

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 14.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.270.347,37
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	599.640,24
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.704.534,67
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	507.853.807,59
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		545.901.982,58

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2020. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.270.347,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	56.017,00	24.760.551,67
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	507.853.807,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		56.017,00	533.957.999,58

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	1.270.347,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.760.551,67
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	507.853.807,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	533.957.999,58

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	4,00	1.856.913,73
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	507.853.807,59
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4,00	1.856.913,73
				530.830.742,48

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	69.694,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.856.913,73			
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)	1.937.761,27	0,00	4.397.228,03	2.459.466,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	569.125,39		1.220.069,59	650.944,20
12.	Повраћај орочених средстава	2.069.694,28			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.503.188,95	0,00	5.617.297,62	3.110.410,96

Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орачавањем 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	0,00	0,00	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	300.000,00	0,00	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	3.410.000,00	1.065.000,00	165.000,00	165.000,00	3.410.000,00

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	25.331,25	25.331,25	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800.000,00	1.471.965,36	1.471.965,36	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.800.000,00	907.514,04	883.060,38	24.453,66
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.951,34	74.951,34	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	204.780,62	204.780,62	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	45.200,00	405.000,00	161.136,00	166.952,00	39.384,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	13.598,46	13.598,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.762,00	33.762,00	0,00	33.762,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	288.374,40	900.000,00	837.216,00	1.125.590,40	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	322.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
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	514.687,56	514.687,56	514.687,56	0,00
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	0,00	930.000,00	253.000,00	130.600,00	122.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		69.694,28	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.073.574,40	7.800.431,56	5.379.362,91	5.562.631,93	3.959.999,66

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.

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

Прекорачење под ставком обезбеђење 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

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

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.

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 - 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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.869.987,61
2.	Укупан прилив		6.402.906,36
3.	Укупан одлив		5.627.349,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	2.645.544,63

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	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		100.282,59
3.	Укупан одлив		100.282,59
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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 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	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 Милић Рајковић	135.000,00
8.	Адвокат Анђелка Александров Митић	135.000,00
Укупно		881.420,28

Коментар

Стефан Ковачевић је ангажована као сарадник стечајног управника за израде фактура закупцима и сувласницима, комуникација са техничким лицима ради одржавања 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.

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	30.06.2020.
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

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.04.2020. Предлог Плана трошкова за месец 2020. године

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

02.04.2020. Предлог Плана трошкова за јун месец 2020. године

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

15.04.2020. Достава периодичног финансијског извештаја за период јануар-март 2020. год.

Стечајни управник је израдио периодични финансијски извештај за период јануар-март 2020. год. и доставио га Суду и Одбору поверилаца.

15.04.2020. Предлог допуне плана трошкова за април месец 2020. године

Стечајни управник је израдио предлог допуне плана трошкова за април месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

27.04.2020. Предлог Плана трошкова за јул месец 2020. године

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

27.04.2020. Предлог Плана трошкова за август месец 2020. године

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

28.04.2020. Предлог стечајног управника ради одобрења трошкова ангажовања предузећа за услугу системске

Стечајни управник је израдио Предлог ради одобрења трошкова ангажовања предузећа за услугу системске дезинфекције имовине стечајног дужника и то 2200м² на адреси Булевар Михаила Пупина бр. 165а Нови Београд и доставио га суду на одобрење.

11.05.2020. Отказ уговора о закупу - Адв. Драгољуб Рајевић

Стечајни управник је израдио Отказ уговора о закупу и доставио га закупцу Адв. Драгољуб Рајевић.

21.05.2020. Захтев излучног повериоца POMORSKO-REČNA AGENCIJA JUGOAGENT GROUP AKCIONARSKO DRUŠTVO,

Стечајни управник је израдио Захтев излучног повериоца POMORSKO-REČNA AGENCIJA JUGOAGENT GROUP AKCIONARSKO DRUŠTVO, БЕОГРАД (NOVI БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ и доставио га преко Привредног суда у Београду стечајном дужнику STAMBENA ZADRUGA INGRAP STAN SA PO, БЕОГРАД (PALILULA) - У СТЕЧАЈУ, ул. Дунавска бб, МБ: 06049885, ПИБ: 102339247, за стечајног управника Драгана Перковића.

02.06.2020. Предлог суду-ради одобрења трошкова осигурања имовине-

Након сагледавања целокупне имовине стечајног дужника, на основу прикупљених података, књиговодствене евиденције и ранијих искустава стечајног дужника у области осигурања, предлагемо стечајном судији да, у смислу члана 27. став 1. тачка 7. Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/09), на терет стечајне масе, одобри осигурање имовине стечајног дужника, грађевинских објеката, и то:

-Пословни простор у Београду, Булевару М.Пупина бр. 165а, Нови Београд, укупне површине 2.227м², на првом и другом спрату пословне зграде, од пожара и неких других опасности, са допунским ризиком (1. Излив воде из инсталација, у укупном износу годишње премије осигурања од 46.796,40 динара са урачунатим порезом.

