

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 14.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.940.818,85
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	692.064,22
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.779.221,32
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	507.898.057,29
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>547.691.390,41</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2021. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.940.818,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.490,00	27.781.711,32
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.898.057,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.490,00</b>	<b>537.693.880,41</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.940.818,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.781.711,32
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.898.057,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>537.693.880,41</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	355,94	2.967.425,83
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	73.292,95
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	507.898.057,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>355,94</b>	<b>2.967.425,83</b>
				<b>532.785.991,67</b>

## Коментар

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

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	37.165,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	19.050,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.967.425,83			
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)	2.407.237,83	0,00	4.638.686,95	2.231.449,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	373.348,49		837.711,51	464.363,02
12.	Повраћај орочених средстава	43.049,63			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.847.277,10	0,00	5.476.398,46	2.695.812,14

## Коментар

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

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

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

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

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

**Трошкови стечајног поступка**

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

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.777,47	29.777,47	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	1.103.311,89	1.084.496,10	18.815,79
3. Комуналне услуге	56.947,23	1.500.000,00	1.476.376,38	1.090.712,18	442.611,43
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.991,02	74.991,02	0,00
5. Пошта и телефон	67.799,33	240.000,00	206.614,81	206.706,76	67.707,38
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.384,00	405.000,00	199.392,00	180.792,00	57.984,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	15.250,94	15.250,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	5.660,86	5.660,86	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	0,00	0,00	3.740.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.500.000,00	888.533,01	479.709,32	408.823,69
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	850.000,00	144.784,21	144.784,21	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		43.049,63	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.904.130,56</b>	<b>8.894.982,00</b>	<b>5.928.423,15</b>	<b>5.059.661,05</b>	<b>4.815.942,29</b>

**Коментар**

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.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	479.419.472,89	0,00	0,00	479.419.472,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	318,15	0,00	0,00	318,15
4. III исплатни ред	290.136.853,67	0,00	0,00	290.136.853,67
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>769.556.644,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.556.644,71</b>

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	2.632.883,07
2.	Укупан прилив		5.728.630,74
3.	Укупан одлив		5.106.014,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	3.255.499,12

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		118.646,36
3.	Укупан одлив		118.646,36
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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 пошиљке, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стефан Ковачевић	135.476,88
2.	Костић Милена	94.339,62
3.	Нађ Алекса	94.339,62
4.	Кекез Душан	94.339,62
5.	Немања Шалипуровић	117.924,54
6.	SIB-Co doo	75.000,00
7.	Адвокат Анђелка Александров Митић	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>791.420,28</b>

#### Коментар

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

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

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

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

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

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

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

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>548.017.968,41</b>

#### Коментар

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

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **16.04.2021. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период јануар-март 2021.године**

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

### **01.06.2021. Предлог суду за одобрење трошкова осигурања имовине**

Стечајни управник је спровео одабир најбољег понуђача за осигурање имовине стечајног дужника и доставио суду Предлог за одобрење трошкова осигурања имовине.

