

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 14.01.2022.

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

Матични број: 07034318

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.737.079,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.490,00	28.065.194,44
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	507.886.047,49
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.490,00	537.761.614,70

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	1.737.079,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	38.092,00	28.027.102,44
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	507.886.047,49
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	38.092,00	537.723.522,70

Коментар

Износ повећања вредности потраживања односи се на евидентирање потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка, а евидентираних у овом 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	0,00
2. Потраживања	0,00	5,50	2.162.328,47	25.864.779,47
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	73.292,95
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	507.886.047,49
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	5,50	2.162.328,47	533.824.119,91

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.162.328,47			
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)	2.287.265,38	0,00	4.537.343,92	2.250.078,54
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	386.931,94		994.550,94	607.619,00
12. Повраћај орочених средстава	29.683,63			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.895.893,05	0,00	5.531.894,86	2.857.697,54

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
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	29.862,45	29.862,45	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.508.014,80	1.453.304,08	1.453.304,08	0,00
3. Комуналне услуге	28.862,97	1.815.704,98	1.788.248,87	1.817.111,84	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.971,99	74.971,99	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	205.304,14	205.304,14	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	30.000,00	405.000,00	163.089,60	153.489,60	39.600,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	18.676,54	18.676,54	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	21.867,44	21.867,44	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	902.393,86	902.393,86	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	0,00	180.000,00
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	2.950,00	2.950,00	0,00
20. ПДВ	349.667,42	1.500.000,00	274.254,76	349.667,42	274.254,76
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	930.000,00	128.028,08	128.028,08	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		29.683,63	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.228.530,39	9.218.701,78	5.854.372,09	5.878.731,35	4.233.854,76

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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 ПДВ 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 тарифа АЛСУ 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.

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

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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	769.556.644,71	0,00	0,00	769.556.644,71

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	2.448.194,04
2.	Укупан прилив		4.771.310,49
3.	Укупан одлив		5.919.148,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	1.300.355,74

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		124.582,56
3.	Укупан одлив		124.582,56
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 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 нето накнаде 20.000,00 дин.

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

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

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		589.241,52
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		28.722.477,01
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		507.899.223,29
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		547.284.234,77

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

13.10.2021. Допис опћинском суду у Загребу

Стечајни управник је саставио допис и послао га препорученом пошљицом опћинском суду у Загребу.

15.10.2021. Предлог суду за одобрење трошкова осигурања

Стечајни управник је спровео поступак прикупљања понуда за осигурање имовине стечајног дужника и доставио га суду уз предлог за одобрење трошкова осигурања.

18.10.2021. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период јул-септембар 2021.године

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

15.11.2021. Анекс број 7 Уговора о закупу

Стечајни управник је закључио Анекс број 7 Уговора о закупу са закупцем Југоагент ктс.

13.12.2021. Предлог суду за одобрење трошкова ангажовања обезбеђења

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог за одобрење трошкова ангажовања обезбеђења на имовини стечајног дужника и то пословна зграда на Новом Београду.

13.12.2021. Предлог за исправку коначне листе

Стечајни управник је доставио суду предлог за исправку коначне листе на основу документације достављене од стране Привредног друштва Униројал и Југоагент КТС.

23.12.2021. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за јануар месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

23.12.2021. Предлог плана трошкова за фебруар месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за фебруар месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

23.12.2021. Предлог плана трошкова за март месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за март месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 14.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021/322	30.10.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.128,30
2021/323	30.10.2021.	Pigeon d.o.o.	46.281,18
2021/324	30.10.2021.	Pigeon plus doo	5.150,19
2021/325	30.10.2021.	OZ Medijator	38.732,27
2021/326	30.10.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.128,30
2021/327	30.10.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,79
2021/328	30.10.2021.	KONTO 011	26.809,22
2021/329	30.10.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.827,40
2021/330	30.10.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,89
2021/331	30.10.2021.	adv. Ksenija Isailović	19.048,66
2021/332	30.10.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.991,04
2021/333	30.10.2021.	DARE SPED doo	24.128,30
2021/334	30.10.2021.	VUCCOM Špedicija	22.787,84
2021/335	30.10.2021.	ITC	22.858,39
2021/336	30.10.2021.	ZODEX DOO	34.993,09
2021/337	30.10.2021.	ROTA CONTROL	29.598,79
2021/338	30.10.2021.	TIM ELPRO doo	53.336,24
2021/339	30.10.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.088,36
2021/340	30.10.2021.	Adv. Nemanja Milosevic	68.575,16
2021/341	30.10.2021.	JUGOAGENT KTS	322.063,40
2021/342	30.10.2021.	JUGOAGENT KTS	4.233,03
2021/343	30.10.2021.	SOFOS doo	14.110,12
2021/344	30.10.2021.	Ristović elektro doo	7.055,06
2021/345	30.10.2021.	FORMAXSTORE doo	14.110,12
2021/346	30.10.2021.	OM Company d.o.o.	63.495,52
2021/347	30.10.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,93
2021/348	30.10.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.557,49
2021/349	30.10.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.858,39
2021/350	30.10.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.318,57
2021/351	30.10.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.796,85
2021/352	30.10.2021.	MM- STEEL 07	22.858,39
2021/353	30.10.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.110,12
2021/354	30.10.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.114,98
2021/355	30.10.2021.	Bondžić Vesna	14.110,12
2021/356	30.10.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.858,39
2021/357	30.11.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.126,14
2021/358	30.11.2021.	Pigeon d.o.o.	46.277,05
2021/359	30.11.2021.	Pigeon plus doo	5.149,73
2021/360	30.11.2021.	OZ Medijator	38.728,81
2021/361	30.11.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.126,14
2021/362	30.11.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.142,26
2021/363	30.11.2021.	KONTO 011	26.806,83
2021/364	30.11.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.824,11
2021/365	30.11.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.004,91
2021/366	30.11.2021.	adv. Ksenija Isailović	19.046,96
2021/367	30.11.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.979,70
2021/368	30.11.2021.	DARE SPED doo	24.126,14
2021/369	30.11.2021.	VUCCOM Špedicija	22.785,80
2021/370	30.11.2021.	ITC	22.856,35

