

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 13.01.2021.

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

Матични број: 07034318

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>546.740.835,79</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2020. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.068.606,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.490,00	26.703.252,78
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	507.898.173,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.490,00</b>	<b>536.743.325,79</b>

**Коментар**

Износ повећања вредности потраживања односи се на евидентирање потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка, а евидентираних у овом извештајном периоду.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.068.606,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.703.252,78
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	507.898.173,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>536.743.325,79</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	26,62	3.108.235,33
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	507.898.173,89
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26,62</b>	<b>3.108.235,33</b>
				<b>531.566.510,91</b>

## Коментар

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

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	45.558,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.108.235,33			
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)	2.161.360,17	0,00	4.816.488,01	2.655.127,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	353.266,79		960.398,66	607.131,87
12.	Повраћај орочених средстава	45.127,69			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.713.548,47	0,00	5.776.886,67	3.262.259,71

## Коментар

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

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

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

Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) се односи на приход остварен наплатом закупа као и префактурисаним трошковима осталим сувласницима.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.560.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	300.000,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>3.710.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.886,80	29.886,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800.000,00	1.181.780,31	423.165,78	758.614,53
3. Комуналне услуге	75.022,61	1.800.000,00	1.134.741,78	787.661,10	422.103,29
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.942,07	74.942,07	0,00
5. Пошта и телефон	30.000,00	240.000,00	177.144,45	138.795,18	68.349,27
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	75.600,00	405.000,00	203.932,00	240.148,00	39.384,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	15.645,83	15.645,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.762,00	11.253,41	11.253,41	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	846.518,40	567.446,40	279.072,00
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)	60.000,00	345.000,00	230.877,48	50.877,48	240.000,00
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	353.614,10	600.000,00	454.972,95	353.614,10	454.972,95
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	100.794,60	98.123,37	2.671,23
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.127,69	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.334.236,71</b>	<b>7.908.744,00</b>	<b>5.073.910,36</b>	<b>3.448.107,49</b>	<b>6.005.167,27</b>

**Коментар**

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

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.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>769.556.644,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.556.644,71</b>

### Коментар

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.760.670,39
2.	Укупан прилив		5.596.398,23
3.	Укупан одлив		3.495.957,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	4.861.111,37

### Коментар

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

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		117.150,24
3.	Укупан одлив		117.150,24
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	180.000,00
8.	Адвокатска канцеларија: Гавранкапетановић Бекир - Колџо Дамир - Кукић Емир	50.877,48
<b>Укупно</b>		<b>842.297,76</b>

#### 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 нето 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 60.000,00 дин.

Адвокатска канцеларија: Гавранкапетановић Бекир - Колџо Дамир - Кукић Емир из БИХ једнократна уплата за заступање у БИХ 50.877,48 дин.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.169.047,15
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		26.857.303,78
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		507.898.115,59
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>548.997.759,47</b>

#### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника, потраживања од других правних и физичких лица, средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **16.10.2020. Достава периодичног финансијског извештаја за период јул-септембар 2020. год.**

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

### **21.10.2020. Предлог суду за одобрење трошкова осигурања имовине**

Стечајни управник је сачинио предлог за одобрење трошкова осигурања имовине и доставио га Привредном суду у Београду.

### **30.10.2020. Полиса осигурања имовине WIENER STADTISCHE**

Након одобрења Привредног суда у Београду стечајни управник је закључио полису осигурања за имовину стечајног дужника са WIENER STADTISCHE.

### **05.11.2020. Предлог допуне плана трошкова за новембар месец 2020. године**

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

### **21.12.2020. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2020. године**

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за јануар месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