### **08.06.2021. Предлог Плана трошкова за јул месец 2021. године**

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

### **08.06.2021. Предлог Плана трошкова за август месец 2021. године**

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

### **08.06.2021. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2021. године**

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

### **15.06.2021. Уговор о закупу са Југоагент КТС**

Стечајни управник је закључио Уговор о закупу са Југоагент КТС.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 14.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2021/108-1	30.04.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.128,38
2021/1091	30.04.2021.	Pigeon d.o.o.	46.281,34
2021/110-1	30.04.2021.	Pigeon plus doo	5.150,21
2021/111-1	30.04.2021.	OZ Medijator	38.732,40
2021/112-1	30.04.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.128,38
2021/113-1	30.04.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,85
2021/114-1	30.04.2021.	KONTO 011	26.809,31
2021/115-1	30.04.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.827,53
2021/116-1	30.04.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,93
2021/117-1	30.04.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.048,72
2021/118-1	30.04.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.991,48
2021/119-1	30.04.2021.	DARE SPED doo	24.128,38
2021/120-1	30.04.2021.	VUCCOM Špedicija	22.787,91
2021/121-1	30.04.2021.	ITC	22.858,47
2021/122-1	30.04.2021.	ZODEX DOO	34.993,21
2021/123-1	30.04.2021.	ROTA CONTROL	29.598,89
2021/124-1	30.04.2021.	TIM ELPRO doo	53.336,42
2021/125-1	30.04.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.088,92
2021/126-1	30.04.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.575,40
2021/127-1	30.04.2021.	JUGOAGENT KTS	322.064,49
2021/128-1	30.04.2021.	SOFOS doo	14.110,16
2021/129-1	30.04.2021.	Ristović elektro doo	7.055,08
2021/130-1	30.04.2021.	FORMAXSTORE doo	14.110,16
2021/131-1	30.04.2021.	SPIK AGRAR	38.097,44
2021/132-1	30.04.2021.	OM Company d.o.o.	63.495,74
2021/133-1	30.04.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,98
2021/134-1	30.04.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.557,61
2021/135-1	30.04.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.858,47
2021/136-1	30.04.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.318,64
2021/137-1	30.04.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.796,59
2021/138-1	30.04.2021.	MM- STEEL 07	22.858,47
2021/139-1	30.04.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.110,16
2021/140-1	30.04.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.115,23
2021/141-1	30.04.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.858,47
2021/142-1	30.04.2021.	Bondžić Vesna	14.110,16
2021/144-1	31.05.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.125,53
2021/145-1	31.05.2021.	Pigeon d.o.o.	46.275,87
2021/146-1	31.05.2021.	Pigeon plus doo	5.149,60
2021/147-1	31.05.2021.	OZ Medijator	38.727,82
2021/148-1	31.05.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.125,53
2021/149-1	31.05.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.141,82
2021/150-1	31.05.2021.	KONTO 011	26.806,14
2021/151-1	31.05.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.823,17
2021/152-1	31.05.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.004,63
2021/153-1	31.05.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.046,47
2021/154-1	31.05.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.976,46
2021/155-1	31.05.2021.	DARE SPED doo	24.125,53
2021/156-1	31.05.2021.	VUCCOM Špedicija	22.785,22
2021/157-1	31.05.2021.	ITC	22.855,76



