

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 14.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.129.610,54
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	599.633,70
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.259.164,76
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	507.905.461,39
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		545.367.529,64

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2019. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.129.610,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.490,00	24.261.654,76
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	507.905.461,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.490,00	533.370.019,64

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	1.129.610,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.261.654,76
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	507.905.461,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	533.370.019,64

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	4,85	2.215.412,49
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	507.905.461,39
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4,85	2.215.412,49
				530.025.001,46

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	60.698,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.925,76			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.215.412,49			
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)	2.501.388,45	16.919,22	4.769.809,35	2.251.501,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	385.764,97		792.550,84	406.785,87
12.	Повраћај орочених средстава	60.665,82			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.240.855,81	16.919,22	5.562.360,19	2.658.287,55

Коментар

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

Прилив остварен под ставком Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп се односи на уплаћене депозите нових закупаца 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	29.807,15	29.807,15	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800.000,00	1.046.867,75	1.046.867,75	0,00
3. Комуналне услуге	44.186,37	1.800.000,00	917.187,48	961.373,85	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.870,11	74.870,11	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	260.000,00	211.459,69	211.459,69	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	405.000,00	185.032,14	139.832,14	45.200,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	13.163,06	13.163,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.762,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	865.000,00	835.660,80	547.286,40	288.374,40
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)	270.000,00	426.000,00	270.000,00	540.000,00	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	514.636,30	0,00	0,00	514.636,30	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	510.000,00	43.729,89	43.729,89	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		60.665,82	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.568.822,67	7.094.744,00	4.379.198,35	4.935.112,44	4.073.574,40

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.

Преокорачење под ставком накнаде за заступање (адвокати, брокери) односи се на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода, а који су плаћени у овом извештајном периоду.

Преокорачење под ставком ПДВ 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, у укупном износу од 165.000,00 динара, у складу са чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се

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

односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, електричне енергије, путне трошкове, телефонске рачуне, инфостан и интернет, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника, а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, поштом и учесницима у стечајном поступку.

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)	01.01.2020.	1.729.244,24
2.	Укупан прилив		5.123.770,23
3.	Укупан одлив		4.983.026,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	1.869.987,61

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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		117.085,58
3.	Укупан одлив		117.085,58
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	SIB-Co doo	75.000,00
6.	Адвокат Милић Рајковић	135.000,00
7.	Адвокат Анђелка Александров Митић	135.000,00
8.	Немања Шалипуровић	117.924,54
Укупно		881.420,28

Коментар

Стефан Ковачевић је ангажована као сарадник стечајног управника за израде фактура закупцима и сувласницима, комуникација са техничким лицима ради одржавање пословног простора, припрема Уговора и пратеће документације за пуштање меница, обрада налога, праћење стања основних средстава. Износ месечне накнаде 30.000,00 дин.

Милена Костић је ангажована као сарадник стечајног управника за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 дин.

Нађ Алекса је ангажована као сарадник стечајног управника за имовину, пописи и контрола исправности, продаја имовине, послови везани за ЕРС систем друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 дин.

Душан Кекез је ангажован као сарадник стечајног управника на пословима везаним за односе за односе и рад са АПР-ом, Пореском управом, Управом јавних прихода, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун Уговора о делу и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 дин.

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

Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 дин.

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	31.03.2020.
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

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

16.01.2020. Достава периодичног финансијског извештаја за период октобар-децембар 2020. год.

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

22.01.2020. 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.

24.02.2020. 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.

27.02.2020. Достава излучног захтева директору Југоагент КТС на изјашњење

Стечајни управник је доставио излучни захтев Милана и Мире Марјановић на изјашњење.

28.02.2020. Изјашњење ст. управника на поновни захтев за излечење Милана и Мире Марјановић

Стечајни управник је израдио Изјашњење на поновни захтев за излечење Милана и Мире Марјановић и доставио га Суду и излучним повериоцима.

24.03.2020. Одговор стечајног управнику на примедбу излучних повериоца Милана и Мире Марјановић

Стечајни уптавник је израдио одговор на примедбу излучних повериоца Милана и Мире Марјановић и доставио га Суду и излучним повериоцима.