На основу достављених понуда за осигурање дела имовине стечајног дужника, понуда осигуравајуће друштво Компанија Дунав Осигурање А.Д.О., Београд испуњава све услове за осигурање имовине овде стечајног дужника, те Вам је у прилогу достављамо и предлагемо да се одобри осигурање дела имовине стечајног дужника „JUGOAGENT GROUP“ АД у стечају од пожара и неких других опасности, са допунским ризиком (1. Излив воде из инсталација), код Компаније Дунав Осигурање А.Д.О., Београд, уз укупне годишње трошкове премије осигурања у износу од 46.796,40 динара са урачунатим порезом.

08.06.2020. Уговор о закупу са Central beer pub

Стечајни управник је закључио Уговор о закупу са новим закупцем Central beer pub.

12.06.2020. Примедба излучног повериоца Поморско речна агенција „JUGOAGENT GROUP“ а.д. у стечају из Београда,

Дана 10.06.2020. године, путем поште, примили смо Одлуку стечајног управника стечајног дужника Стамбена задруга „INGRAP STAN“ са ПО, Београд (Палилула) - у стечају, ул. Дунавска бб, Број: 212/2020 од 09.06.2020. године, којом се одбија захтев излучног повериоца Поморско речна агенција „JUGOAGENT GROUP“ а.д. у стечају из Београда, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 165а, ради излучења из стечајне масе непокретности које се налазе у Панчеву, ул. Трг краља Петра I бр. 5, и то Стан број 5, Л1 на првом спрату, површине 145 m² и два гаражна места, у гаражном делу објекта 2 гараже, укупне површине око 30 m², из разлога што излучни поверилац није доказао да има право својине на предметним непокретностима.

Овим путем, излучни поверилац Поморско речна агенција „JUGOAGENT GROUP“ а.д. у стечају из Београда, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 165а, у складу са чланом 112 став 4 Закона о стечају, благовремено изјављује Примедбу стечајном судији против Одлуке стечајног управника Број: 212/2020 од 09.06.2020. године.

15.06.2020. Уговор о закупу са АШ Пирамида

Стечајни управник је закључио Уговор о закупу са АШ Пирамида.

16.06.2020. Примедба излучног повериоца Поморско речна агенција „JUGOAGENT GROUP“ а.д. у стечају из Београда,

Дана 12.06.2020. године, путем електронске поште, примили смо Одлуку стечајног управника стечајног дужника Стамбена задруга „INGRAP STAN“ са ПО, Београд (Палилула) - у стечају, ул. Дунавска бб, Број: 199/2020 од 01.06.2020. године, којом се одбија захтев излучног повериоца Поморско речна агенција „JUGOAGENT GROUP“ а.д. у стечају из Београда, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 165а, ради излучења из стечајне масе непокретности које се налазе у Панчеву, ул. Трг краља Петра I бр. 5, Овим путем, излучни поверилац Поморско речна агенција „JUGOAGENT GROUP“ а.д. у стечају из Београда, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 165а, у складу са чланом 112 став 4 Закона о стечају, благовремено изјављује Примедбу стечајном судији против Одлуке стечајног управника Број: 199/2020 од 01.06.2020. године.

19.06.2020. Предлог стечајног управника ради одобрења трошкова ангажовања предузећа за услугу санирања