Закуп (у извештајном периоду)			
2021/158-1	31.05.2021.	ZODEX DOO	34.989,07
2021/159-1	31.05.2021.	ROTA CONTROL	29.595,39
2021/160-1	31.05.2021.	TIM ELPRO doo	53.330,11
2021/161-1	31.05.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.069,40
2021/162-1	31.05.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.567,29
2021/163-1	31.05.2021.	JUGOAGENT KTS	322.026,42
2021/164-1	31.05.2021.	SOFOS doo	14.108,50
2021/165-1	31.05.2021.	Ristović elektro doo	7.054,25
2021/166-1	31.05.2021.	FORMAXSTORE doo	14.108,50
2021/167-1	31.05.2021.	SPIK AGRAR	38.092,94
2021/168-1	31.05.2021.	OM Company d.o.o.	63.488,23
2021/169-1	31.05.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.237,18
2021/170-1	31.05.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.553,41
2021/171-1	31.05.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.855,76
2021/172-1	31.05.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.316,23
2021/173-1	31.05.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.790,59
2021/174-1	31.05.2021.	MM- STEEL 07	22.855,76
2021/175-1	31.05.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.108,50
2021/176-1	31.05.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.106,82
2021/177-1	31.05.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.855,76
2021/178-1	31.05.2021.	Bondžić Vesna	14.108,50
2021/179-1	30.06.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.124,54
2021/180-1	30.06.2021.	Pigeon d.o.o.	46.273,98
2021/181-1	30.06.2021.	Pigeon plus doo	5.149,39
2021/182-1	30.06.2021.	OZ Medijator	38.726,24
2021/183-1	30.06.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.124,54
2021/184-1	30.06.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.141,12
2021/185-1	30.06.2021.	KONTO 011	26.805,05
2021/186-1	30.06.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.821,67
2021/187-1	30.06.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.004,18
2021/188-1	30.06.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.045,69
2021/189-1	30.06.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.971,28
2021/190-1	30.06.2021.	DARE SPED doo	24.124,54
2021/191-1	30.06.2021.	VUCCOM Špedicija	22.784,29
2021/192-1	30.06.2021.	ITC	22.854,83
2021/193-1	30.06.2021.	ZODEX DOO	34.987,64
2021/194-1	30.06.2021.	ROTA CONTROL	29.594,18
2021/195-1	30.06.2021.	TIM ELPRO doo	53.327,94
2021/196-1	30.06.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.062,66
2021/197-1	30.06.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.567,29
2021/198-1	30.06.2021.	JUGOAGENT KTS	322.013,27
2021/199-1	30.06.2021.	SOFOS doo	14.107,92
2021/200-1	30.06.2021.	Ristović elektro doo	7.053,96
2021/201-1	30.06.2021.	FORMAXSTORE doo	14.107,92
2021/202-1	30.06.2021.	SPIK AGRAR	38.091,38
2021/203-1	30.06.2021.	OM Company d.o.o.	63.485,64
2021/204-1	30.06.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.236,55
2021/205-1	30.06.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.551,96
2021/206-1	30.06.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.854,83
2021/207-1	30.06.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.315,40
2021/208-1	30.06.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.788,51
2021/209-1	30.06.2021.	MM- STEEL 07	22.854,83
2021/210-1	30.06.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.107,92
2021/211-1	30.06.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.103,92
2021/212-1	30.06.2021.	Bondžić Vesna	14.107,92
2021/213-1	30.06.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.854,83
<b>Укупно:</b>			<b>4.638.686,95</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 36/2021-1	19.04.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KZ 37/2021-1	19.04.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 38/2021-1	19.04.2021.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 39/2021-1	19.04.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 40/2021-1	19.04.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	827,70
KZ 41/2021-1	19.04.2021.	KONTO 011	709,40
KZ 42/2021-1	19.04.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 43/2021-1	19.04.2021.	ROTA CONTROL	1.380,64
KZ 44/2021-1	19.04.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 45/2021-1	19.04.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 46/2021-1	19.04.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
OB 37/2021-1	27.04.2021.	FORMAXSTORE doo	54.281,75
OB 38/2021-1	27.04.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	31.523,56
OB 39/2021-1	27.04.2021.	ITC	6.017,63
OB 40/2021-1	27.04.2021.	BEOPLOV doo	19.304,94
OB 41/2021-1	27.04.2021.	Kojović Mirjana	1.403,92
OB 42/2021-1	27.04.2021.	izv. Bojan Isovski	19.023,05
OB 43/2021-1	27.04.2021.	Jelena Ognjanović izv.	18.391,29
OB 44/2021-1	27.04.2021.	izv. Željko Čavić	4.773,31
OB 45/2021-1	27.04.2021.	izv. Nikola Jovanović	7.300,36
OB 46/2021-1	27.04.2021.	adv. Miloš Obrenović	2.807,83
OB 47/2021-1	27.04.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.092,09
OB 48/2021-1	27.04.2021.	SOFOS doo	88.900,03
OB 49/2021-1	27.05.2021.	FORMAXSTORE doo	55.572,15
OB 50/2021-1	27.05.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	31.576,91
OB 51/2021-1	27.05.2021.	ITC	6.100,70
OB 52/2021-1	27.05.2021.	BEOPLOV doo	19.574,10
OB 53/2021-1	27.05.2021.	Kojović Mirjana	1.421,13
OB 54/2021-1	27.05.2021.	izv. Bojan Isovski	19.256,26
OB 55/2021-1	27.05.2021.	Jelena Ognjanović izv.	18.616,75
OB 56/2021-1	27.05.2021.	izv. Željko Čavić	4.831,83
OB 57/2021-1	27.05.2021.	izv. Nikola Jovanović	7.389,86
OB 58/2021-1	27.05.2021.	adv. Miloš Obrenović	2.842,25
OB 59/2021-1	27.05.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.277,10
OB 60/2021-1	27.05.2021.	SOFOS doo	88.492,29
KZ 57/2021-1	27.05.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 56/2021-1	27.05.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 55/2021-1	27.05.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 54/2021-1	27.05.2021.	ROTA CONTROL	1.499,44
KZ 53/2021-1	27.05.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 52/2021-1	27.05.2021.	KONTO 011	667,40
KZ 51/2021-1	27.05.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	776,60
KZ 50/2021-1	27.05.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 49/2021-1	27.05.2021.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 48/2021-1	27.05.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 47/2021-1	27.05.2021.	VUCCOM Špedicija	2.681,98
KZ 68/2021-1	16.06.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 67/2021-1	16.06.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 66/2021-1	16.06.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 65/2021-1	16.06.2021.	ROTA CONTROL	1.504,24
KZ 64/2021-1	16.06.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 63/2021-1	16.06.2021.	KONTO 011	695,80
KZ 62/2021-1	16.06.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	864,42
KZ 61/2021-1	16.06.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 60/2021-1	16.06.2021.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 59/2021-1	16.06.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 58/2021-1	16.06.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 61/202-1	18.06.2021.	FORMAXSTORE doo	47.474,01
OB 62/2021-1	18.06.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	28.399,56
OB 63/2021-1	18.06.2021.	ITC	6.443,09
OB 64/2021-1	18.06.2021.	BEOPLOV doo	20.697,38
OB 65/2021-1	18.06.2021.	Kojović Mirjana	1.516,18
OB 66/2021-1	18.06.2021.	izv. Bojan Isovski	20.544,17
OB 67/2021-1	18.06.2021.	Jelena Ognjanović izv.	19.861,89
OB 68/2021-1	18.06.2021.	izv. Željko Čavić	5.155,00
OB 69/2021-1	18.06.2021.	izv. Nikola Jovanović	7.884,11
OB 70/2021-1	18.06.2021.	adv. Miloš Obrenović	3.032,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 71/2021-1	18.06.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	16.298,88
OB 72/2021-1	18.06.2021.	SOFOS doo	85.917,12
<b>Укупно:</b>			<b>837.711,51</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>5.476.398,46</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2021 тр.-1	01.04.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
5/2021 тр.-1	05.05.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
6/2021 тр.-1	01.06.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
07.04.2021/1-1	07.04.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.837,63
10.05.2021/1-1	10.05.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.994,27
18.06.2021/2-1	18.06.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.945,57
<b>Укупно:</b>			<b>29.777,47</b>