### **21.12.2020. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2020. године**

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

### **21.12.2020. Предлог Плана трошкова за март месец 2020. године**

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 13.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2020/309-1	31.10.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.124,93
2020/310-1	31.10.2020.	Pigeon d.o.o.	46.274,73
2020/311-1	31.10.2020.	Pigeon plus doo	5.149,47
2020/312-1	31.10.2020.	OZ Medijator	38.726,87
2020/313-1	31.10.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.124,93
2020/314-1	31.10.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.141,40
2020/315-1	31.10.2020.	KONTO 011	26.805,48
2020/316-1	31.10.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.822,27
2020/317-1	31.10.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.004,36
2020/318-1	31.10.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.046,00
2020/319-1	31.10.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.973,33
2020/320-1	31.10.2020.	DARE SPED doo	24.124,93
2020/321-1	31.10.2020.	VUCCOM Špedicija	22.784,66
2020/322-1	31.10.2020.	ITC	22.855,20
2020/323-1	31.10.2020.	ZODEX DOO	34.988,21
2020/324-1	31.10.2020.	ROTA CONTROL	29.594,66
2020/325-1	31.10.2020.	TIM ELPRO doo	53.328,80
2020/326-1	31.10.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.065,33
2020/327-1	31.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.565,60
2020/328-1	31.10.2020.	JUGOAGENT KTS	241.257,80
2020/329-1	31.10.2020.	SOFOS doo	14.108,15
2020/330-1	31.10.2020.	Ristović elektro doo	7.054,07
2020/331-1	31.10.2020.	FORMAXSTORE doo	14.108,15
2020/332-1	31.10.2020.	INTIS doo	121.823,86
2020/333-1	31.10.2020.	SPIK AGRAR	38.092,00
2020/334-1	31.10.2020.	OM Company d.o.o.	63.486,67
2020/335-1	31.10.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.236,80
2020/336-1	31.10.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.552,53
2020/337-1	31.10.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.855,20
2020/338-1	31.10.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.315,73
2020/339-1	31.10.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.789,33
2020/340-1	31.10.2020.	MM- STEEL 07	22.855,20
2020/341-1	31.10.2020.	Central beer pub d.o.o.	14.108,15
2020/342-1	31.10.2020.	COMET CONSULTING GROUP	71.105,07
2020/343-1	31.10.2020.	Malpensa	22.855,20
2020/344-1	31.10.2020.	Bondžić Vesna	14.108,15
2020/345-1	30.11.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,87
2020/346-1	30.11.2020.	Pigeon d.o.o.	46.280,35
2020/347-1	30.11.2020.	Pigeon plus doo	5.150,10
2020/348-1	30.11.2020.	OZ Medijator	38.731,58
2020/349-1	30.11.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,87
2020/350-1	30.11.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,48
2020/351-1	30.11.2020.	KONTO 011	26.808,74
2020/352-1	30.11.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.826,75
2020/353-1	30.11.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,69
2020/354-1	30.11.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.048,32
2020/355-1	30.11.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.988,78
2020/356-1	30.11.2020.	DARE SPED doo	24.127,87
2020/357-1	30.11.2020.	VUCCOM Špedicija	22.787,43