Након сагледавања целокупне имовине стечајног дужника, на основу прикупљених података и ранијих искустава стечајног управника, предлажемо стечајном судији да, у смислу члана 27. Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/09), а на терет стечајне масе, одобри ангажовање предузећа за једнократну услугу санирања подплафонског развода, замену цеви и санирање висећег плафона имовине стечајног дужника на адреси Булевар Михаила Пупина бр. 165а Нови Београд у бруто износу од 122.400,00 динара. На основу прикупљених понуда за услугу санирања подплафонског развода, замену цеви и санирање висећег плафона стечајног дужника које Вам у прилогу достављамо, предлажемо да се одобри ангажовање привредног друштва «Dominox professional» д.о.о. Београд, који је доставио најповољнију понуду у бруто износу од 122,400,00 динара.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 14.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020/103-1	30.04.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.130,99
2020/104-1	30.04.2020.	Pigeon d.o.o.	46.286,34
2020/105-1	30.04.2020.	Pigeon plus doo	5.150,77
2020/106-1	30.04.2020.	OZ Medijator	38.736,58
2020/107-1	30.04.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.130,99
2020/108-1	30.04.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.145,70
2020/109-1	30.04.2020.	KONTO 011	26.812,21
2020/110-1	30.04.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.831,51
2020/111-1	30.04.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.007,12
2020/112-1	30.04.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.050,78
2020/113-1	30.04.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.005,19
2020/114-1	30.04.2020.	DARE SPED doo	24.130,99
2020/115-1	30.04.2020.	VUCCOM Špedicija	22.790,38
2020/116-1	30.04.2020.	ITC	22.860,93
2020/117-1	30.04.2020.	ZODEX DOO	34.996,99
2020/118-1	30.04.2020.	ROTA CONTROL	29.602,09
2020/119-1	30.04.2020.	TIM ELPRO doo	53.342,18
2020/120-1	30.04.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.106,75
2020/121-1	30.04.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.582,80
2020/122-1	30.04.2020.	adv.Dragoljub Rajević	22.860,93
2020/123-1	30.04.2020.	JUGOAGENT KTS	365.756,61
2020/124-1	30.04.2020.	SOFOS doo	14.111,69
2020/125-1	30.04.2020.	Ristović elektro doo	7.055,84
2020/126-1	30.04.2020.	FORMAXSTORE doo	14.111,69
2020/127-1	30.04.2020.	INTIS doo	121.854,43
2020/128-1	30.04.2020.	SPIK AGRAR	22.860,93
2020/129-1	30.04.2020.	OM Company d.o.o.	22.860,93
2020/130-1	30.04.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.240,62
2020/132-1	30.04.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.860,93
2020/133-1	30.04.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.320,83
2020/134-1	30.04.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.802,08
2020/135-1	30.04.2020.	MM- STEEL 07	22.860,93
2020/136-1	30.05.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.129,02
2020/137-1	30.05.2020.	Pigeon d.o.o.	46.282,56
2020/138-1	30.05.2020.	Pigeon plus doo	5.150,35
2020/139-1	30.05.2020.	OZ Medijator	38.733,42
2020/140-1	30.05.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.129,02
2020/141-1	30.05.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.144,30
2020/142-1	30.05.2020.	KONTO 011	26.810,02
2020/143-1	30.05.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.828,50
2020/144-1	30.05.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.006,22
2020/145-1	30.05.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.049,22
2020/146-1	30.05.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.994,82
2020/147-1	30.05.2020.	DARE SPED doo	24.129,02
2020/148-1	30.05.2020.	VUCCOM Špedicija	22.788,52
2020/149-1	30.05.2020.	VUCCOM Špedicija	22.859,07
2020/150-1	30.05.2020.	ZODEX DOO	34.994,13
2020/151-1	30.05.2020.	ROTA CONTROL	29.599,67
2020/152-1	30.05.2020.	TIM ELPRO doo	53.337,83

Закуп (у извештајном периоду)			
2020/153-1	30.05.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.093,27
2020/154-1	30.05.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.577,20
2020/155-1	30.05.2020.	JUGOAGENT KTS	365.726,75
2020/156-1	30.05.2020.	SOFOS doo	14.110,54
2020/157-1	30.05.2020.	Ristović elektro doo	7.055,27
2020/158-1	30.05.2020.	FORMAXSTORE doo	14.110,54
2020/159-1	30.05.2020.	INTIS doo	121.844,48
2020/160-1	30.05.2020.	SPIK AGRAR	22.859,07
2020/161-1	30.05.2020.	OM Company d.o.o.	22.859,07
2020/162-1	30.05.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.239,38
2020/163-1	30.05.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.859,07
2020/164	30.05.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.319,17
2020/165-1	30.05.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.797,93
2020/166-1	30.05.2020.	MM- STEEL 07	22.859,07
2020/161-a-1	09.06.2020.	OM Company d.o.o.	22.859,07
2020/199-1	30.06.2020.	Central beer pub d.o.o.	14.109,12
2020/198-1	30.06.2020.	MM- STEEL 07	22.856,77
2020/197-1	30.06.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.792,83
2020/196-1	30.06.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.317,13
2020/195-1	30.06.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.856,77
2020/194-1	30.06.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.554,98
2020/193-1	30.06.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.237,85
2020/192-1	30.06.2020.	OM Company d.o.o.	63.491,04
2020/191-1	30.06.2020.	SPIK AGRAR	38.094,62
2020/190-1	30.06.2020.	INTIS doo	121.832,25
2020/189-1	30.06.2020.	FORMAXSTORE doo	14.109,12
2020/188-1	30.06.2020.	Ristović elektro doo	7.054,56
2020/187-1	30.06.2020.	SOFOS doo	14.109,12
2020/186-1	30.06.2020.	JUGOAGENT KTS	116.858,79
2020/185-1	30.06.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.570,32
2020/184-1	30.06.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.076,70
2020/183-1	30.06.2020.	TIM ELPRO doo	53.332,47
2020/182-1	30.06.2020.	ROTA CONTROL	29.596,70
2020/181-1	30.06.2020.	ZODEX DOO	34.990,62
2020/180-1	30.06.2020.	ITC	22.856,77
2020/179-1	30.06.2020.	VUCCOM Špedicija	22.786,23
2020/178-1	30.06.2020.	DARE SPED doo	24.126,60
2020/177-1	30.06.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.982,08
2020/176-1	30.06.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.047,31
2020/175-1	30.06.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,11
2020/174-1	30.06.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.824,80
2020/173-1	30.06.2020.	KONTO 011	26.807,33
2020/172-1	30.06.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.142,58
2020/171-1	30.06.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.126,60
2020/170-1	30.06.2020.	OZ Medijator	38.729,53
2020/169-1	30.06.2020.	Pigeon plus doo	5.149,83
2020/168-1	30.06.2020.	Pigeon d.o.o.	46.277,91
2020/167-1	30.06.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.126,60
Укупно:			4.397.226,34