Електрична енергија			
3/29391906-1	19.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	376.682,35
3/НС 05-141-0287974-191-1	19.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.231,83
3/ВГ 29524628-1	19.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	12.634,82
1/ВГ 29049032-1	30.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	15.334,77
1/НС 11-141-0287974-189-1	05.05.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.481,02
4/29617246-1	30.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	373.579,38
5/НС 96-141-0287974-193-1	31.05.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.076,10
4/НС 02-141-0287974-192-1	16.06.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.019,26
5-29756140-1	31.05.2021.	ЕПС Снабдевање доо	309.785,23
5/ВГ 29743466-1	31.05.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.487,13
<b>Укупно:</b>			<b>1.103.311,89</b>

Комуналне услуге			
km/21-21-021-00000483-1	19.04.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	274,71
3/61-5682240-1	19.04.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	300.372,77
4/74-5691192-1	30.04.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	285.428,20
4/80-31750-01-0421-1	30.04.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
20211027873-1	30.04.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.621,09
4/04-21-001-00110005-1	30.04.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	12.818,27
3/20211018303-1	27.05.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.563,23
5/71-31750-01-0521-1	31.05.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
5-5428/5-1	31.05.2021.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
5/88-5700176-1	31.05.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	285.354,13
5/03-21-001-00143632-1	31.05.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	22.908,71

Комуналне услуге			
4/20211035697-1	31.05.2021.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.619,34
11/20201087577-1	16.06.2021.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.222,86
4-5428/4-1	16.06.2021.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
6/62-31750-01-0621-1	30.06.2021.	JKP Градска чистоћа	56.347,50
6/19-5709123-1	30.06.2021.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	285.354,13
41-5716714-1	30.06.2021.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	100.000,00
6/20211043487-1	30.06.2021.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.476.376,38</b>