Закуп (у извештајном периоду)			
2020/358-1	30.11.2020.	ITC	22.857,98
2020/359-1	30.11.2020.	ZODEX DOO	34.992,46
2020/360-1	30.11.2020.	ROTA CONTROL	29.598,26
2020/361-1	30.11.2020.	TIM ELPRO doo	53.335,29
2020/362-1	30.11.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.085,41
2020/363-1	30.11.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.573,94
2020/364-1	30.11.2020.	JUGOAGENT KTS	241.287,14
2020/365-1	30.11.2020.	SOFOS doo	14.109,86
2020/366-1	30.11.2020.	Ristović elektro doo	7.054,93
2020/367-1	30.11.2020.	FORMAXSTORE doo	14.109,86
2020/368-1	30.11.2020.	INTIS doo	121.838,68
2020/369-1	30.11.2020.	SPIK AGRAR	38.096,63
2020/370-1	30.11.2020.	OM Company d.o.o.	63.494,39
2020/371-1	30.11.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,65
2020/372-1	30.11.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.556,86
2020/373-1	30.11.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.857,98
2020/374-1	30.11.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.318,20
2020/375-1	30.11.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.795,51
2020/376-1	30.11.2020.	MM- STEEL 07	22.857,98
2020/377-1	30.11.2020.	Central beer pub d.o.o.	14.109,86
2020/378-1	30.11.2020.	COMET CONSULTING GROUP	71.113,71
2020/379-1	30.11.2020.	Malpensa	22.857,98
2020/380-1	30.11.2020.	Bondžić Vesna	14.109,86
2020-331-1-1	30.11.2020.	FORMAXSTORE doo	14.108,15
2020/381-1	31.12.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,46
2020/382-1	31.12.2020.	Pigeon d.o.o.	46.279,57
2020/383-1	31.12.2020.	Pigeon plus doo	5.150,01
2020/384-1	31.12.2020.	OZ Medijator	38.730,92
2020/385-1	31.12.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,46
2020/386-1	31.12.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,19
2020/387-1	31.12.2020.	KONTO 011	26.808,29
2020/388-1	31.12.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.826,12
2020/389-1	31.12.2020.	Dragica Ivković PR Špedicija Jugoagent VG	11.005,51
2020/390-1	31.12.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.047,99
2020/391-1	31.12.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.986,62
2020/392-1	31.12.2020.	DARE SPED doo	24.127,46
2020/393-1	31.12.2020.	VUCCOM Špedicija	22.787,04
2020/394-1	31.12.2020.	ITC	22.857,59
2020/395-1	31.12.2020.	ZODEX DOO	34.991,87
2020/396-1	31.12.2020.	ROTA CONTROL	29.597,76
2020/397-1	31.12.2020.	TIM ELPRO doo	53.334,38
2020/398-1	31.12.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.082,60
2020/399-1	31.12.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.572,77
2020/400-1	31.12.2020.	JUGOAGENT KTS	281.663,37
2020/401-1	31.12.2020.	SOFOS doo	14.109,62
2020/402-1	31.12.2020.	Ristović elektro doo	7.054,81
2020/403-1	31.12.2020.	FORMAXSTORE doo	14.109,62
2020/404-1	31.12.2020.	INTIS doo	121.836,60
2020/405-1	31.12.2020.	SPIK AGRAR	38.095,98
2020/406-1	31.12.2020.	OM Company d.o.o.	63.493,31
2020/407-1	31.12.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,39
2020/408-1	31.12.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.556,25
2020/409-1	31.12.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.857,59
2020/410-1	31.12.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.317,86
2020/411-1	31.12.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.794,65
2020/412-1	31.12.2020.	MM- STEEL 07	22.857,59
2020/413-1	31.12.2020.	Central beer pub d.o.o.	14.109,62
2020/414-1	31.12.2020.	COMET CONSULTING GROUP	71.112,50
2020/415-1	31.12.2020.	Malpensa	22.857,59
2020/416-1	31.12.2020.	Bondžić Vesna	14.109,62
<b>Укупно:</b>			<b>4.816.487,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 110/2020-1	12.10.2020.	VUCCOM Špedicija	3.025,55
KZ 112/2020-1	12.10.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 113/2020-1	12.10.2020.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 114/2020-1	12.10.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 115/2020-1	12.10.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	693,40
KZ 116/2020-1	12.10.2020.	DARE SPED doo	1.347,12
KZ 117-1	12.10.2020.	ROTA CONTROL	1.384,24
KZ 118/2020-1	12.10.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 119/2020-1	12.10.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 120/2020-1	12.10.2020.	KONTO 011	665,00
KZ 121/2020-1	12.10.2020.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 111/2020-1	12.10.2020.	INTIS doo	57.447,07
OB 109/2020-1	31.10.2020.	FORMAXSTORE doo	64.041,33
OB 110/2020-1	31.10.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	33.542,64
OB 111/2020-1	31.10.2020.	ITC	5.916,72
OB 112/2020-1	31.10.2020.	BEOPLOV doo	19.849,60
OB 113/2020-1	31.10.2020.	Kojović Mirjana	1.409,69
OB 114/2020-1	31.10.2020.	izv. Bojan Isovski	19.101,25
OB 115/2020-1	31.10.2020.	Jelena Ognjanović izv.	18.466,89
OB 116/2020-1	31.10.2020.	izv. Željko Čavić	4.792,93
OB 117/2020-1	31.10.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.330,37
OB 118/2020-1	31.10.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.819,37
OB 119/2020-1	31.10.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.154,13
OB 120/2020-1	31.10.2020.	SOFOS doo	78.600,28
KZ 133/2020-1	17.11.2020.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 132/2020-1	17.11.2020.	KONTO 011	672,20
KZ 131/2020-1	17.11.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 130/2020-1	17.11.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 129/2020-1	17.11.2020.	ROTA CONTROL	1.384,24
KZ 128/2020-1	17.11.2020.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 127/2020-1	17.11.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	982,44
KZ 126/2020-1	17.11.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 125/2020-1	17.11.2020.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 124/2020-1	17.11.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 122/2020-1	17.11.2020.	VUCCOM Špedicija	3.385,74
OB 121/2020-1	30.11.2020.	FORMAXSTORE doo	61.964,64
OB 122/2020-1	30.11.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	33.192,15
OB 123/2020-1	30.11.2020.	ITC	6.076,63
OB 124/2020-1	30.11.2020.	BEOPLOV doo	19.492,35
OB 125/2020-1	30.11.2020.	Kojović Mirjana	1.456,29
OB 126/2020-1	30.11.2020.	izv. Bojan Isovski	19.732,76
OB 127/2020-1	30.11.2020.	Jelena Ognjanović izv.	19.077,43
OB 128/2020-1	30.11.2020.	izv. Željko Čavić	4.951,39
OB 129/2020-1	30.11.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.572,72
OB 130/2020-1	30.11.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.912,58
OB 131/2020-1	30.11.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.655,14
OB 132/2020-1	30.11.2020.	SOFOS doo	73.719,20
KZ 145/2020-1	27.12.2020.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 144/2020-1	27.12.2020.	KONTO 011	672,20
KZ 143/2020-1	27.12.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 142/2020-1	27.12.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 141/2020-1	27.12.2020.	ROTA CONTROL	1.384,24
KZ 140/2020-1	27.12.2020.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 139/2020-1	27.12.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	982,44
KZ 138/2020-1	27.12.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 137/2020-1	27.12.2020.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 136/2020-1	27.12.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 134/2020-1	27.12.2020.	VUCCOM Špedicija	3.385,74
KZ 135/2020-1	27.12.2020.	INTIS doo	56.228,28
OB 133/2020-1	29.12.2020.	FORMAXSTORE doo	60.879,40
OB 134/2020-1	29.12.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	32.353,51
OB 135/2020-1	29.12.2020.	ITC	6.014,64
OB 136/2020-1	29.12.2020.	BEOPLOV doo	19.286,97

