

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.544.384,90
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	711.114,22
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.510.453,57
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	507.889.836,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		548.017.968,41

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април– јун 2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.544.384,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.490,00	27.512.943,57
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	507.889.836,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.490,00	538.020.458,41

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	2.544.384,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.512.943,57
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	507.889.836,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	538.020.458,41

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	56.230,59	2.313.586,77
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	507.889.836,99
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.230,59	2.313.586,77
				533.218.717,33

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	25.099,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.313.586,77			
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)	2.378.029,24	0,00	4.655.373,91	2.277.344,67
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	402.072,73		931.845,11	529.772,38
12.	Повраћај орочених средстава	25.099,41			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.143.887,56	0,00	5.587.219,02	2.807.117,05

Коментар

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

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

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

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

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.560.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	0,00	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
Укупно	3.710.000,00	765.000,00	165.000,00	165.000,00	3.710.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.839,76	29.839,76	0,00
2. Електрична енергија	18.815,79	1.500.000,00	1.360.317,58	1.379.133,37	0,00
3. Комуналне услуге	442.611,43	1.500.000,00	1.148.582,29	1.562.330,75	28.862,97
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.994,79	74.994,79	0,00
5. Пошта и телефон	67.707,38	240.000,00	135.424,29	203.131,67	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	57.984,00	405.000,00	127.968,00	155.952,00	30.000,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	14.364,82	14.364,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	35.639,99	35.639,99	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	960.000,00	912.310,28	912.310,28	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	539.982,00	536.420,28	536.420,28	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	345.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.740.000,00	150.000,00	15.313,48	15.313,48	3.740.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	408.823,69	1.500.000,00	349.667,42	408.823,69	349.667,42
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	770.000,00	97.838,35	97.838,35	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		25.099,41	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.815.942,29	8.894.982,00	5.173.681,33	5.786.192,64	4.228.530,39

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

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

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

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

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

Прекорачење 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.

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

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у 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, путне трошкове, телефонске рачуне, 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	769.556.644,71	0,00	0,00	769.556.644,71

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	3.255.499,12
2.	Укупан прилив		5.016.941,96
3.	Укупан одлив		5.824.247,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	2.448.194,04

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		126.945,60
3.	Укупан одлив		126.945,60
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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
Укупно		791.420,28

Коментар

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

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

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

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

Адвокат Анђелка Александров Митић ангажован је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.737.079,82
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		711.114,22
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.062.704,44
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		73.292,95
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		507.886.047,49
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		547.759.124,70

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

14.07.2021. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период април-јун 2021.године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2021 год. и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