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 51/2020-1	09.05.2020.	KONTO 011	659,00
KZ 50/2020-1	09.05.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 49/2020-1	09.05.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 48/2020-1	09.05.2020.	ROTA CONTROL	1.524,64
KZ 47/2020-1	09.05.2020.	DARE SPED doo	1.509,92
KZ 46/2020-1	09.05.2020.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 45/2020	09.05.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	843,54
KZ 44/2020-1	09.05.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 43/2020-1	09.05.2020.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 42/2020-1	09.05.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 41/2020-1	09.05.2020.	VUCCOM Špedicija	2.672,56
KZ 63/2020-1	10.05.2020.	KONTO 011	668,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 62/2020-1	10.05.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 61/2020-1	10.05.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 60/2020-1	10.05.2020.	ROTA CONTROL	1.570,24
KZ 59/2020-1	10.05.2020.	DARE SPED doo	1.319,21
KZ 58/2020-1	10.05.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
KZ 57/2020-1	10.05.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	690,97
KZ 56/2020-1	10.05.2020.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 55/2020-1	10.05.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 52/2020-1	10.05.2020.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 25/2020-1	09.05.2020.	FORMAXSTORE doo	66.915,27
OB 26/2020-1	09.05.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	34.103,69
OB 27/2020-1	09.05.2020.	ITC	5.861,02
OB 28/2020-1	09.05.2020.	BEOPLOV doo	18.781,67
OB 29/2020-1	09.05.2020.	Kojović Mirjana	1.390,57
OB 30/2020-1	09.05.2020.	izv. Bojan Isovski	18.842,27
OB 31/2020-1	09.05.2020.	Jelena Ognjanović izv.	18.216,51
OB 32/2020-1	09.05.2020.	izv. Željko Čavić	4.727,95
OB 33/2020-1	09.05.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.230,98
OB 34/2020-1	09.05.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.781,15
OB 35/2020-1	09.05.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	14.948,67
OB 36/2020-1	09.05.2020.	SOFOS doo	96.880,16
KZ 53/2020-1	09.05.2020.	INTIS doo	53.558,35
OB 37/2020-1	10.05.2020.	FORMAXSTORE doo	61.170,36
OB 38/2020-1	10.05.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	32.982,74
OB 39/2020-1	10.05.2020.	ITC	6.049,21
OB 40/2020-1	10.05.2020.	BEOPLOV doo	19.402,64
OB 41/2020-1	10.05.2020.	Kojović Mirjana	1.449,06
OB 42/2020-1	10.05.2020.	izv. Bojan Isovski	19.634,76
OB 43/2020-1	10.05.2020.	Jelena Ognjanović izv.	18.982,69
OB 44/2020-1	10.05.2020.	izv. Željko Čavić	4.926,80
OB 45/2020-1	10.05.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.535,11
OB 46/2020-1	10.05.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.898,12
OB 47/2020-1	10.05.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.577,40
OB 48/2020-1	10.05.2020.	SOFOS doo	58.051,22
KZ 54/2020-1	10.05.2020.	INTIS doo	50.954,48
OB 49/20-1	18.05.2020.	FORMAXSTORE doo	39.464,50
OB 50/20-1	18.05.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	25.986,08
OB 51/20-1	18.05.2020.	ITC	5.726,25
OB 52/2020-1	18.05.2020.	BEOPLOV doo	18.343,13
OB 53/2020-1	18.05.2020.	Kojović Mirjana	1.359,43
OB 54/2020-1	18.05.2020.	izv. Bojan Isovski	18.420,27
OB 55/20-1	18.05.2020.	Jelena Ognjanović izv.	17.808,52
OB 56/20-1	18.05.2020.	izv. Željko Čavić	4.622,06
OB 57/20-1	18.05.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.069,03
OB 58/20-1	18.05.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.718,86
OB 59/20-1	18.05.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	14.613,86
OB 60/2020-1	18.05.2020.	SOFOS doo	40.841,13
KZ 64/2020-1	18.05.2020.	INTIS doo	41.444,98
OB 61/2020-1	19.06.2020.	FORMAXSTORE doo	55.840,32
OB 63/2020-1	21.06.2020.	ITC	5.734,78
OB 64/2020-1	21.06.2020.	BEOPLOV doo	18.373,59
OB 65/2020-1	21.06.2020.	Kojović Mirjana	1.366,10
OB 66/2020-1	21.06.2020.	izv. Bojan Isovski	18.510,61
OB 67/2020-1	21.06.2020.	Jelena Ognjanović izv.	17.895,87
OB 68/2020-1	21.06.2020.	izv. Željko Čavić	4.644,73
OB 69/2020-1	21.06.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.103,70
OB 70/2020-1	21.06.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.732,19
OB 71/2020-1	21.06.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	14.685,54
OB 72/2020-1	21.06.2020.	SOFOS doo	74.893,48
OB 62/2020-1	21.06.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	31.343,10
KZ 64/2020-1-1	23.06.2020.	VUCCOM Špedicija	3.554,66
KZ 65/2020-1	23.06.2020.	INTIS doo	48.256,03
KZ 66/2020-1	23.06.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 67/2020-1	23.06.2020.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 68/2020-1	23.06.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	690,97
KZ 69/2020-1	23.06.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	671,00
KZ 70/2020-1	23.06.2020.	DARE SPED doo	1.405,33
KZ 71/2020-1	23.06.2020.	ROTA CONTROL	1.380,64
KZ 72/2020-1	23.06.2020.	ZODEX DOO	1.341,98
KZ 73/2020-1	23.06.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 74/2020-1	23.06.2020.	KONTO 011	684,20
Укупно:			1.220.069,59