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 137/2020-1	29.12.2020.	Kojović Mirjana	1.435,52
OB 138/2020-1	29.12.2020.	izv. Bojan Isovski	19.451,33
OB 139/2020-1	29.12.2020.	Jelena Ognjanović izv.	18.805,35
OB 140/2020-1	29.12.2020.	izv. Željko Čavić	4.880,78
OB 141/2020-1	29.12.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.464,72
OB 142/2020-1	29.12.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.871,05
OB 143/2020-1	29.12.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.431,87
OB 144/2020-1	29.12.2020.	SOFOS doo	84.578,93
<b>Укупно:</b>			<b>960.397,50</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>5.776.884,70</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2020 тр.-1	01.10.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
11/2020 тр.-1	02.11.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
12/2020 тр.-1	01.12.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>165.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08.10.2020/2-1	08.10.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.978,04
06.11.2020/1-1	06.11.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.971,93
04.12.2020/1-1	04.12.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.936,83
<b>Укупно:</b>			<b>29.886,80</b>

Електрична енергија			
9/НС-23-141-0287974-185-1	15.10.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.612,46
9/28322361-1	01.10.2020.	ЕПС Снабдевање доо	415.637,06
9/ВГ-28308248-1	01.10.2020.	ЕПС Снабдевање доо	2.651,26
10/НС-20-141-0287974-186-1	31.10.2020.	ЕПС Снабдевање доо	3.265,00
11/ВГ 28548700-1	01.11.2020.	ЕПС Снабдевање доо	9.398,75
11/28776422-1	30.11.2020.	ЕПС Снабдевање доо	352.634,33
10/28523147-1	31.10.2020.	ЕПС Снабдевање доо	396.581,45
<b>Укупно:</b>			<b>1.181.780,31</b>

Комуналне услуге			
9/5428-9-1	15.10.2020.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
9/22-5628612-1	01.10.2020.	ЈКР BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	300.372,77
10/36-20-001-00297274-1	31.10.2020.	ЈКР BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	28.380,74
9/20201073905-1	01.10.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
10/20201079673-1	31.10.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.900,11
10/29-31750-01-1020-1	31.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
11/77-20-002-00332536-1	30.11.2020.	ЈКР BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	32.776,82
10/51-5637591-1	31.10.2020.	ЈКР BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	300.372,77
10-5428/10-1	31.10.2020.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
11/20-31750-01-1120-1	30.11.2020.	ЈКП Градска чистоћа	52.515,87

Комуналне услуге			
12/11-31750-01-1220-1	31.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
12/27-20-001-00357126-1	31.12.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	26.986,99
12/46-5655376-1	31.12.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	285.809,61
<b>Укупно:</b>			<b>1.134.741,78</b>