21.09.2021. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2021. године

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

21.09.2021. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2021. године

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

21.09.2021. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2021. године

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 18.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021/214-1	31.07.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.124,71
2021/215-1	31.07.2021.	Pigeon d.o.o.	46.274,29
2021/216-1	31.07.2021.	Pigeon plus doo	5.149,43
2021/217-1	31.07.2021.	OZ Medijator	38.726,50
2021/218-1	31.07.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.124,71
2021/219-1	31.07.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.141,24
2021/220-1	31.07.2021.	KONTO 011	26.805,23
2021/221-1	31.07.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.821,92
2021/222-1	31.07.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.004,25
2021/223-1	31.07.2021.	adv. Ksenija Isailović	19.045,82
2021/224-1	31.07.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.972,14
2021/225-1	31.07.2021.	DARE SPED doo	24.124,71
2021/226-1	31.07.2021.	VUCCOM Špedicija	22.784,45
2021/227-1	31.07.2021.	ITC	22.854,99
2021/228-1	31.07.2021.	ZODEX DOO	34.987,88
2021/229-1	31.07.2021.	ROTA CONTROL	29.594,39
2021/230-1	31.07.2021.	TIM ELPRO doo	53.328,30
2021/231-1	31.07.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.063,79
2021/232-1	31.07.2021.	Adv. Nemanja Milosevic	68.564,96
2021/233-1	31.07.2021.	JUGOAGENT KTS	322.015,47
2021/234-1	31.07.2021.	JUGOAGENT KTS	8.464,81
2021/235-1	31.07.2021.	SOFOS doo	14.108,02
2021/236-1	31.07.2021.	Ristović elektro doo	7.054,01
2021/237-1	31.07.2021.	FORMAXSTORE doo	14.108,02
2021/238-1	31.07.2021.	SPIK AGRAR	38.091,64
2021/239-1	31.07.2021.	OM Company d.o.o.	63.486,07
2021/240-1	31.07.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.236,66
2021/241-1	31.07.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.552,20
2021/242-1	31.07.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.854,99
2021/243-1	31.07.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.315,54
2021/244-1	31.07.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.788,86
2021/245-1	31.07.2021.	MM- STEEL 07	22.854,99
2021/246-1	31.07.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.108,02
2021/247-1	31.07.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.104,40
2021/248-1	31.07.2021.	Bondžić Vesna	14.108,02
2021/249-1	31.07.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.854,99
2021/250-1	31.08.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.123,41
2021/251-1	31.08.2021.	Pigeon d.o.o.	46.271,81
2021/252-1	31.08.2021.	Pigeon plus doo	5.149,15
2021/253-1	31.08.2021.	OZ Medijator	38.724,43
2021/254-1	31.08.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.123,41
2021/255-1	31.08.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.140,32
2021/256-1	31.08.2021.	KONTO 011	26.803,79
2021/257-1	31.08.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.819,95
2021/258-1	31.08.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.003,66
2021/259-1	31.08.2021.	adv. Ksenija Isailović	19.044,80
2021/260-1	31.08.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.965,34
2021/261-1	31.08.2021.	DARE SPED doo	24.123,41
2021/262-1	31.08.2021.	VUCCOM Špedicija	22.783,22