Гориво и мазиво			
1183615-1	19.04.2021.	Кнез петрол	4.000,58
1173585-1	19.04.2021.	Кнез петрол	3.990,00
1170983-1	19.04.2021.	Кнез петрол	4.000,16
1181090-1	19.04.2021.	Кнез петрол	2.999,43
1175204-1	19.04.2021.	Кнез петрол	3.006,07
1187136-1	19.04.2021.	Кнез петрол	2.000,29
1329473-1	19.04.2021.	Кнез петрол	2.000,29
1329653-1	19.04.2021.	Кнез петрол	2.999,93
1190377-1	19.05.2021.	Кнез петрол	3.001,16
1193048-1	19.05.2021.	Кнез петрол	6.560,00
1198151-1	19.05.2021.	Кнез петрол	7.434,61
1202549-1	19.05.2021.	Кнез петрол	2.000,78
1206727-1	19.05.2021.	Кнез петрол	1.999,31
1204516-1	19.05.2021.	Кнез петрол	1.999,31
1201253-1	19.05.2021.	Кнез петрол	2.002,25
1209116-1	18.06.2021.	Кнез петрол	2.999,41
1210801-1	18.06.2021.	Кнез петрол	3.000,00
1213568-1	18.06.2021.	Кнез петрол	2.999,41
1216077-1	18.06.2021.	Кнез петрол	2.998,85
1217942-1	18.06.2021.	Кнез петрол	3.999,45
1220214-1	18.06.2021.	Кнез петрол	3.000,34
1224684-1	18.06.2021.	Кнез петрол	1.999,73
1225993-1	18.06.2021.	Кнез петрол	1.999,73
1221861-1	18.06.2021.	Кнез петрол	1.999,93
<b>Укупно:</b>			<b>74.991,02</b>

Пошта и телефон			
19.04.2021/2-1	19.04.2021.	РТТ СРБИЈА	1.932,00
4/30-235-011-1951566-1	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.779,41
27.05.2021/4-1	27.05.2021.	РТТ СРБИЈА	822,00
5/53-236-011-1583168-1	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.374,02
6/88-237-011-1954973-1	30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.707,38
<b>Укупно:</b>			<b>206.614,81</b>

Текуће одржавање			
3/21-RN001000014-1	19.04.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
4/104-2021-1	30.04.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
10/21-1	13.05.2021.	Bonestol Color d.o.o.	33.840,00
4/21-RN001000018-1	30.04.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
4-337/21-1	30.04.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
5/105-2021-1	31.05.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
5-382/21-1	31.05.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
5/21-RN001000024-1	31.05.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
6-461/21-1	30.06.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
6/106-2021-1	30.06.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
2021-17-1	29.06.2021.	Jeka elektro Milan Jeličić PR	9.000,00

Текуће одржавање			
6/21- RN001000026-1	30.06.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>199.392,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.858,62
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.289,32
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.605,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,65
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.569,63
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	507,72
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.250,94</b>

Премија осигурања			
1 rata-1152221-1	09.06.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	5.660,86
<b>Укупно:</b>			<b>5.660,86</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3-158/2021-1	19.04.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
4-223/2021-1	30.04.2021.	Zaštita sigurnost doo	297.492,48
5-289/2021-1	31.05.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
<b>Укупно:</b>			<b>912.310,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2021 Шалипуровић-1	16.04.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
4/2021 Ковачевић-1	16.04.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
4/2021 Кекез-1	16.04.2021.	Кекез Душан	31.446,54
4/2021 Костић-1	16.04.2021.	Костић Милена	31.446,54
04/2021 Нађ-1	16.04.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
5/2021 Шалипуровић-1	17.05.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
5/2021 Ковачевић-1	17.05.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
5/2021 Костић-1	17.05.2021.	Костић Милена	31.446,54
05/2021 Нађ-1	17.05.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
5/2021 Кекез-1	17.05.2021.	Кекез Душан	31.446,54
6/2021 Шалипуровић-1	16.06.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
6/2021 Ковачевић-1	16.06.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
6/2021 Нађ-1	16.06.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
6/2021 Костић-1	16.06.2021.	Костић Милена	31.446,54
6/2021 Кекез-1	16.06.2021.	Кекез Душан	31.446,54
<b>Укупно:</b>			<b>536.420,28</b>

Књиговодствене услуге			
4/2021 књ.-1	01.04.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
5/2021 књ.-1	05.05.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
6/2021 књ.-1	01.06.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2021 адв.-1	01.04.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
5/2021 адв.-1	05.05.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
6/2021 адв.-1	01.06.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