Укупни приходи:	5.617.295,93
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2020 тр.-1	03.04.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
05/2020 тр.-1	06.05.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
06/2020 тр.-1	01.06.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	165.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20.05.2020/3-1	20.05.2020.	Оффице & Море д.о.о.	5.374,97
28.05.2020/1-1	28.05.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.977,20
25.06.2020/1-1	25.06.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.979,08
Укупно:			25.331,25

Електрична енергија			
41-141-0287974-179-1	07.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
27192227-1	07.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	13.840,62
27204724-1	07.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	377.051,42
27042016-1	11.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	448.389,92
27028112 ВГ-1	11.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	14.043,31
38-141-0287974-180-1	30.04.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.562,54
27398514-1	06.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	123,19
27414557 ВГ-1	30.04.2020.	ЕПС Снабдевање доо	8.949,35
27428167-1	30.04.2020.	ЕПС Снабдевање доо	227.691,65
35-141-0287974-181-1	31.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
27585822 ВГ-1	01.06.2020.	ЕПС Снабдевање доо	3.094,10
27598854-1	01.06.2020.	ЕПС Снабдевање доо	374.065,64
Укупно:			1.471.965,36

Комуналне услуге			
20201027068-1	07.05.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.556,48
5428/3-2020-1	07.05.2020.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
92-31750-01-0320-1	07.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
91-20-001-00091939-1	07.05.2020.	ЈКР BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	26.914,93
83-31750-01-0420-1	07.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
67-5582522-1	07.05.2020.	ЈКР BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	225.297,10

Комуналне услуге			
69-20-001-00123245-1	07.05.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	17.354,58
51-5573474-1	07.05.2020.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	225.297,10
5428/4-2020-1	30.04.2020.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
20201032528-1	30.04.2020.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.623,44
55-20-001-00149181-1	31.05.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	10.100,36
74-31750-01-0520-1	31.05.2020.	JKП Градска чистоћа	47.814,92
75-5591605-1	01.06.2020.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	225.297,10
5428/5-2020-1	31.05.2020.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
20201043904-1	31.05.2020.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.510,09
89-20-001-00176653-1	30.06.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	23.648,86
5428/6-2020-1	30.06.2020.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
341-2020-1	30.06.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	361,48
Укупно:			907.514,04

Гориво и мазиво			
967074-1	22.04.2020.	Кнез петрол	1.599,54
967713-1	22.04.2020.	Кнез петрол	1.000,39
969563-1	22.04.2020.	Кнез петрол	4.402,65
970456-1	22.04.2020.	Кнез петрол	2.999,46
971183-1	22.04.2020.	Кнез петрол	5.861,41
957463-1	22.04.2020.	Кнез петрол	1.497,21
974669-1	22.04.2020.	Кнез петрол	2.618,00
975775-1	22.04.2020.	Кнез петрол	2.999,55
976379-1	22.04.2020.	Кнез петрол	2.000,15
983999-1	20.05.2020.	Кнез петрол	5.057,34
982558-1	20.05.2020.	Кнез петрол	3.122,50
987121-1	20.05.2020.	Кнез петрол	2.999,90
986509-1	20.05.2020.	Кнез петрол	2.999,90
986078-1	20.05.2020.	Кнез петрол	2.999,90
989049-1	20.05.2020.	Кнез петрол	7.793,50
1003900-1	17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
1002019-1	17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
1001211-1	17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
997782-1	17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
997718-1	17.06.2020.	Кнез петрол	3.001,04
997134-1	17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
995587-1	17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
1010629-1	17.06.2020.	Кнез петрол	3.999,80
Укупно:			74.951,34