Закуп (у извештајном периоду)			
2021/263-1	31.08.2021.	ITC	22.853,76
2021/264-1	31.08.2021.	ZODEX DOO	34.986,00
2021/265-1	31.08.2021.	ROTA CONTROL	29.592,80
2021/266-1	31.08.2021.	TIM ELPRO doo	53.325,44
2021/267-1	31.08.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.054,94
2021/268-1	31.08.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.561,28
2021/269-1	31.08.2021.	JUGOAGENT KTS	321.998,21
2021/270-1	31.08.2021.	JUGOAGENT KTS	4.232,18
2021/271-1	31.08.2021.	SOFOS doo	14.107,26
2021/272-1	31.08.2021.	Ristović elektro doo	7.053,63
2021/273-1	31.08.2021.	FORMAXSTORE doo	14.107,26
2021/274-1	31.08.2021.	SPIK AGRAR	38.089,60
2021/275-1	31.08.2021.	OM Company d.o.o.	63.482,67
2021/276-1	31.08.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.235,84
2021/277-1	31.08.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.550,30
2021/278-1	31.08.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.853,76
2021/279-1	31.08.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.314,45
2021/280-1	31.08.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.786,14
2021/281-1	31.08.2021.	MM- STEEL 07	22.853,76
2021/282-1	31.08.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.107,26
2021/283-1	31.08.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.100,59
2021/284-1	31.08.2021.	Bondžić Vesna	14.107,26
2021/285-1	31.08.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.853,76
2021/286	30.09.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.123,21
2021/287	30.09.2021.	Pigeon d.o.o.	46.271,42
2021/288	30.09.2021.	Pigeon plus doo	5.149,11
2021/289	30.09.2021.	OZ Medijator	38.724,10
2021/290	30.09.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.123,21
2021/291	30.09.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.140,18
2021/292	30.09.2021.	KONTO 011	26.803,57
2021/293	30.09.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.819,64
2021/294	30.09.2021.	Dragica Ivković PR Špedicija Jugoagent VG	11.003,57
2021/295	30.09.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.044,64
2021/296	30.09.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.964,26
2021/297	30.09.2021.	DARE SPED doo	24.123,21
2021/298	30.09.2021.	VUCCOM Špedicija	22.783,03
2021/299	30.09.2021.	ITC	22.853,57
2021/300	30.09.2021.	ZODEX DOO	34.985,71
2021/301	30.09.2021.	ROTA CONTROL	29.592,55
2021/302	30.09.2021.	TIM ELPRO doo	53.324,99
2021/303	30.09.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.053,54
2021/304	30.09.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.560,70
2021/305	30.09.2021.	JUGOAGENT KTS	321.995,47
2021/306	30.09.2021.	JUGOAGENT KTS	4.232,14
2021/307	30.09.2021.	SOFOS doo	14.107,14
2021/308	30.09.2021.	Ristović elektro doo	7.053,57
2021/309	30.09.2021.	FORMAXSTORE doo	14.107,14
2021/310	30.09.2021.	SPIK AGRAR	38.089,28
2021/311	30.09.2021.	OM Company d.o.o.	63.482,13
2021/312	30.09.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.235,71
2021/313	30.09.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.549,99
2021/314	30.09.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.853,57
2021/315	30.09.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.314,28
2021/316	30.09.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.785,70
2021/317	30.09.2021.	MM- STEEL 07	22.853,57
2021/318	30.09.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.107,14
2021/319	30.09.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.099,99
2021/320	30.09.2021.	Bondžić Vesna	14.107,14
2021/321	30.09.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.853,57
Укупно:			4.655.157,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 79/2021-1	29.07.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 78/2021-1	29.07.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 77/2021-1	29.07.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 76/2021-1	29.07.2021.	ROTA CONTROL	1.459,84
KZ 75/2021-1	29.07.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 74/2021-1	29.07.2021.	KONTO 011	661,40
KZ 73/2021-1	29.07.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	751,76
KZ 72/2021-1	29.07.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 71/2021-1	29.07.2021.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 70/2021-1	29.07.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 69/2021-1	29.07.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 73/2021-1	31.07.2021.	FORMAXSTORE doo	64.769,84
OB 74/2021-1	31.07.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	34.404,89
OB 75/2021-1	31.07.2021.	ITC	6.287,65
OB 76/2021-1	31.07.2021.	BEOPLOV doo	20.185,94
OB 77/2021-1	31.07.2021.	Kojović Mirjana	1.470,45
OB 78/2021-1	31.07.2021.	izv. Bojan Isovski	19.924,63
OB 79/2021-1	31.07.2021.	Jelena Ognjanović izv.	19.262,93
OB 80/2021-1	31.07.2021.	izv. Željko Čavić	4.999,54
OB 81/2021-1	31.07.2021.	izv. Nikola Jovanović	7.646,35
OB 82/2021-1	31.07.2021.	adv. Miloš Obrenović	2.940,90
OB 83/2021-1	31.07.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.807,36
OB 84/2021-1	31.07.2021.	SOFOS doo	94.746,07
KZ 90/2021-1	24.08.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 89/2021-1	24.08.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 88/2021-1	24.08.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 87/2021-1	24.08.2021.	ROTA CONTROL	1.628,50
KZ 86/2021-1	24.08.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 85/2021-1	24.08.2021.	KONTO 011	661,40
KZ 84/2021-1	24.08.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	733,79
KZ 83/2021-1	24.08.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 82/2021-1	24.08.2021.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 81/2021-1	24.08.2021.	Pigeon d.o.o.	667,00
KZ 80/2021-1	24.08.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 85/2021-1	24.08.2021.	FORMAXSTORE doo	73.360,66
OB 86/2021-1	24.08.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	37.390,72
OB 87/2021-1	24.08.2021.	ITC	6.504,88
OB 88/2021-1	24.08.2021.	BEOPLOV doo	20.899,58
OB 89/2021-1	24.08.2021.	Kojović Mirjana	1.532,48
OB 90/2021-1	24.08.2021.	izv. Bojan Isovski	20.765,06
OB 91/2021-1	24.08.2021.	Jelena Ognjanović izv.	20.075,44
OB 92/2021-1	24.08.2021.	izv. Željko Čavić	5.210,42
OB 93/2021-1	24.08.2021.	izv. Nikola Jovanović	7.968,88
OB 94/2021-1	24.08.2021.	adv. Miloš Obrenović	3.064,95
OB 95/2021-1	24.08.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	16.474,12
OB 96/2021-1	24.08.2021.	SOFOS doo	97.290,82
OB 97/2021	17.09.2021.	FORMAXSTORE doo	63.289,65
OB 98/2021	17.09.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	34.294,12
OB 99/2021	17.09.2021.	ITC	6.394,82
OB 100/2021-1	17.09.2021.	BEOPLOV doo	20.539,40
OB 101/2021	17.09.2021.	Kojović Mirjana	1.503,44
OB 102/2021	17.09.2021.	izv. Bojan Isovski	20.371,60
OB 103/2021	17.09.2021.	Jelena Ognjanović izv.	19.695,05
OB 104/2021	17.09.2021.	izv. Željko Čavić	5.111,69
OB 105/2021	17.09.2021.	izv. Nikola Jovanović	7.817,88
OB 106/2021	17.09.2021.	adv. Miloš Obrenović	3.006,88
OB 107/2021	17.09.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	16.161,97
OB 108/2021	17.09.2021.	SOFOS doo	96.640,82
KZ 100/2021	19.09.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 99/2021	19.09.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 98/2021	19.09.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 97/2021	19.09.2021.	ROTA CONTROL	1.608,10
KZ 96/2021	19.09.2021.	DARE SPED doo	1.318,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 95/2021	19.09.2021.	KONTO 011	662,60
KZ 94/2021	19.09.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	733,79
KZ 93/2021	19.09.2021.	Dragica Ivković PR Špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 92/2021	19.09.2021.	Pigeon d.o.o.	674,99
KZ 91/2021	19.09.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
Укупно:			931.845,11