ПДВ			
1-3/2393298051-1	10.04.2021.	Поресака управа	479.709,32
4-6/2403679294-1	30.06.2021.	Поресака управа	408.823,69
<b>Укупно:</b>			<b>888.533,01</b>

Остали трошкови стечајне масе			
471/21-1	08.04.2021.	BRZA VODA doo	42.000,00
VIII-32-4/13/522/2018-1	19.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
5-236845-1	20.04.2021.	MERKATOR S	5.724,67
04.06.2021/1-1	04.06.2021.	Оффице & Море д.о.о.	5.399,20
Предрн-21-ПФ001000366-1	14.06.2021.	Ultra Light d.o.o.	11.660,34
<b>Укупно:</b>			<b>144.784,21</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7797/2021-1	25.06.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 5.928.423,15**

**Укупни трошкови: 6.093.423,15**

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **12.632.883,07**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	12.653,12
13.04.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	4.896,08
05.05.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.884,31
01.06.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	10.136,25
14.06.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	3.595,56
<b>Укупно:</b>		<b>37.165,32</b>

Уплаћени депозити		
09.04.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	19.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.050,00</b>

Наплата потраживања		
01.04.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.046,47
05.04.2021.	FORMAXSTORE doo	60.265,31
05.04.2021.	FORMAXSTORE doo	53.674,71
05.04.2021.	FORMAXSTORE doo	14.109,01
05.04.2021.	DARE SPED doo	1.347,12
06.04.2021.	JUGOAGENT KTS	322.038,20
07.04.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.826,15
07.04.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,50
07.04.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
08.04.2021.	Bondžić Vesna	14.109,61
12.04.2021.	INTIS doo	121.823,86
12.04.2021.	INTIS doo	57.447,07
12.04.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	36.567,29
13.04.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.554,71
14.04.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.082,46
14.04.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.986,51
14.04.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.794,60
14.04.2021.	OZ Medijator	38.730,88
14.04.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	26.000,00
14.04.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,39
14.04.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	6.000,00
15.04.2021.	ROTA CONTROL	29.597,73
15.04.2021.	KONTO 011	26.808,26
15.04.2021.	ITC	22.857,57
15.04.2021.	ITC	6.083,39
15.04.2021.	izv. Željko Čavić	5.355,09
15.04.2021.	izv. Željko Čavić	4.784,29
16.04.2021.	VUCCOM Špedicija	22.786,05
19.04.2021.	OM Company d.o.o.	63.493,25
19.04.2021.	TIM ELPRO doo	53.334,33
20.04.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	58.569,80
20.04.2021.	Pigeon d.o.o.	46.279,53
20.04.2021.	ZODEX DOO	34.991,84
21.04.2021.	Pigeon plus doo	5.150,01
22.04.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.142,00
22.04.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
22.04.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	7.143,00
22.04.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	814,00
22.04.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	703,00

Наплата потраживања		
26.04.2021.	JUGOAGENT KTS	322.051,89
28.04.2021.	FORMAXSTORE doo	14.108,50
29.04.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.317,84
10.05.2021.	INTIS doo	121.838,68
10.05.2021.	INTIS doo	56.581,33
11.05.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
13.05.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	13.231,72
13.05.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.103,69
13.05.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	12.982,74
13.05.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.681,85
13.05.2021.	BEOPLOV doo	19.512,04
14.05.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
14.05.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	30.000,00
14.05.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.556,22
17.05.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
20.05.2021.	VUCCOM Špedicija	22.787,02
21.05.2021.	DARE SPED doo	24.127,44
21.05.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.856,60
21.05.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.855,76
21.05.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
25.05.2021.	FORMAXSTORE doo	55.790,54
25.05.2021.	FORMAXSTORE doo	14.109,61
28.05.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.047,17
31.05.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.144,00
31.05.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	715,00
04.06.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
08.06.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.144,00
09.06.2021.	INTIS doo	121.836,60
09.06.2021.	INTIS doo	56.228,28
09.06.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	14.965,13
11.06.2021.	SOFOS doo	83.453,04
14.06.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	14.000,00
15.06.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	15.000,00
16.06.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
23.06.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	23.572,71
23.06.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	1.000,00
23.06.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	3.138,04
23.06.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	1.861,96
23.06.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
24.06.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,44
24.06.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.047,98
25.06.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,44
29.06.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.857,57
<b>Укупно:</b>		<b>2.967.425,83</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.05.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.115,23
07.05.2021.	OZ Medijator	38.732,40
07.05.2021.	KONTO 011	26.809,31
07.05.2021.	ITC	22.858,47
10.05.2021.	JUGOAGENT KTS	322.064,49
10.05.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.088,92
10.05.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.991,48
10.05.2021.	TIM ELPRO doo	53.336,42
11.05.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,93
11.05.2021.	Pigeon plus doo	5.150,21
12.05.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,59
12.05.2021.	Bondžić Vesna	14.110,16
13.05.2021.	Đušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.796,59
13.05.2021.	Pigeon d.o.o.	46.281,34
18.05.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	28.575,40
21.05.2021.	OM Company d.o.o.	63.495,74
21.05.2021.	ZODEX DOO	34.993,21