26.03.2020. Предлог Плана трошкова за април месец 2020. године

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 14.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020/01-1	31.01.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,35
2020/02-1	31.01.2020.	Pigeon d.o.o.	46.279,37
2020/03-1	31.01.2020.	Pigeon plus doo	5.149,99
2020/04-1	31.01.2020.	OZ Medijator	38.730,75
2020/06-1	31.01.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,35
2020/07-1	31.01.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,12
2020/08-1	31.01.2020.	KONTO 011	26.808,17
2020/09-1	31.01.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.825,96
2020/10-1	31.01.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,46
2020/11-1	31.01.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.047,91
2020/12-1	31.01.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.986,08
2020/13-1	31.01.2020.	DARE SPED doo	24.127,35
2020/14-1	31.01.2020.	VUCCOM Špedicija	22.786,95
2020/15-1	31.01.2020.	ITC	22.857,49
2020/16-1	31.01.2020.	ZODEX DOO	34.991,72
2020/17-1	31.01.2020.	ROTA CONTROL	29.597,63
2020/18-1	31.01.2020.	TIM ELPRO doo	53.334,15
2020/19-1	31.01.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.081,90
2020/20-1	31.01.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.572,48
2020/21-1	31.01.2020.	adv.Dragoljub Rajević	22.857,49
2020/22-1	31.01.2020.	JUGOAGENT KTS	365.701,56
2020/23-1	31.01.2020.	SOFOS doo	14.109,56
2020/24-1	31.01.2020.	Ristović elektro doo	7.054,78
2020/25-1	31.01.2020.	FORMAXSTORE doo	14.109,56
2020/26-1	31.01.2020.	INTIS doo	121.836,09
2020/27-1	31.01.2020.	Zastava kovačnica a.d.	50.794,43
2020/28-1	31.01.2020.	SPIK AGRAR	22.857,49
2020/29-1	31.01.2020.	OM Company d.o.o.	22.857,49
2020/30-1	31.01.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,33
2020/31-1	31.01.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.556,10
2020/32-1	31.01.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.857,49
2020/33-1	31.01.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.317,77
2020/34-1	31.01.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.794,43
2020/35-1	31.01.2020.	MM- STEEL 07	22.857,49
2020/36-1	28.02.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.119,21
2020/37-1	28.02.2020.	Pigeon d.o.o.	46.263,74
2020/38-1	28.02.2020.	Pigeon plus doo	5.148,25
2020/39-1	28.02.2020.	OZ Medijator	38.717,68
2020/40-1	28.02.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.119,21
2020/41-1	28.02.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.137,33
2020/42-1	28.02.2020.	KONTO 011	26.799,12
2020/43-1	28.02.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.813,53
2020/44-1	28.02.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.001,74
2020/45-1	28.02.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.041,48
2020/46-1	28.02.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.943,20
2020/47-1	28.02.2020.	DARE SPED doo	24.119,21
2020/48-1	28.02.2020.	VUCCOM Špedicija	22.779,25
2020/49-1	29.02.2020.	ITC	22.849,78
2020/50-1	29.02.2020.	ZODEX DOO	34.979,90