Укупни приходи:	5.587.002,12
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2021 тр.-1	01.07.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
8/2021 тр.-1	02.08.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
9/2021 тр.-1	01.09.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09.07.2021/2-1	09.07.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.988,05
11.08.2021/6-1	11.08.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.883,81
27.09.2021/1	27.09.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.967,90
Укупно:			29.839,76

Електрична енергија			
6-29946476-1	20.07.2021.	ЕПС Снабдевање доо	430.642,56
4/ВГ 29615122-1	09.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	10.293,75
КМ-30087542-1	28.07.2021.	ЕПС Снабдевање доо	433,57
6/НС 93-141-0287974-194-1	28.07.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.985,34
7/30145694-1	31.07.2021.	ЕПС Снабдевање доо	485.827,40
8/ВГ 30305704	31.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.628,97
8/30307334	31.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	425.127,64
8/НС 87-141-0287974-196	31.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.378,35
Укупно:			1.360.317,58

Комуналне услуге			
6/50-21-001-00173654-1	31.07.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	20.815,54
41-5716714/1-1	05.08.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	623.422,56
7/79-5721519-1	31.07.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	299.919,73
7/53-31750-01-0721-1	01.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
7/93-21-001-00204227-1	31.07.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	26.212,66
8/44-31750-01-0821-1	31.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
8/94-21-001-00234717	31.08.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	20.184,43
8/20211060258	31.08.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
7/20211053003	31.07.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
8-5428	31.08.2021.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,41
2021/08-1334223	31.08.2021.	ЈКР Infostan Tehnologije	14.206,39

Комуналне услуге			
9/66-21-001-00264570	30.09.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	27.953,17
9/20211067022	30.09.2021.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
Укупно:			1.148.582,29