Гориво и мазиво			
1068210-1	15.10.2020.	Кнез петрол	5.000,33
1076737-1	15.10.2020.	Кнез петрол	3.999,00
1072954-1	15.10.2020.	Кнез петрол	2.998,00
1082733-1	15.10.2020.	Кнез петрол	2.000,15
1077486-1	15.10.2020.	Кнез петрол	3.000,23
1074882-1	15.10.2020.	Кнез петрол	4.001,61
1080404-1	15.10.2020.	Кнез петрол	2.000,15
1084447-1	15.10.2020.	Кнез петрол	2.000,15
1089553-1	16.11.2020.	Кнез петрол	2.900,00
1092696-1	16.11.2020.	Кнез петрол	3.239,71
1087650-1	16.11.2020.	Кнез петрол	3.803,14
1091423-1	16.11.2020.	Кнез петрол	2.999,39
1094002-1	16.11.2020.	Кнез петрол	3.999,62
1102008-1	16.11.2020.	Кнез петрол	2.000,57
1101350-1	16.11.2020.	Кнез петрол	2.000,53
1099567-1	16.11.2020.	Кнез петрол	1.999,24
1098260-1	16.11.2020.	Кнез петрол	2.000,53
1105824-1	15.12.2020.	Кнез петрол	3.000,53
1110593-1	15.12.2020.	Кнез петрол	4.999,61
1116546-1	15.12.2020.	Кнез петрол	2.000,57
1104135-1	15.12.2020.	Кнез петрол	4.998,33
1107929-1	15.12.2020.	Кнез петрол	5.999,79
1114469-1	15.12.2020.	Кнез петрол	2.000,36
1117347-1	15.12.2020.	Кнез петрол	2.000,53
<b>Укупно:</b>			<b>74.942,07</b>

Пошта и телефон			
9-1/10-228-011-1843890-1	12.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	37.924,57
10/21-229-011-1674152-1	31.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.572,61
24.11.2020/1-1	24.11.2020.	РТТ СРБИЈА	2.298,00
11/88-230-011-1868889-1	30.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.349,27
<b>Укупно:</b>			<b>177.144,45</b>

Текуће одржавање			
24/20-1	03.10.2020.	Bonestol Color d.o.o.	20.400,00
25/20-1	08.10.2020.	Bonestol Color d.o.o.	19.200,00
9/17-2020-1	15.10.2020.	Ristović elektro doo	7.780,00
9/729-20-1	01.10.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
10/110-2020-1	31.10.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
9/20-RN001000056-1	01.10.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
10/798-20-1	31.10.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
10/20-RN001000061-1	31.10.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
11/111-2020-1	30.11.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11/20-RN001000067-1	30.11.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
12/20-PH001000076-1	30.12.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
894/20-1	30.11.2020.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
12/112-2020-1	31.12.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>203.932,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.144,70
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Банка Интеса а.д. Београд	430,80
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.730,33
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	820,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.645,83</b>

Премија осигурања			
100251763-1	30.10.2020.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	11.253,41
<b>Укупно:</b>			<b>11.253,41</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
9/926-2020-1	01.10.2020.	Zaštita sigurnost doo	279.072,00
10/988-2020-1	31.10.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
11/2051-2020-1	30.11.2020.	Zaštita sigurnost doo	279.072,00
<b>Укупно:</b>			<b>846.518,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020 Ковачевић-1	16.10.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
10/2020 Шалипуровић-1	16.10.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
10/2020 Нађ-1	16.10.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
10/2020 Кекез-1	16.10.2020.	Кекез Душан	31.446,54
10/2020 Костић-1	16.10.2020.	Костић Милена	31.446,54
11/2020 Ковачевић-1	16.11.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
11/2020 Шалипуровић-1	16.11.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
11/2020 Кекез-1	16.11.2020.	Кекез Душан	31.446,54
11/2020 Костић-1	16.11.2020.	Костић Милена	31.446,54
11/2020 Нађ-1	16.11.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
12/2020 Шалипуровић-1	16.12.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
12/2020 Ковачевић-1	16.12.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
12/2020 Нађ-1	16.12.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
12/2020 Кекез-1	16.12.2020.	Кекез Душан	31.446,54
12/2020 Костић-1	16.12.2020.	Костић Милена	31.446,54
<b>Укупно:</b>			<b>536.420,28</b>

Књиговодствене услуге			
10/2020 књ.-1	01.10.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
11/2020 књ.-1	02.11.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
12/2020 књ.-1	01.12.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2020 адв.-1	15.10.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
90/2020-1	31.10.2020.	Адвокати Гавранкапетановић Бекир-Колџо Дамир-Кукић Емир из БиХ	50.877,48
11/2020 адв.-1	30.11.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
12/2020 адв.-1	10.12.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>230.877,48</b>

ПДВ			
10-12/2379678104-1	31.12.2020.	Поресака управа	454.972,95
<b>Укупно:</b>			<b>454.972,95</b>