Закуп (у извештајном периоду)			
2020/51-1	29.02.2020.	ROTA CONTROL	29.587,64
2020/52-1	29.02.2020.	TIM ELPRO doo	53.316,14
2020/53-1	29.02.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.026,16
2020/54-1	29.02.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.549,33
2020/55-1	29.02.2020.	adv.Dragoljub Rajević	22.849,78
2020/56-1	29.02.2020.	JUGOAGENT KTS	365.578,08
2020/57-1	29.02.2020.	SOFOS doo	14.104,80
2020/58-1	29.02.2020.	Ristović elektro doo	7.052,40
2020/59-1	29.02.2020.	FORMAXSTORE doo	14.104,80
2020/60-1	29.02.2020.	INTIS doo	121.794,95
2020/61-1	29.02.2020.	Zastava kovačnica a.d.	50.777,28
2020/62-1	29.02.2020.	SPIK AGRAR	22.849,78
2020/63-1	29.02.2020.	OM Company d.o.o.	22.849,78
2020/64-1	29.02.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.233,18
2020/65-1	29.02.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.544,10
2020/66-1	29.02.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.849,78
2020/67-1	29.02.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.310,91
2020/68-1	29.02.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.777,28
2020/69-1	29.02.2020.	MM- STEEL 07	22.849,78
2020/70-1	31.03.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.111,86
2020/71-1	31.03.2020.	Pigeon d.o.o.	46.249,65
2020/72-1	31.03.2020.	Pigeon plus doo	5.146,68
2020/73-1	31.03.2020.	OZ Medijator	38.705,88
2020/74-1	31.03.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.111,86
2020/75-1	31.03.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.132,11
2020/76-1	31.03.2020.	KONTO 011	26.790,96
2020/77-1	31.03.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.802,32
2020/78-1	31.03.2020.	Dragica Ivković PR Špedicija Jugoagent VG	10.998,39
2020/79-1	31.03.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.035,68
2020/80-1	31.03.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.904,54
2020/81-1	31.03.2020.	DARE SPED doo	24.111,86
2020/82-1	31.03.2020.	VUCCOM Špedicija	22.772,31
2020/83-1	31.03.2020.	ITC	22.842,82
2020/84-1	31.03.2020.	ZODEX DOO	34.969,25
2020/85-1	31.03.2020.	ROTA CONTROL	29.578,63
2020/86-1	31.03.2020.	TIM ELPRO doo	53.299,91
2020/87-1	31.03.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	164.975,90
2020/88-1	31.03.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.528,45
2020/89-1	31.03.2020.	adv.Dragoljub Rajević	22.842,82
2020/90-1	31.03.2020.	JUGOAGENT KTS	365.466,73
2020/91-1	31.03.2020.	SOFOS doo	14.100,50
2020/92-1	31.03.2020.	Ristović elektro doo	7.050,25
2020/93-1	31.03.2020.	FORMAXSTORE doo	14.100,50
2020/94-1	31.03.2020.	INTIS doo	121.757,85
2020/95-1	31.03.2020.	SPIK AGRAR	22.842,82
2020/96-1	31.03.2020.	OM Company d.o.o.	22.842,82
2020/97-1	31.03.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.228,54
2020/98-1	31.03.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.533,27
2020/99-1	31.03.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.842,82
2020/100-1	31.03.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.304,73
2020/101-1	31.03.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.761,81
2020/102-1	31.03.2020.	MM- STEEL 07	22.842,82
Укупно:			4.769.807,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 01/2020-1	20.01.2020.	VUCCOM Špedicija	2.832,66
KZ 02/2020-1	20.01.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 03/2020-1	20.01.2020.	Zastava kovačnica a.d.	659,00
KZ 04/2020-1	20.01.2020.	SPIK AGRAR	667,00
KZ 05/2020-1	20.01.2020.	DARE SPED doo	1.458,72
KZ 06/2020-1	20.01.2020.	ROTA CONTROL	1.402,24
KZ 07/2020-1	20.01.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
08/2020-1	20.01.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 09/2020-1	20.01.2020.	adv.Ksenija Isailović	866,34
KZ 10/2020-1	20.01.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 11/2020-1	20.01.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	768,17