Гориво и мазиво			
1228886-1	09.07.2021.	Кнез петрол	2.999,50
1233178-1	09.07.2021.	Кнез петрол	4.000,36
1234328-1	09.07.2021.	Кнез петрол	4.000,00
1238749-1	09.07.2021.	Кнез петрол	3.998,01
1235828-1	09.07.2021.	Кнез петрол	2.999,89
1241476-1	09.07.2021.	Кнез петрол	3.000,03
1242797-1	09.07.2021.	Кнез петрол	1.999,93
1244377-1	09.07.2021.	Кнез петрол	1.999,93
1267515-1	17.08.2021.	Кнез петрол	2.000,55
1259318-1	17.08.2021.	Кнез петрол	2.999,52
1262032-1	17.08.2021.	Кнез петрол	3.006,20
1263815-1	17.08.2021.	Кнез петрол	2.000,48
1265587-1	17.08.2021.	Кнез петрол	2.000,59
1249294-1	17.08.2021.	Кнез петрол	3.000,41
1253596-1	17.08.2021.	Кнез петрол	2.999,52
1255525-1	17.08.2021.	Кнез петрол	4.000,39
1257265-1	17.08.2021.	Кнез петрол	2.990,00
1282283-1	14.09.2021.	Кнез петрол	2.000,20
1284448	14.09.2021.	Кнез петрол	2.000,20
1286118	14.09.2021.	Кнез петрол	2.000,20
1269663	14.09.2021.	Кнез петрол	3.000,03
1272163	14.09.2021.	Кнез петрол	3.999,61
1273671	14.09.2021.	Кнез петрол	3.000,10
1274849	14.09.2021.	Кнез петрол	3.000,10
1278720	14.09.2021.	Кнез петрол	2.999,52
1280204	14.09.2021.	Кнез петрол	2.999,52
Укупно:			74.994,79

Пошта и телефон			
7/89-238-011-1664441-1	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.879,67
8/30-239-011-1784821	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.544,62
Укупно:			135.424,29

Текуће одржавање			
7-540/21-1	31.07.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
7/106-2021-1	01.08.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
7/21-BN001000032-1	31.07.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
8/108-2021	31.08.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
8/21-RN001000039	31.08.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
8-685/21	31.08.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
9/109-2021	30.09.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
Укупно:			127.968,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.406,47
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.734,84
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.099,63
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	761,58
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.017,30
Укупно:			14.364,82

Премија осигурања			
2 rata-15621152221-1	05.08.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
3 rata-15621152221-1	05.08.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
2018/51-15623094018-1	30.08.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	25.025,96
4 rata-15621152221-1	06.09.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
Укупно:			35.639,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6-355/2021-1	01.07.2021.	Zaštita sigurnost doo	297.492,48
7-416/2021-1	01.08.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
8-476/2021	31.08.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
Укупно:			912.310,28

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2021 Шалипуровић-1	16.07.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
7/2021 Ковачевић-1	16.07.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
7/2021 Кекез-1	16.07.2021.	Кекез Душан	31.446,54
7/2021 Костић-1	16.07.2021.	Костић Милена	31.446,54
7/2021 Нађ-1	16.07.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
8/2021 Ковачевић-1	16.08.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
8/2021 Шалипуровић-1	16.08.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
8/2021 Нађ-1	16.08.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
8/2021 Кекез-1	16.08.2021.	Кекез Душан	31.446,54
8/2021 Костић-1	16.08.2021.	Костић Милена	31.446,54

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2021 Ковачевић	16.09.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
9/2021 Шалипуровић	16.09.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
9/2021 Нађ	16.09.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
9/2021 Кекез	16.09.2021.	Кекез Душан	31.446,54
9/2021 Костић	16.09.2021.	Костић Милена	31.446,54
Укупно:			536.420,28

Књиговодствене услуге			
7/2021 књ.-1	01.07.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
8/2021 књ.-1	02.08.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
9/2021 књ.-1	01.09.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2021 адв.-1	01.07.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
8/2021 адв.-1	02.08.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
9/2021 адв.-1	01.09.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-1/54/2021	08.09.2021.	Пореска управа Нови Сад	15.313,48
Укупно:			15.313,48