Остали трошкови стечајне масе			
370178-1	16.10.2020.	MERKATOR S	5.804,62
333673-1	27.10.2020.	MERKATOR S	4.218,75
2020-10-16-1	16.10.2020.	S-Mont	8.100,00
VIII-32-4/13/5467/2020-1	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
12.11.2020/жив.-1	12.11.2020.	Gradska uprava grada Beograda	2.500,00
13.11.2020/živ.-1	13.11.2020.	Gradska uprava grada Beograda	171,23
<b>Укупно:</b>			<b>100.794,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.073.910,36</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.238.910,36</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>12.760.670,39</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.019,41
15.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.073,62
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	7.375,59
03.11.2020.	Банка Интеса а.д. Београд	430,80
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.019,41
14.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.639,66
<b>Укупно:</b>		<b>45.558,49</b>

Наплата потраживања		
01.10.2020.	adv.Dragoljub Rajević	2.272,24
01.10.2020.	adv.Dragoljub Rajević	22.859,03
01.10.2020.	adv.Dragoljub Rajević	22.860,04
01.10.2020.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
01.10.2020.	adv.Dragoljub Rajević	509,57
02.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
05.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
05.10.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.145,00
05.10.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	880,00
07.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	13.000,00
07.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	3.000,00
07.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	7.579,42
07.10.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.049,35
08.10.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,52
09.10.2020.	FORMAXSTORE doo	14.110,99
13.10.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	0,70
13.10.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.559,30
13.10.2020.	BEOPLOV doo	19.202,76
13.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	1.491,92
13.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	3.211,52
13.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	296,56
13.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	2.150,35
13.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	1.849,65
14.10.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.049,51
15.10.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.986,72
15.10.2020.	OZ Medijator	38.730,95
15.10.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	30.000,00
15.10.2020.	KONTO 011	26.808,31
15.10.2020.	DARE SPED doo	24.129,80
15.10.2020.	FORMAXSTORE doo	14.154,56

Наплата потраживања		
15.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
15.10.2020.	Bondžić Vesna	7.055,00
15.10.2020.	DARE SPED doo	1.347,12
16.10.2020.	Pigeon d.o.o.	46.279,61
16.10.2020.	Malpensa	10.000,00
16.10.2020.	Pigeon plus doo	5.150,02
16.10.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
19.10.2020.	OM Company d.o.o.	63.493,36
20.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.579,42
20.10.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.795,00
20.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	49.570,32
20.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	35.000,00
20.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	23.577,20
20.10.2020.	ITC	22.859,81
20.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
20.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
20.10.2020.	Central beer pub d.o.o.	14.109,64
20.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
21.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	35.000,00
21.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	60.000,00
21.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	19.000,00
21.10.2020.	COMET CONSULTING GROUP	71.112,56
21.10.2020.	ZODEX DOO	34.991,90
21.10.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
22.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	26.000,00
22.10.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,48
22.10.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,48
23.10.2020.	INTIS doo	121.848,42
23.10.2020.	INTIS doo	50.954,48
23.10.2020.	TIM ELPRO doo	53.334,42
23.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	30.000,00
23.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	8.000,00
26.10.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.082,74
26.10.2020.	ROTA CONTROL	29.600,63
26.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	3.998,71
26.10.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	23.570,32
27.10.2020.	izv. Željko Čavić	5.049,32
27.10.2020.	izv. Željko Čavić	4.872,01
27.10.2020.	izv. Željko Čavić	4.727,65
28.10.2020.	JUGOAGENT KTS	241.306,36
28.10.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.317,88
28.10.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
30.10.2020.	SOFOS doo	75.831,16
30.10.2020.	SOFOS doo	14.109,64
04.11.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.831,64
04.11.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	5.917,68
04.11.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	24.250,68
04.11.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.049,84
10.11.2020.	DARE SPED doo	24.127,48
10.11.2020.	Malpensa	5.000,00
10.11.2020.	DARE SPED doo	1.458,67
12.11.2020.	INTIS doo	121.854,43
12.11.2020.	FORMAXSTORE doo	58.452,52
12.11.2020.	INTIS doo	41.444,98
12.11.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,41
12.11.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	190,36
12.11.2020.	FORMAXSTORE doo	14.109,64
12.11.2020.	Ristović elektro doo	7.054,82
13.11.2020.	JUGOAGENT KTS	241.283,24
13.11.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
16.11.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.557,00
16.11.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
19.11.2020.	VUCCOM Špedicija	22.787,06