KZ 12/2020-1	20.01.2020.	KONTO 011	671,00
KZ 13/2020	20.01.2020.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 14/2020-1	20.01.2020.	INTIS doo	58.056,73
OB 01/2020-1	23.01.2020.	FORMAXSTORE doo	74.981,43
OB 02/2020-1	23.01.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	35.917,68
OB 03/2020-1	23.01.2020.	ITC	5.915,52
OB 04/2020-1	23.01.2020.	BEOPLOV doo	18.957,07
OB 05/2020-1	23.01.2020.	Kojović Mirjana	1.399,80
OB 06/2020-1	23.01.2020.	izv. Bojan Isovski	18.967,27
OB 07/2020-1	23.01.2020.	Jelena Ognjanović izv.	18.337,36
OB 08/2020-1	23.01.2020.	izv. Željko Čavić	4.759,32
OB 09/2020-1	23.01.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.278,95
OB 10/2020-1	23.01.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.799,60
OB 11/2020-1	23.01.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.047,84
OB 12/2020-1	23.01.2020.	SOFOS doo	108.352,29
KZ 15/2020-1	20.02.2020.	VUCCOM Špedicija	2.780,52
KZ 16/2020-1	20.02.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 17/2020-1	20.02.2020.	Zastava kovačnica a.d.	668,60
KZ 18/2020-1	20.02.2020.	SPIK AGRAR	667,00
KZ 19/2020-1	20.02.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 20/2020-1	20.02.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	832,36
KZ 21/2020-1	20.02.2020.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 22/2020-1	20.02.2020.	DARE SPED doo	1.463,42
KZ 23/2020-1	20.02.2020.	ROTA CONTROL	1.378,24
KZ 24/2020-1	20.02.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 25/2020-1	20.02.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 26/2020-1	20.02.2020.	KONTO 011	661,40
OB 13/2020-1	26.02.2020.	FORMAXSTORE doo	75.804,51
OB 14/2020-1	26.02.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	37.482,40
OB 15/2020-1	26.02.2020.	ITC	6.210,56
OB 16/2020-1	26.02.2020.	BEOPLOV doo	19.930,70
OB 17/2020-1	26.02.2020.	Kojović Mirjana	1.491,49
18/2020-1	26.02.2020.	izv. Bojan Isovski	20.209,75
OB 20/2020-1	26.02.2020.	izv. Željko Čavić	5.071,08
OB 21/2020-1	26.02.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.755,77
OB 22/2020-1	26.02.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.982,99
OB 23/2020-1	26.02.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	16.033,56
OB 24/2020-1	26.02.2020.	SOFOS doo	106.772,60
KZ 27/2020-1	26.02.2020.	INTIS doo	58.199,04
OB 19/2020-1	26.02.2020.	Jelena Ognjanović izv.	19.538,58
KZ 31/2020-1	16.03.2020.	Zastava kovačnica a.d.	667,40
KZ 35/2020-1	16.03.2020.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 38/2020-1	16.03.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 27/2020-1-1	16.03.2020.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KZ 32/2020-1	16.03.2020.	SPIK AGRAR	667,00
KZ 30/2020-1	16.03.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 36/2020-1	16.03.2020.	DARE SPED doo	1.458,67
KZ 33/2020-1	16.03.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 37/2020-1	16.03.2020.	ROTA CONTROL	1.378,24
KZ 39/2020-1	16.03.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	714,95
34/2020-1	16.03.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	1.025,80
KZ 40/2020-1	16.03.2020.	KONTO 011	659,00
Укупно:			792.550,01
Укупни приходи:			5.562.357,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2020 тр.-1	03.01.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
02/2020 тр.-1	03.02.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
03/2020 тр.-1	02.03.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06.01.2020/1-1	06.01.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.936,08
06.02.2020/3-1	06.02.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.932,96
27.03.2020/1-1	27.03.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.938,11
Укупно:			29.807,15