ПДВ			
7-9/ПДВ- 2414139732	30.09.2021.	Пореска управа	349.667,42
Укупно:			349.667,42

Остали трошкови стечајне масе			
28.07.2021/1-1	28.07.2021.	Оффице & Море д.о.о.	10.840,50
11.08.2021/8-1	11.08.2021.	Оффице & Море д.о.о.	4.188,90
19/21-1	25.08.2021.	G.R. Boti-ing	10.200,00
22/21	15.09.2021.	G.R. Boti-ing	62.000,00
254883	16.09.2021.	MERKATOR S	7.081,65
Предрн-21-010- 000415	28.09.2021.	Bosal d.o.o.	3.527,30
Укупно:			97.838,35

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/8365/2021	27.09.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.173.681,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.338.681,33
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **13.255.499,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.953,91
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	9.716,11
11.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	3.133,20
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.296,19
Укупно:		25.099,41

Наплата потраживања		
01.07.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.823,17
01.07.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.822,27
01.07.2021.	ROTA CONTROL	1.504,24
01.07.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
02.07.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.858,47
02.07.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.855,76
02.07.2021.	Malpensa	22.857,57
02.07.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.048,72
05.07.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.004,18
07.07.2021.	OZ Medijator	38.726,24
07.07.2021.	KONTO 011	26.805,05
07.07.2021.	ITC	22.854,83
08.07.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.971,28
08.07.2021.	SOFOS doo	14.107,92
09.07.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.788,51
09.07.2021.	VUCCOM Špedicija	22.785,22
09.07.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.144,00
09.07.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.236,55
09.07.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	213,45
09.07.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	865,00
09.07.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	828,00
09.07.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	777,00
12.07.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.062,66
12.07.2021.	Pigeon d.o.o.	46.273,98
12.07.2021.	Pigeon plus doo	5.149,39
13.07.2021.	TIM ELPRO doo	53.327,94
13.07.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
15.07.2021.	JUGOAGENT KTS	322.013,27
15.07.2021.	ROTA CONTROL	29.595,39
15.07.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.315,40
16.07.2021.	DARE SPED doo	24.125,53
16.07.2021.	Bondžić Vesna	14.107,92
19.07.2021.	OM Company d.o.o.	63.485,64
19.07.2021.	FORMAXSTORE doo	47.474,01
19.07.2021.	FORMAXSTORE doo	14.107,92
20.07.2021.	ZODEX DOO	34.987,64
22.07.2021.	INTIS doo	121.826,86
22.07.2021.	INTIS doo	53.179,07
22.07.2021.	INTIS doo	3.121,55
22.07.2021.	INTIS doo	53.179,07
22.07.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.827,53
22.07.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.826,09
22.07.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.824,52
23.07.2021.	VUCCOM Špedicija	22.784,29

Наплата потраживања		
29.07.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.124,54
29.07.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.854,83
03.08.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.124,54
03.08.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	13.000,00
05.08.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	11.000,00
05.08.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
06.08.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.142,00
09.08.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
10.08.2021.	KONTO 011	659,00
10.08.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	6.000,00
10.08.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
13.08.2021.	DARE SPED doo	24.124,54
13.08.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
17.08.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.112,44
17.08.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.103,91
17.08.2021.	ROTA CONTROL	29.594,18
17.08.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
19.08.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.553,41
19.08.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
20.08.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.823,17
23.08.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
24.08.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	8.567,29
26.08.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.046,47
27.08.2021.	BEOPLOV doo	20.697,38
31.08.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.551,96
06.09.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
07.09.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
08.09.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	15.000,00
10.09.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.045,69
15.09.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	43.567,29
20.09.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
21.09.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
Укупно:		2.313.586,77