Пошта и телефон			
53-222-011-2415144-1	07.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.054,04
70-223-011-2281197-1	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.744,20
24-224-011-1846668-1	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.982,38
Укупно:			204.780,62

Текуће одржавање			
237/20-1	07.05.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
265/20-1	07.05.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
8/2020-1	07.05.2020.	Ristović elektro doo	10.400,00
1104-2020-1	30.04.2020.	BLISTALIVAN doo	34.000,00
20-RN001000025-1	30.04.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
1105-2020-1	31.05.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
20-RN001000029-1	31.05.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
355/20-1	31.05.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
1106-2020-1	30.06.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00

Текуће одржавање			
462/20-1	30.06.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
Укупно:			161.136,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.269,09
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.965,17
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.502,91
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.011,29
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Укупно:			13.598,46

Премија осигурања			
51-15625136420-1	30.06.2020.	Kompanija Dunav osiguranje	33.762,00
Укупно:			33.762,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
621/20-1	07.05.2020.	Zaštita sigurnost doo	279.072,00
493/20-1	13.05.2020.	Zaštita sigurnost doo	269.769,60
681/20-1	31.05.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
Укупно:			837.216,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2020 Нађ-1	01.04.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
04/2020 Кекез-1	01.04.2020.	Кекез Душан	31.446,54
04/2020 Костић-1	01.04.2020.	Костић Милена	31.446,54
04/2020 Ковачевић-1	01.04.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
04/2020 Шалипуровић-1	01.04.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
05/2020 Шалипуровић-1	18.05.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
05/2020 Ковачевић-1	18.05.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
05/2020 Костић-1	18.05.2020.	Костић Милена	31.446,54
05/2020 Нађ-1	18.05.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
05/2020 Кекез-1	18.05.2020.	Кекез Душан	31.446,54
06/2020 Ковачевић-1	17.06.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
06/2020 Шалипуровић-1	17.06.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
06/2020 Нађ-1	17.06.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
06/2020 Кекез-1	17.06.2020.	Кекез Душан	31.446,54
06/2020 Костић-1	17.06.2020.	Костић Милена	31.446,54
Укупно:			536.420,28

Књиговодствене услуге			
04/2020 књ.-1	03.04.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
05/2020 књ.-1	06.05.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
06/2020 књ.-1	01.06.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2020 адв.-1	03.04.2020.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
04/2020-1 адв.-1	03.04.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
05/2020 адв.-1	06.05.2020.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
05/2020-1 адв.-1	06.05.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
06/2020 адв.-1	01.06.2020.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
06/2020-1 адв.-1	01.06.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
Укупно:			270.000,00

ПДВ			
2351179227-1	01.04.2020.	Поресака управа	514.687,56
Укупно:			514.687,56

Остали трошкови стечајне масе			
063/05/20-1	07.05.2020.	Sandez Eko Pro	50.600,00
VIII-32-4/13/4210/2020-1	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
20-RN201000020-1	30.06.2020.	Dominox professional d.o.o.	122.400,00
Укупно:			253.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.379.362,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.544.362,91
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **13.869.987,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	26.116,91
21.04.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	14.315,14
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.338,59
01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	15.121,73
17.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	7.801,91
Укупно:		69.694,28

Наплата потраживања		
03.04.2020.	VUCCOM Špedicija	22.779,25
03.04.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
09.04.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	30.000,00
09.04.2020.	KONTO 011	26.790,96
10.04.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
13.04.2020.	TIM ELPRO doo	53.299,91
13.04.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
14.04.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.762,00
15.04.2020.	DARE SPED doo	24.119,21
15.04.2020.	DARE SPED doo	1.463,42
16.04.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.304,73
21.04.2020.	FORMAXSTORE doo	74.981,43
21.04.2020.	FORMAXSTORE doo	14.109,56
21.04.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
22.04.2020.	Tehnički centar Pančevo u stečaju	53.527,00
22.04.2020.	Ristović elektro doo	7.052,40
22.04.2020.	Ristović elektro doo	7.050,25
23.04.2020.	ZODEX DOO	34.969,25
24.04.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
28.04.2020.	adv.Dragoljub Rajević	2.356,12
28.04.2020.	adv.Dragoljub Rajević	22.847,00
28.04.2020.	adv.Dragoljub Rajević	415,88
07.05.2020.	SPIK AGRAR	22.849,78
07.05.2020.	SPIK AGRAR	668,60
12.05.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.047,91
13.05.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.813,53
14.05.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
15.05.2020.	OM Company d.o.o.	22.842,82
15.05.2020.	SPIK AGRAR	22.842,82
18.05.2020.	DARE SPED doo	24.111,86
19.05.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.842,82
19.05.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	13.528,45
20.05.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.904,54
20.05.2020.	OZ Medijator	38.705,88
21.05.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	164.975,90
22.05.2020.	ITC	22.842,82
22.05.2020.	SOFOS doo	14.100,50
25.05.2020.	Pigeon d.o.o.	46.249,65
25.05.2020.	VUCCOM Špedicija	22.772,31
25.05.2020.	Pigeon plus doo	5.146,68
25.05.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
26.05.2020.	FORMAXSTORE doo	75.804,51
26.05.2020.	FORMAXSTORE doo	14.104,80