Закуп (у извештајном периоду)		
25.05.2021.	FORMAXSTORE doo	14.110,16
26.05.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.317,84
08.06.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.004,63
09.06.2021.	TIM ELPRO doo	53.330,11
09.06.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	0,39
09.06.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	484,48
10.06.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.976,46
10.06.2021.	OZ Medijator	38.727,82
11.06.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.069,40
11.06.2021.	KONTO 011	26.806,14
11.06.2021.	ITC	22.855,76
11.06.2021.	SOFOS doo	14.110,16
11.06.2021.	SOFOS doo	14.108,50
14.06.2021.	OM Company d.o.o.	63.488,23
14.06.2021.	Pigeon d.o.o.	46.275,87
15.06.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.316,23
16.06.2021.	VUCCOM Špedicija	22.787,91
16.06.2021.	Pigeon plus doo	5.149,60
17.06.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.128,38
17.06.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.125,53
17.06.2021.	Bondžić Vesna	14.108,50
18.06.2021.	ROTA CONTROL	29.598,89
21.06.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.790,59
22.06.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.557,61
22.06.2021.	ZODEX DOO	34.989,07
23.06.2021.	DARE SPED doo	24.128,38
25.06.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.128,38
25.06.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.125,53
28.06.2021.	JUGOAGENT KTS	322.026,42
29.06.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.858,47
30.06.2021.	FORMAXSTORE doo	14.108,50
<b>Укупно:</b>		<b>2.407.237,83</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
07.05.2021.	KONTO 011	709,40
07.05.2021.	ITC	6.017,63
10.05.2021.	izv. Željko Čavić	4.773,31
20.05.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
21.05.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
25.05.2021.	FORMAXSTORE doo	54.281,75
10.06.2021.	izv. Željko Čavić	4.831,83
10.06.2021.	VUCCOM Špedicija	2.681,98
11.06.2021.	SOFOS doo	88.492,29
11.06.2021.	KONTO 011	667,40
11.06.2021.	ITC	1.489,57
14.06.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
17.06.2021.	BEOPLOV doo	19.304,94
17.06.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
17.06.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
18.06.2021.	ROTA CONTROL	1.499,44
18.06.2021.	ROTA CONTROL	1.380,64
18.06.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
21.06.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
22.06.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
22.06.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
22.06.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
23.06.2021.	BEOPLOV doo	19.574,10
23.06.2021.	ITC	6.443,09
23.06.2021.	izv. Željko Čavić	5.155,00
28.06.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
28.06.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
28.06.2021.	KONTO 011	695,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.06.2021.	SOFOS doo	85.917,12
30.06.2021.	FORMAXSTORE doo	55.572,15
<b>Укупно:</b>		<b>373.348,49</b>

Повраћај орочених средстава		
01.04.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	12.653,12
13.04.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	4.896,08
05.05.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.884,31
05.05.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.884,31
01.06.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	10.136,25
14.06.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	3.595,56
<b>Укупно:</b>		<b>43.049,63</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.847.277,10</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
05.05.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
01.06.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.837,63
10.05.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.994,27
18.06.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.945,57
<b>Укупно:</b>		<b>29.777,47</b>