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.004,25
09.08.2021.	OZ Medijator	38.726,50
09.08.2021.	ITC	22.854,99
10.08.2021.	Pigeon d.o.o.	46.274,29
10.08.2021.	KONTO 011	26.807,63
10.08.2021.	Pigeon plus doo	5.149,43
12.08.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.063,79
12.08.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.788,86
13.08.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.237,00
16.08.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.972,14
17.08.2021.	TIM ELPRO doo	53.328,30
18.08.2021.	VUCCOM Špedicija	22.784,45
19.08.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.124,71
20.08.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.124,71
23.08.2021.	ZODEX DOO	34.987,88
23.08.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.315,54
23.08.2021.	Bondžić Vesna	14.108,02
25.08.2021.	JUGOAGENT KTS	322.015,47
27.08.2021.	SOFOS doo	14.108,02
06.09.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.003,66
07.09.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.965,34
07.09.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.854,99
08.09.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.054,94
08.09.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.786,14
08.09.2021.	OZ Medijator	38.724,43
08.09.2021.	KONTO 011	26.803,79
08.09.2021.	ITC	22.853,76
09.09.2021.	Pigeon d.o.o.	46.271,81

Закуп (у извештајном периоду)		
09.09.2021.	ROTA CONTROL	29.594,39
09.09.2021.	DARE SPED doo	24.124,71
09.09.2021.	Pigeon plus doo	5.149,15
10.09.2021.	SOFOS doo	14.107,26
13.09.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.100,59
13.09.2021.	Bondžić Vesna	14.107,26
14.09.2021.	FORMAXSTORE doo	14.108,02
14.09.2021.	FORMAXSTORE doo	14.107,26
15.09.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.564,96
15.09.2021.	TIM ELPRO doo	53.325,44
15.09.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.314,45
17.09.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.561,28
20.09.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.552,20
20.09.2021.	ZODEX DOO	34.986,00
20.09.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.450,00
28.09.2021.	JUGOAGENT KTS	321.998,21
28.09.2021.	VUCCOM Špedicija	22.783,22
Укупно:		2.378.029,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.08.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
09.08.2021.	ITC	6.287,65
10.08.2021.	izv. Željko Čavić	4.999,54
10.08.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
17.08.2021.	ROTA CONTROL	1.459,84
27.08.2021.	SOFOS doo	94.746,07
02.09.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
08.09.2021.	KONTO 011	661,40
08.09.2021.	BEOPLOV doo	20.185,94
08.09.2021.	ITC	6.504,88
08.09.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
09.09.2021.	ROTA CONTROL	1.628,50
09.09.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
09.09.2021.	Pigeon d.o.o.	667,00
10.09.2021.	SOFOS doo	97.290,82
14.09.2021.	FORMAXSTORE doo	73.360,66
14.09.2021.	FORMAXSTORE doo	64.769,84
27.09.2021.	BEOPLOV doo	20.899,58
28.09.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
Укупно:		402.072,73

Повраћај орочених средстава		
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.953,91
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	9.716,11
11.08.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	3.133,20
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.296,19
Укупно:		25.099,41

Укупни приливи: 5.143.887,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
02.08.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
01.09.2021.	Радуловић Раде	55.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.988,05
11.08.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.883,81
27.09.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.967,90
		Укупно: 29.839,76

Електрична енергија		
04.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	430.642,56
05.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	15.334,77
05.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.481,02
10.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	10.293,75
11.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.985,34
11.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	433,57
26.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	485.827,40
20.09.2021.	ЕПС Снабдевање доо	425.127,64
20.09.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.628,97
20.09.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.378,35
		Укупно: 1.379.133,37

Комуналне услуге		
05.07.2021.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	285.354,13
05.07.2021.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	100.000,00
05.07.2021.	JKP Градска чистоћа	56.347,50
07.07.2021.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
04.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	20.815,54
05.08.2021.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	623.422,56
11.08.2021.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	299.919,73
11.08.2021.	JKP Градска чистоћа	56.347,50
26.08.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	26.212,66
15.09.2021.	JKP Градска чистоћа	56.347,50
15.09.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	20.184,43
16.09.2021.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
17.09.2021.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
20.09.2021.	JKP Infostan Tehnologije	14.206,39
20.09.2021.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,41
		Укупно: 1.562.330,75