Наплата потраживања		
26.05.2020.	FORMAXSTORE doo	14.100,50
28.05.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.111,86
28.05.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.228,54
02.06.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	10.998,39
03.06.2020.	ROTA CONTROL	29.578,63
03.06.2020.	BEOPLOV doo	19.930,70
04.06.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.111,86
04.06.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.041,48
05.06.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.545,00
05.06.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.138,00
05.06.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	833,00
09.06.2020.	SPIK AGRAR	22.857,49
10.06.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
18.06.2020.	JUGOAGENT KTS	365.466,73
24.06.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.802,32
26.06.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.035,68
Укупно:		1.856.913,73

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2020.	OM Company d.o.o.	22.860,93
15.05.2020.	SPIK AGRAR	22.860,93
20.05.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.005,19
20.05.2020.	KONTO 011	26.812,21
21.05.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.106,75
22.05.2020.	ITC	22.860,93
25.05.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.803,00
25.05.2020.	Pigeon d.o.o.	46.286,34
25.05.2020.	Pigeon plus doo	5.150,77
26.05.2020.	FORMAXSTORE doo	14.111,69
28.05.2020.	TIM ELPRO doo	53.342,18
28.05.2020.	ZODEX DOO	34.996,99
28.05.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.130,99
28.05.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.240,62
02.06.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.007,12
03.06.2020.	DARE SPED doo	24.130,99
03.06.2020.	SOFOS doo	14.111,69
04.06.2020.	OZ Medijator	38.736,58
04.06.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.130,99
08.06.2020.	TIM ELPRO doo	53.337,83
08.06.2020.	KONTO 011	26.810,02
09.06.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.093,27
09.06.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.994,82
09.06.2020.	OM Company d.o.o.	22.859,07
09.06.2020.	OM Company d.o.o.	22.859,07
10.06.2020.	Pigeon d.o.o.	46.282,56
10.06.2020.	Pigeon plus doo	5.150,35
10.06.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.304,73
11.06.2020.	VUCCOM Špedicija	22.790,38
12.06.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.006,22
15.06.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.239,38
16.06.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.129,02
18.06.2020.	JUGOAGENT KTS	365.756,61
18.06.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.319,17
22.06.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.798,00
23.06.2020.	Ristović elektro doo	7.055,84
23.06.2020.	Ristović elektro doo	7.055,27
24.06.2020.	VUCCOM Špedicija	22.859,07
24.06.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.145,00
25.06.2020.	ZODEX DOO	34.994,13
26.06.2020.	OZ Medijator	38.733,42
26.06.2020.	ROTA CONTROL	29.602,09
30.06.2020.	VUCCOM Špedicija	22.788,52
30.06.2020.	SOFOS doo	14.110,54

Закуп (у извештајном периоду)	
	Укупно: 1.937.761,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
20.05.2020.	KONTO 011	659,00
20.05.2020.	KONTO 011	668,60
20.05.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.069,00
21.05.2020.	Jelena Ognjanović izv.	18.982,69
21.05.2020.	Jelena Ognjanović izv.	18.216,51
21.05.2020.	Jelena Ognjanović izv.	17.808,52
21.05.2020.	VUCCOM Špedicija	2.672,56
21.05.2020.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
22.05.2020.	SOFOS doo	96.880,16
22.05.2020.	ITC	6.049,21
22.05.2020.	ITC	5.861,02
22.05.2020.	ITC	5.726,25
25.05.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
26.05.2020.	FORMAXSTORE doo	66.915,27
28.05.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
28.05.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
28.05.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
28.05.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
29.05.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	690,97
03.06.2020.	SOFOS doo	58.051,22
03.06.2020.	ROTA CONTROL	1.570,24
03.06.2020.	ROTA CONTROL	1.524,64
03.06.2020.	DARE SPED doo	1.509,92
03.06.2020.	DARE SPED doo	1.319,21
08.06.2020.	SPIK AGRAR	659,00
08.06.2020.	SPIK AGRAR	659,00
09.06.2020.	SOFOS doo	40.841,13
15.06.2020.	FORMAXSTORE doo	61.170,36
19.06.2020.	BEOPLOV doo	19.402,64
19.06.2020.	BEOPLOV doo	18.781,67
24.06.2020.	Jelena Ognjanović izv.	17.895,87
24.06.2020.	ITC	5.734,78
24.06.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	671,00
25.06.2020.	ZODEX DOO	1.341,98
26.06.2020.	ROTA CONTROL	1.380,64
26.06.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	690,97
26.06.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
29.06.2020.	KONTO 011	684,20
30.06.2020.	SOFOS doo	74.893,48
30.06.2020.	VUCCOM Špedicija	3.554,66
Укупно:		569.125,39