Електрична енергија			
26554648-1	22.01.2020.	ЕПС Снабдевање доо	501.675,31
50-141-0287974-176-1	24.01.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.541,81
26540276-1	24.01.2020.	ЕПС Снабдевање доо	14.940,56
26831653-1	31.01.2020.	ЕПС Снабдевање доо	512.958,44
26835064-1	31.01.2020.	ЕПС Снабдевање доо	14.174,82
47-141-0287974-177-1	31.01.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
Укупно:			1.046.867,75

Комуналне услуге			
201910964453-1	15.01.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.975,86
53-5546378-1	01.01.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	233.305,78
14-31750-01-1219-1	01.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
5428/12-2020-1	22.01.2020.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
89-5555387-1	03.02.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	233.305,78
93-20-001-00035646-1	03.01.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	35.515,34
13-31750-01-0120-1	31.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.508,79
202001007427-1	31.01.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.906,25
5428/1-2020-1	31.01.2020.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
59-5564418-1	29.02.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	225.297,10
95-20-001-00069078-1	29.02.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	32.272,34
04-31750-01-0220-1	29.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
20201018173-1	16.03.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	5.249,28
Укупно:			917.187,48

Гориво и мазиво			
928346-1	13.01.2020.	Кнез петрол	2.125,20
922404-1	13.01.2020.	Кнез петрол	6.106,09
920913-1	13.01.2020.	Кнез петрол	6.800,16
924543-1	13.01.2020.	Кнез петрол	7.000,12
925250-1	13.01.2020.	Кнез петрол	2.898,00
941002-1	14.02.2020.	Кнез петрол	2.999,70
942358-1	14.02.2020.	Кнез петрол	4.798,65
943112-1	14.02.2020.	Кнез петрол	2.999,70
944810-1	14.02.2020.	Кнез петрол	6.361,82

Гориво и мазиво			
945861-1	14.02.2020.	Кнез петрол	4.902,67
946627-1	14.02.2020.	Кнез петрол	2.878,00
954673-1	20.03.2020.	Кнез петрол	4.000,00
953646-1	20.03.2020.	Кнез петрол	7.601,00
951880-1	20.03.2020.	Кнез петрол	6.000,00
962260-1	20.03.2020.	Кнез петрол	3.399,00
956858-1	20.03.2020.	Кнез петрол	4.000,00
Укупно:			74.870,11

Пошта и телефон			
98-219-011-2685130-1	15.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	71.993,34
30-220-011-2643911-1	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	71.186,52
06-221-011-2300296-1	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.279,83
Укупно:			211.459,69

Текуће одржавање			
935/19-1	01.01.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
1112-1-1	01.01.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
19-RN001000082-1	01.01.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
539851-1	20.01.2020.	MERKATOR S	2.480,14
1101-2020-1	31.01.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
75/20-1	31.01.2020.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
20-RN001000005-1	31.01.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
168/20-1	29.02.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
1102-2020-1	29.02.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
1103-2020-1	31.03.2020.	BLISTALIVAN doo	26.000,00
20-RN001000011-1	29.02.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
20-PH001000017-1	31.03.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
Укупно:			185.032,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.324,03
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	887,18
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.986,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Укупно:			13.163,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
359/19-1	01.01.2020.	Zaštita sigurnost doo	258.912,00
429/20-1	31.01.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
560/20-1	31.03.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
Укупно:			835.660,80

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2020 Шалипуровић-1	16.01.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
01/2020 Костић-1	16.01.2020.	Костић Милена	31.446,54
01/2020 Кекез-1	16.01.2020.	Кекез Душан	31.446,54
01/2020 Нађ-1	16.01.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
01/2020 Ковачевић-1	16.01.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
02/2020 Нађ-1	18.02.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
02/2020 Кекез-1	18.02.2020.	Кекез Душан	31.446,54
02/2020 Костић-1	18.02.2020.	Костић Милена	31.446,54
02/2020 Ковачевић-1	18.02.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
02/2020 Шалипуровић-1	18.02.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
03/2020 Шалипуровић-1	16.03.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
03/2020 Ковачевић-1	16.03.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
03/2020 Костић-1	16.03.2020.	Костић Милена	31.446,54
03/2020 Нађ-1	16.03.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
03/2020 Кекез-1	16.03.2020.	Кекез Душан	31.446,54
Укупно:			536.420,28