Наплата потраживања		
19.11.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	7.144,00
20.11.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.829,69
20.11.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.826,15
01.12.2020.	БЕОПЛОВ doo	19.849,60
02.12.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.048,01
11.12.2020.	INTIS doo	121.844,84
11.12.2020.	INTIS doo	48.256,03
11.12.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
14.12.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
16.12.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	30.000,00
16.12.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.108.235,33</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.004,36
12.11.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.973,33
12.11.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	71,23
13.11.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.065,33
13.11.2020.	COMET CONSULTING GROUP	71.105,07
13.11.2020.	TIM ELPRO doo	53.328,80
13.11.2020.	OZ Medijator	38.726,87
13.11.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	30.000,00
13.11.2020.	KONTO 011	26.805,48
13.11.2020.	ITC	22.855,20
13.11.2020.	Bondžić Vesna	14.108,15
16.11.2020.	OM Company d.o.o.	63.486,67
16.11.2020.	Pigeon d.o.o.	46.274,73
16.11.2020.	Malpensa	10.000,00
16.11.2020.	Pigeon plus doo	5.149,47
17.11.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.124,93
19.11.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.124,93
20.11.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.315,73
26.11.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.790,00
02.12.2020.	ZODEX DOO	34.988,21
03.12.2020.	JUGOAGENT KTS	241.257,80
04.12.2020.	VUCCOM Špedicija	22.784,66
08.12.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,00
11.12.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.988,78
11.12.2020.	COMET CONSULTING GROUP	71.113,71
11.12.2020.	OZ Medijator	38.731,58
14.12.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.085,41
14.12.2020.	OM Company d.o.o.	63.494,39
14.12.2020.	TIM ELPRO doo	53.335,29
14.12.2020.	KONTO 011	26.808,74
14.12.2020.	ITC	22.857,98
14.12.2020.	FORMAXSTORE doo	14.109,86
14.12.2020.	FORMAXSTORE doo	14.108,15
14.12.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,69
15.12.2020.	SOFOS doo	14.109,86
15.12.2020.	SOFOS doo	14.108,15
15.12.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.318,20
15.12.2020.	Malpensa	10.000,00
16.12.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.795,51
16.12.2020.	Pigeon d.o.o.	46.280,33
16.12.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,87
16.12.2020.	Central beer pub d.o.o.	14.108,15
16.12.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	7.142,00
17.12.2020.	ROTA CONTROL	29.594,66
17.12.2020.	Pigeon plus doo	5.150,10
22.12.2020.	ZODEX DOO	34.992,46
22.12.2020.	Bondžić Vesna	14.109,86
24.12.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.557,00
24.12.2020.	ROTA CONTROL	29.598,26

Закуп (у извештајном периоду)		
24.12.2020.	Ristović elektro doo	7.054,93
24.12.2020.	Ristović elektro doo	7.054,07
25.12.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,87
28.12.2020.	DARE SPED doo	24.124,93
30.12.2020.	VUCCOM Špedicija	22.787,43
<b>Укупно:</b>		<b>2.161.360,17</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2020.	KONTO 011	665,00
28.10.2020.	VUCCOM Špedicija	3.025,55
28.10.2020.	ROTA CONTROL	1.384,24
29.10.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
10.11.2020.	DARE SPED doo	1.347,12
13.11.2020.	ITC	5.916,72
19.11.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	694,00
23.11.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
25.11.2020.	izv. Željko Čavić	4.792,93
03.12.2020.	KONTO 011	672,20
04.12.2020.	ROTA CONTROL	1.384,24
07.12.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
11.12.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
14.12.2020.	FORMAXSTORE doo	64.041,33
14.12.2020.	FORMAXSTORE doo	61.964,64
14.12.2020.	ITC	6.076,63
15.12.2020.	SOFOS doo	78.600,28
15.12.2020.	SOFOS doo	73.719,20
16.12.2020.	BEOPLOV doo	19.849,60
16.12.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	983,00
25.12.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
28.12.2020.	DARE SPED doo	1.318,01
29.12.2020.	BEOPLOV doo	19.492,35
30.12.2020.	VUCCOM Špedicija	3.385,74
<b>Укупно:</b>		<b>353.266,79</b>

Повраћај орочених средстава		
01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.019,41
15.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.073,62
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	7.375,59
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.019,41
14.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.639,66
<b>Укупно:</b>		<b>45.127,69</b>