Електрична енергија		
20.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	376.682,35
20.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	12.634,82
20.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.231,83
27.05.2021.	ЕПС Снабдевање доо	373.579,38
17.06.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.076,10
17.06.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.019,26
22.06.2021.	ЕПС Снабдевање доо	309.785,23
22.06.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.487,13
<b>Укупно:</b>		<b>1.084.496,10</b>

Комуналне услуге		
12.04.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
12.04.2021.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
12.04.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	156,41
20.04.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	300.372,77
20.04.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	274,71
18.05.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	285.428,20
18.05.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
18.05.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.621,09
27.05.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.818,27
28.05.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.563,23
11.06.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	285.354,13
11.06.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
11.06.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	22.908,71
11.06.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.619,34

Комуналне услуге		
11.06.2021.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
17.06.2021.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.222,86
17.06.2021.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
<b>Укупно:</b>		<b>1.090.712,18</b>

Гориво и мазиво		
19.04.2021.	Кнез петрол	4.000,58
19.04.2021.	Кнез петрол	3.990,00
19.04.2021.	Кнез петрол	4.000,16
19.04.2021.	Кнез петрол	2.999,43
19.04.2021.	Кнез петрол	3.006,07
19.04.2021.	Кнез петрол	2.000,29
19.04.2021.	Кнез петрол	2.000,29
19.04.2021.	Кнез петрол	2.999,93
19.05.2021.	Кнез петрол	2.002,25
19.05.2021.	Кнез петрол	3.001,16
19.05.2021.	Кнез петрол	6.560,00
19.05.2021.	Кнез петрол	7.434,61
19.05.2021.	Кнез петрол	2.000,78
19.05.2021.	Кнез петрол	1.999,31
19.05.2021.	Кнез петрол	1.999,31
18.06.2021.	Кнез петрол	2.999,41
18.06.2021.	Кнез петрол	3.000,00
18.06.2021.	Кнез петрол	2.999,41
18.06.2021.	Кнез петрол	2.998,85
18.06.2021.	Кнез петрол	3.999,45
18.06.2021.	Кнез петрол	3.000,34
18.06.2021.	Кнез петрол	1.999,73
18.06.2021.	Кнез петрол	1.999,73
18.06.2021.	Кнез петрол	1.999,93
<b>Укупно:</b>		<b>74.991,02</b>

Пошта и телефон		
12.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.799,33
19.04.2021.	РТТ СРБИЈА	1.932,00
18.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.779,41
27.05.2021.	РТТ СРБИЈА	822,00
11.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.374,02
<b>Укупно:</b>		<b>206.706,76</b>

Текуће одржавање		
12.04.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
12.04.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
20.04.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
06.05.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
18.05.2021.	Bonestol Color d.o.o.	33.840,00
18.05.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
27.05.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
11.06.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.06.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17.06.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.792,00</b>

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.858,62
20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.289,32
29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.605,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,65

Платни промет		
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	675,00
21.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.569,63
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	507,72
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.250,94</b>

Премија осигурања		
10.06.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	5.660,86
<b>Укупно:</b>		<b>5.660,86</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.04.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
18.05.2021.	Zaštita sigurnost doo	297.492,48
11.06.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
<b>Укупно:</b>		<b>912.310,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.04.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
16.04.2021.	Кекез Душан	31.446,54
16.04.2021.	Костић Милена	31.446,54
16.04.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
17.05.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
17.05.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
17.05.2021.	Костић Милена	31.446,54
17.05.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
17.05.2021.	Кекез Душан	31.446,54
16.06.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.06.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
16.06.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
16.06.2021.	Костић Милена	31.446,54
16.06.2021.	Кекез Душан	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>536.420,28</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
05.05.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.06.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
05.05.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.06.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

ПДВ		
12.04.2021.	Поресака управа	479.709,32
<b>Укупно:</b>		<b>479.709,32</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2021.	BRZA VODA doo	42.000,00
20.04.2021.	MERKATOR S	5.724,67
21.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
04.06.2021.	Оффице & Море д.о.о.	5.399,20
15.06.2021.	Ultra Light d.o.o.	11.660,34
<b>Укупно:</b>		<b>144.784,21</b>

<b>Орочење средстава</b>		
05.05.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.884,31
<b>Укупно:</b>		<b>5.884,31</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.187.495,73</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>13.255.499,12</b>