Књиговодствене услуге			
01/2020 књ.-1	03.01.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
02/2020 књ.-1	03.02.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
03/2020 књ.-1	02.03.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01/2020 адв.-1	03.01.2020. Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
01/2020 -1 адв.-1	03.01.2020. Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
02/2020 адв.-1	03.02.2020. Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
02/2020 -1 адв.-1	03.02.2020. Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
03/2020 адв.-1	02.03.2020. Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
03/2020-1 адв.-1	02.03.2020. Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
Укупно:	270.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
37/2019-1	01.01.2020. Ristović elektro doo	18.200,00
2019-12-12-01-1	01.01.2020. S-Mont	2.500,00
46-42006805-1	06.02.2020. Агенција за привредне регистре	1.200,00
26745585-1	06.02.2020. ЕПС Снабдевање доо	101,71
15/2020-1	21.02.2020. САКОМР Časlav Čavić PR	11.800,00
545473-1	28.02.2020. MERKATOR S	4.949,66
28.02.2020/1-1-1	28.02.2020. Офице & Море д.о.о.	4.978,52
Укупно:	43.729,89	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/12/3318/2020-1	03.03.2020. Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:	60.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/3634/2020-1	03.03.2020. Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:	80.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	4.379.198,35
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.544.198,35
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	13.729.244,24
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	10.130,73
09.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,50
03.02.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	26.116,91
18.02.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	14.315,14
02.03.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	10.103,04
Укупно:	60.698,32	

Уплаћени депозити		
04.03.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	16.925,76
Укупно:	16.925,76	

Наплата потраживања		
06.01.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.809,05
08.01.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
09.01.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.039,16
10.01.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.240,03
13.01.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.100,29
13.01.2020.	TIM ELPRO doo	53.340,09
13.01.2020.	OZ Medijator	38.735,07
13.01.2020.	OM Company d.o.o.	22.860,04
13.01.2020.	ITC	22.860,04
13.01.2020.	Jelena Ognjanović izv.	16.774,44
13.01.2020.	izv. Nikola Jovanović	6.658,56
13.01.2020.	ITC	5.478,37
14.01.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.000,22
14.01.2020.	Pigeon d.o.o.	42.284,53
14.01.2020.	KONTO 011	26.811,16
14.01.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.320,04
14.01.2020.	KONTO 011	671,00
14.01.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
15.01.2020.	SOFOS doo	104.744,34
15.01.2020.	SOFOS doo	14.111,14
15.01.2020.	ROTA CONTROL	29.600,93
15.01.2020.	ROTA CONTROL	1.405,84
15.01.2020.	MM- STEEL 07	22.860,04
15.01.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.006,69
15.01.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
16.01.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.128,98
16.01.2020.	VUCCOM Špedicija	22.788,48
16.01.2020.	VUCCOM Špedicija	2.832,66
16.01.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.136,00
16.01.2020.	Pigeon plus doo	5.150,56
17.01.2020.	adv.Dragoljub Rajević	2.562,20
17.01.2020.	adv.Dragoljub Rajević	22.889,92
17.01.2020.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
17.01.2020.	adv.Dragoljub Rajević	22.896,14
17.01.2020.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
17.01.2020.	adv.Dragoljub Rajević	22.847,50
17.01.2020.	adv.Dragoljub Rajević	332,00
17.01.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	815,00
20.01.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.801,00
20.01.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.860,04
22.01.2020.	JUGOAGENT KTS	365.742,30
22.01.2020.	JUGOAGENT KTS	28.598,83
22.01.2020.	INTIS doo	121.849,66
22.01.2020.	INTIS doo	56.546,00
22.01.2020.	ZODEX DOO	34.995,62
22.01.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
24.01.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.561,00
27.01.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	26.000,00
27.01.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	728,11
28.01.2020.	BEOPLOV doo	17.524,12
29.01.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	42.580,12
30.01.2020.	Ristović elektro doo	7.055,57
30.01.2020.	adv.Ksenija Isailović	978,30
31.01.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.050,03
03.02.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.830,06
05.02.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
06.02.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.130,04
06.02.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
08.02.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.130,04
10.02.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.145,00
11.02.2020.	FORMAXSTORE doo	72.583,60
11.02.2020.	FORMAXSTORE doo	69.276,45
11.02.2020.	FORMAXSTORE doo	14.111,14