**Укупни приливи: 5.713.548,47**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
02.11.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
01.12.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.978,04
06.11.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.971,93
04.12.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.936,83
<b>Укупно:</b>		<b>29.886,80</b>

Електрична енергија		
16.10.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.612,46
03.11.2020.	ЕПС Снабдевање доо	415.637,06
04.11.2020.	ЕПС Снабдевање доо	2.651,26
18.11.2020.	ЕПС Снабдевање доо	3.265,00
<b>Укупно:</b>		<b>423.165,78</b>

Комуналне услуге		
09.10.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	27.540,45
13.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
16.10.2020.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
03.11.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ELEKTRANE	300.372,77
03.11.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	28.380,74
04.11.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
16.11.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
16.11.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.900,11
03.12.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ELEKTRANE	300.372,77
03.12.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	32.776,82
<b>Укупно:</b>		<b>787.661,10</b>

Гориво и мазиво		
15.10.2020.	Кнез петрол	5.000,33
15.10.2020.	Кнез петрол	3.999,00
15.10.2020.	Кнез петрол	2.998,00
15.10.2020.	Кнез петрол	2.000,15
15.10.2020.	Кнез петрол	3.000,23
15.10.2020.	Кнез петрол	4.001,61
15.10.2020.	Кнез петрол	2.000,15
15.10.2020.	Кнез петрол	2.000,15
16.11.2020.	Кнез петрол	2.900,00
16.11.2020.	Кнез петрол	3.239,71
16.11.2020.	Кнез петрол	3.803,14
16.11.2020.	Кнез петрол	2.999,39
16.11.2020.	Кнез петрол	3.999,62
16.11.2020.	Кнез петрол	2.000,57
16.11.2020.	Кнез петрол	2.000,53
16.11.2020.	Кнез петрол	1.999,24
16.11.2020.	Кнез петрол	2.000,53
15.12.2020.	Кнез петрол	3.000,53
15.12.2020.	Кнез петрол	4.999,61
15.12.2020.	Кнез петрол	2.000,57
15.12.2020.	Кнез петрол	4.998,33
15.12.2020.	Кнез петрол	5.999,79
15.12.2020.	Кнез петрол	2.000,36
15.12.2020.	Кнез петрол	2.000,53
<b>Укупно:</b>		<b>74.942,07</b>

Пошта и телефон		
13.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	30.000,00
13.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	37.924,57
16.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.572,61
24.11.2020.	РТТ СРБИЈА	2.298,00
<b>Укупно:</b>		<b>138.795,18</b>

Текуће одржавање		
09.10.2020.	Bonestol Color d.o.o.	24.000,00
09.10.2020.	Bonestol Color d.o.o.	21.600,00
13.10.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00

Текуће одржавање		
16.10.2020.	Ristović elektro doo	7.780,00
19.10.2020.	Bonestol Color d.o.o.	20.400,00
19.10.2020.	Bonestol Color d.o.o.	19.200,00
03.11.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
03.11.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
04.11.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
16.11.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
16.11.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
03.12.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
31.12.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
31.12.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.148,00</b>

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.144,70
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.590,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
03.11.2020.	Банка Интеса а.д. Београд	430,80
04.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.500,00
04.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.150,00
04.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.730,33
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.495,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	820,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.645,83</b>

Премија осигурања		
02.11.2020.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	11.253,41
<b>Укупно:</b>		<b>11.253,41</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.10.2020.	Zaštita sigurnost doo	279.072,00
16.11.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
<b>Укупно:</b>		<b>567.446,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
16.10.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.10.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
16.10.2020.	Кекез Душан	31.446,54
16.10.2020.	Костић Милена	31.446,54
16.11.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
16.11.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.11.2020.	Кекез Душан	31.446,54
16.11.2020.	Костић Милена	31.446,54
16.11.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
16.12.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.12.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
16.12.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
16.12.2020.	Кекез Душан	31.446,54
16.12.2020.	Костић Милена	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>536.420,28</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
02.11.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.12.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.11.2020.	Адвокати Гавранкапетановић Бекир-Колџо Дамир-Ќукић Емир из БиХ	50.877,48
<b>Укупно:</b>		<b>50.877,48</b>

ПДВ		
09.10.2020.	Поресака управа	353.614,10
<b>Укупно:</b>		<b>353.614,10</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2020.	MERKATOR S	5.804,62
27.10.2020.	MERKATOR S	4.218,75
03.11.2020.	S-Mont	8.100,00
08.12.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.123,37</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.567.979,80</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>14.861.111,37</b>
---	----------------------