Повраћај орочених средстава		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	26.116,91
21.04.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	14.315,14
23.04.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	2.000.000,00
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.338,59
01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	15.121,73
17.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	7.801,91
Укупно:		2.069.694,28

Укупни приливи:	6.503.188,95
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
06.05.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
01.06.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.05.2020.	Оффице & Море д.о.о.	5.374,97
28.05.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.977,20
25.06.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.979,08
Укупно:		25.331,25

Електрична енергија		
13.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	377.051,42
13.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	13.840,62
13.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
26.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	448.389,92
26.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	227.691,65
26.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	14.043,31
26.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	8.949,35
26.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.562,54
26.05.2020.	ЕПС Снабдевање доо	123,19
19.06.2020.	ЕПС Снабдевање доо	374.065,64
19.06.2020.	ЕПС Снабдевање доо	3.094,10
19.06.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
Укупно:		1.471.965,36

Комуналне услуге		
13.05.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	225.297,10
13.05.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	225.297,10
13.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
13.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
13.05.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.914,93
13.05.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.556,48
13.05.2020.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
15.05.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.354,58
26.05.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.623,44
26.05.2020.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
03.06.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.100,36
11.06.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	225.297,10
11.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.814,92
16.06.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.510,09
16.06.2020.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
Укупно:		883.060,38

Гориво и мазиво		
22.04.2020.	Кнез петрол	1.599,54
22.04.2020.	Кнез петрол	1.000,39
22.04.2020.	Кнез петрол	4.402,65
22.04.2020.	Кнез петрол	2.999,46
22.04.2020.	Кнез петрол	5.861,41
22.04.2020.	Кнез петрол	1.497,21
22.04.2020.	Кнез петрол	2.618,00
22.04.2020.	Кнез петрол	2.999,55
22.04.2020.	Кнез петрол	2.000,15
20.05.2020.	Кнез петрол	5.057,34
20.05.2020.	Кнез петрол	3.122,50
20.05.2020.	Кнез петрол	2.999,90
20.05.2020.	Кнез петрол	2.999,90
20.05.2020.	Кнез петрол	2.999,90

Гориво и мазиво		
20.05.2020.	Кнез петрол	7.793,50
17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
17.06.2020.	Кнез петрол	3.001,04
17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
17.06.2020.	Кнез петрол	2.999,85
17.06.2020.	Кнез петрол	3.999,80
Укупно:		74.951,34

Пошта и телефон		
13.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.054,04
13.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.744,20
11.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.982,38
Укупно:		204.780,62

Текуће одржавање		
10.04.2020.	BLISTALIVAN doo	26.000,00
16.04.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
16.04.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
13.05.2020.	BLISTALIVAN doo	34.000,00
13.05.2020.	Ristović elektro doo	10.400,00
13.05.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
15.05.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
26.05.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
03.06.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.06.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
16.06.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
Укупно:		166.952,00

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.269,09
21.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	655,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
11.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.965,17
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.502,91
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	525,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.011,29
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
Укупно:		13.598,46

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
13.05.2020.	Zaštita sigurnost doo	279.072,00
26.05.2020.	Zaštita sigurnost doo	269.769,60
16.06.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
Укупно:		1.125.590,40

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
16.04.2020.	Кекез Душан	31.446,54
16.04.2020.	Костић Милена	31.446,54
16.04.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
16.04.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
18.05.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18

Бруто зараде по уговору о делу		
18.05.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
18.05.2020.	Костић Милена	31.446,54
18.05.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
18.05.2020.	Кекез Душан	31.446,54
17.06.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
17.06.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
17.06.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
17.06.2020.	Кекез Душан	31.446,54
17.06.2020.	Костић Милена	31.446,54
Укупно:		536.420,28

Књиговодствене услуге		
03.04.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
06.05.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.06.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2020.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
03.04.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
06.05.2020.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
06.05.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
01.06.2020.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
01.06.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
Укупно:		270.000,00

ПДВ		
10.04.2020.	Поресака управа	514.687,56
Укупно:		514.687,56

Остали трошкови стечајне масе		
13.05.2020.	Sandez Eko Pro	50.600,00
20.05.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		130.600,00

Укупни одливи:		5.657.937,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	12.645.544,63
---	----------------------