Наплата потраживања		
11.02.2020.	FORMAXSTORE doo	14.110,51
11.02.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	18.000,00
11.02.2020.	izv. Željko Čavić	4.353,67
12.02.2020.	VUCCOM Špedicija	22.789,48
19.02.2020.	SPIK AGRAR	22.860,04
19.02.2020.	SPIK AGRAR	22.847,00
19.02.2020.	SPIK AGRAR	659,00
20.02.2020.	SPIK AGRAR	659,00
10.03.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	38.000,00
10.03.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.146,00
10.03.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
12.03.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
19.03.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
Укупно:		2.215.412,49

Закуп (у извештајном периоду)		
21.02.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,35
12.02.2020.	Pigeon d.o.o.	46.279,37
12.02.2020.	Pigeon plus doo	5.149,99
10.02.2020.	OZ Medijator	38.730,75
13.02.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,35
11.02.2020.	KONTO 011	26.808,17
05.03.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.825,96
06.02.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,46
10.02.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.986,08
02.03.2020.	DARE SPED doo	24.127,35
05.03.2020.	VUCCOM Špedicija	22.786,95
13.02.2020.	ITC	22.857,49
24.02.2020.	ZODEX DOO	34.991,72
12.02.2020.	ROTA CONTROL	29.597,63
11.02.2020.	TIM ELPRO doo	53.334,15
10.02.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.081,90
12.02.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	50.572,48
14.02.2020.	JUGOAGENT KTS	365.701,56
03.03.2020.	SOFOS doo	14.109,56
03.03.2020.	Ristović elektro doo	7.054,78
10.02.2020.	INTIS doo	121.836,09
12.02.2020.	OM Company d.o.o.	22.857,49
05.02.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,33
24.02.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.557,00
05.03.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.857,49
01.02.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	16.919,22
04.03.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	3.398,55
14.02.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.795,00
10.03.2020.	Pigeon plus doo	5.148,24
06.03.2020.	OZ Medijator	38.717,68
19.03.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.119,21
06.03.2020.	KONTO 011	26.799,12
09.03.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.001,74
06.03.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.943,20
09.03.2020.	ITC	22.849,78
30.03.2020.	ZODEX DOO	34.979,90
18.03.2020.	ROTA CONTROL	29.587,64
09.03.2020.	TIM ELPRO doo	53.316,14
06.03.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.026,16
11.03.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	25.549,33
16.03.2020.	JUGOAGENT KTS	365.578,08
11.03.2020.	SOFOS doo	14.104,80
06.03.2020.	OM Company d.o.o.	22.849,78
10.03.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.233,18
10.03.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.849,78
12.03.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.310,91
09.03.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.778,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.03.2020.	MM- STEEL 07	22.849,78
Укупно:		2.518.307,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2020.	VUCCOM Špedicija	2.832,66
29.01.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
20.02.2020.	SPIK AGRAR	667,00
02.03.2020.	DARE SPED doo	1.458,72
24.01.2020.	ROTA CONTROL	1.402,24
24.02.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
09.03.2020.	adv.Ksenija Isailović	866,34
24.01.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
31.01.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	769,00
27.01.2020.	KONTO 011	671,00
10.02.2020.	INTIS doo	58.056,73
24.01.2020.	ITC	5.915,52
14.02.2020.	BEOPLOV doo	18.957,07
27.01.2020.	Jelena Ognjanović izv.	18.337,36
11.02.2020.	izv. Željko Čavić	4.759,32
27.01.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.278,95
03.03.2020.	SOFOS doo	108.352,29
10.03.2020.	VUCCOM Špedicija	2.780,52
10.03.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
13.03.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
18.03.2020.	ROTA CONTROL	1.378,24
30.03.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
06.03.2020.	KONTO 011	661,40
09.03.2020.	ITC	6.210,56
17.03.2020.	izv. Željko Čavić	5.071,08
06.03.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.755,77
11.03.2020.	SOFOS doo	106.772,60
06.03.2020.	Jelena Ognjanović izv.	19.538,58
Укупно:		385.764,97

Повраћај орочених средстава		
03.01.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	10.130,73
03.02.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	26.116,91
18.02.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	14.315,14
02.03.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	10.103,04
Укупно:		60.665,82