Гориво и мазиво		
09.07.2021.	Кнез петрол	2.999,50
09.07.2021.	Кнез петрол	4.000,36
09.07.2021.	Кнез петрол	4.000,00
09.07.2021.	Кнез петрол	3.998,01
09.07.2021.	Кнез петрол	2.999,89
09.07.2021.	Кнез петрол	3.000,03
09.07.2021.	Кнез петрол	1.999,93
09.07.2021.	Кнез петрол	1.999,93
17.08.2021.	Кнез петрол	2.000,55
17.08.2021.	Кнез петрол	2.999,52
17.08.2021.	Кнез петрол	3.006,20
17.08.2021.	Кнез петрол	2.000,48
17.08.2021.	Кнез петрол	2.000,59
17.08.2021.	Кнез петрол	3.000,41
17.08.2021.	Кнез петрол	2.999,52
17.08.2021.	Кнез петрол	4.000,39
17.08.2021.	Кнез петрол	2.990,00
14.09.2021.	Кнез петрол	2.000,20
14.09.2021.	Кнез петрол	2.000,20
14.09.2021.	Кнез петрол	2.000,20
14.09.2021.	Кнез петрол	3.000,03

Гориво и мазиво		
14.09.2021.	Кнез петрол	3.999,61
14.09.2021.	Кнез петрол	3.000,10
14.09.2021.	Кнез петрол	3.000,10
14.09.2021.	Кнез петрол	2.999,52
14.09.2021.	Кнез петрол	2.999,52
Укупно:		74.994,79

Пошта и телефон		
07.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.707,38
11.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.879,67
16.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.544,62
Укупно:		203.131,67

Текуће одржавање		
05.07.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
05.07.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
05.07.2021.	Jeka elektro Milan Jeličić PR	9.000,00
13.07.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
11.08.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.08.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
02.09.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
15.09.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
15.09.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
15.09.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:		155.952,00

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.406,47
20.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
10.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.734,84
20.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.099,63
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	761,58
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	740,00
20.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.017,30
Укупно:		14.364,82

Премија осигурања		
05.08.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
05.08.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
01.09.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	25.025,96
07.09.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
Укупно:		35.639,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2021.	Zaštita sigurnost doo	297.492,48
11.08.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
20.09.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
Укупно:		912.310,28

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.07.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
16.07.2021.	Кекез Душан	31.446,54
16.07.2021.	Костић Милена	31.446,54
16.07.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
16.08.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
16.08.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.08.2021.	Нађ Алекса	31.446,54

Бруто зараде по уговору о делу		
16.08.2021.	Кекез Душан	31.446,54
16.08.2021.	Костић Милена	31.446,54
16.09.2021.	Ковачевић Стефан	45.158,96
16.09.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.09.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
16.09.2021.	Кекез Душан	31.446,54
16.09.2021.	Костић Милена	31.446,54
Укупно:		536.420,28

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
02.08.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.09.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
02.08.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.09.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.09.2021.	Пореска управа Нови Сад	15.313,48
Укупно:		15.313,48

ПДВ		
05.07.2021.	Пореска управа	408.823,69
Укупно:		408.823,69

Остали трошкови стечајне масе		
28.07.2021.	Оффице & Море д.о.о.	10.840,50
11.08.2021.	Оффице & Море д.о.о.	4.188,90
26.08.2021.	G.R. Boti-ing	10.200,00
15.09.2021.	G.R. Boti-ing	62.000,00
16.09.2021.	MERKATOR S	7.081,65
29.09.2021.	Bosal d.o.o.	3.527,30
Укупно:		97.838,35

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.07.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		5.926.093,23
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	12.448.194,04
---	----------------------