Укупни приливи:		5.257.775,03
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
03.02.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
02.03.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.936,08
06.02.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.932,96
27.03.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.938,11

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 29.807,15

Електрична енергија		
22.01.2020.	ЕПС Снабдевање доо	501.675,31
24.01.2020.	ЕПС Снабдевање доо	14.940,56
24.01.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.541,81
20.02.2020.	ЕПС Снабдевање доо	512.958,44
20.02.2020.	ЕПС Снабдевање доо	14.174,82
21.02.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
		Укупно: 1.046.867,75

Комуналне услуге		
13.01.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	44.186,37
15.01.2020.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.975,86
20.01.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	233.305,78
20.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
22.01.2020.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,32
04.02.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	233.305,78
06.02.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	35.515,34
13.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.508,79
13.02.2020.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.906,25
20.02.2020.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,32
10.03.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	225.297,10
11.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
11.03.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	32.272,34
20.03.2020.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.249,28
		Укупно: 961.373,85

Гориво и мазиво		
13.01.2020.	Кнез петрол	2.125,20
13.01.2020.	Кнез петрол	6.106,09
13.01.2020.	Кнез петрол	6.800,16
13.01.2020.	Кнез петрол	7.000,12
13.01.2020.	Кнез петрол	2.898,00
14.02.2020.	Кнез петрол	2.999,70
14.02.2020.	Кнез петрол	4.798,65
14.02.2020.	Кнез петрол	2.999,70
14.02.2020.	Кнез петрол	6.361,82
14.02.2020.	Кнез петрол	4.902,67
14.02.2020.	Кнез петрол	2.878,00
20.03.2020.	Кнез петрол	4.000,00
20.03.2020.	Кнез петрол	7.601,00
20.03.2020.	Кнез петрол	6.000,00
20.03.2020.	Кнез петрол	3.399,00
20.03.2020.	Кнез петрол	4.000,00
		Укупно: 74.870,11

Пошта и телефон		
15.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	71.993,34
13.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	71.186,52
20.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.279,83
		Укупно: 211.459,69

Текуће одржавање		
20.01.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
20.01.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
20.01.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
20.01.2020.	MERKATOR S	2.480,14
06.02.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
13.02.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
13.02.2020.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
11.03.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.03.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00

Текуће одржавање		
		Укупно:
		139.832,14

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	620,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.324,03
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	887,18
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	900,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.986,85
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	675,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.215,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
		Укупно:
		13.163,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.01.2020.	Zaštita sigurnost doo	258.912,00
20.02.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
		Укупно:
		547.286,40

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.01.2020.	Костић Милена	31.446,54
16.01.2020.	Кекез Душан	31.446,54
16.01.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
16.01.2020.	Ковачевић Стефан	45.158,96
18.02.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
18.02.2020.	Кекез Душан	31.446,54
18.02.2020.	Костић Милена	31.446,54
18.02.2020.	Ковачевић Стефан	45.158,96
18.02.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.03.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.03.2020.	Ковачевић Стефан	45.158,96
16.03.2020.	Костић Милена	31.446,54
16.03.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
16.03.2020.	Кекез Душан	31.446,54
		Укупно:
		536.420,28

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
03.02.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
02.03.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
		Укупно:
		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
03.01.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
03.01.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
03.01.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
03.01.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
03.01.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
03.01.2020.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
03.01.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
03.02.2020.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
03.02.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
02.03.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
02.03.2020.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 540.000,00

ПДВ		
14.01.2020.	Поресака управа	514.636,30
		Укупно: 514.636,30

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2020.	Ristović elektro doo	18.200,00
20.01.2020.	S-Mont	2.500,00
06.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
06.02.2020.	ЕПС Снабдевање доо	101,71
21.02.2020.	САКОМР Časlav Čavić PR	11.800,00
28.02.2020.	MERKATOR S	4.949,66
28.02.2020.	Оффице & Море д.о.о.	4.978,52
		Укупно: 43.729,89

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.03.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
		Укупно: 60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.03.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

		Укупни одливи: 5.039.446,62
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		13.869.987,61
---	--	----------------------