Закуп (у извештајном периоду)			
2021/371	30.11.2021.	ZODEX DOO	34.989,96
2021/372	30.11.2021.	ROTA CONTROL	29.596,15
2021/373	30.11.2021.	TIM ELPRO doo	53.331,48
2021/374	30.11.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.073,62
2021/375	30.11.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.569,04
2021/376	30.11.2021.	JUGOAGENT KTS	322.034,64
2021/377	30.11.2021.	JUGOAGENT KTS	4.232,66
2021/378	30.11.2021.	SOFOS doo	14.108,86
2021/379	30.11.2021.	Ristović elektro doo	7.054,43
2021/380	30.11.2021.	FORMAXSTORE doo	14.108,86
2021/381	30.11.2021.	OM Company d.o.o.	63.489,85
2021/382	30.11.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.237,56
2021/383	30.11.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.554,32
2021/384	30.11.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.856,35
2021/385	30.11.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.316,75
2021/386	30.11.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.791,88
2021/387	30.11.2021.	MM- STEEL 07	22.856,35
2021/388	30.11.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.108,86
2021/389	30.11.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.108,63
2021/390	30.11.2021.	Bondžić Vesna	14.108,86
2021/391	30.11.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.856,35
2021/392	31.12.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,85
2021/393	31.12.2021.	Pigeon d.o.o.	46.280,31
2021/394	31.12.2021.	Pigeon plus doo	5.150,10
2021/395	31.12.2021.	OZ Medijator	38.731,54
2021/396	31.12.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,85
2021/397	31.12.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,47
2021/398	31.12.2021.	KONTO 011	26.808,72
2021/399	31.12.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.826,71
2021/400	31.12.2021.	Dragica Ivković PR Špedicija Jugoagent VG	11.005,68
2021/401	31.12.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.048,30
2021/402	31.12.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.988,67
2021/403	31.12.2021.	DARE SPED doo	24.127,85
2021/404	31.12.2021.	VUCCOM Špedicija	22.787,41
2021/405	31.12.2021.	ITC	22.857,96
2021/406	31.12.2021.	ZODEX DOO	34.992,43
2021/407	31.12.2021.	ROTA CONTROL	29.598,24
2021/408	31.12.2021.	TIM ELPRO doo	53.335,24
2021/409	31.12.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.085,27
2021/410	31.12.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.573,88
2021/411	31.12.2021.	JUGOAGENT KTS	322.057,37
2021/412	31.12.2021.	JUGOAGENT KTS	4.232,96
2021/413	31.12.2021.	SOFOS doo	14.109,85
2021/414	31.12.2021.	Ristović elektro doo	7.054,93
2021/415	31.12.2021.	FORMAXSTORE doo	14.109,85
2021/416	31.12.2021.	OM Company d.o.o.	63.494,33
2021/417	31.12.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,64
2021/418	31.12.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.556,83
2021/419	31.12.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.857,96
2021/420	31.12.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.318,19
2021/421	31.12.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.795,47
2021/422	31.12.2021.	MM- STEEL 07	22.857,96
2021/423	31.12.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.109,85
2021/424	31.12.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.113,65
2021/425	31.12.2021.	Bondžić Vesna	14.109,85
2021/426	31.12.2021.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.857,96
Укупно:			4.537.341,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 110/2021	22.10.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 109/2021	22.10.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 108/2021	22.10.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 107/2021	22.10.2021.	ROTA CONTROL	1.835,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 106/2021	22.10.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 105/2021	22.10.2021.	KONTO 011	672,20
KZ 104/2021	22.10.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	667,00
KZ 103/2021	22.10.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 102/2021	22.10.2021.	Pigeon d.o.o.	667,00
KZ 101/2021	22.10.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 109/2021	28.10.2021.	FORMAXSTORE doo	52.214,89
OB 110/2021	28.10.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	30.889,69
OB 111/2021	28.10.2021.	ITC	6.383,72
OB 112/2021	28.10.2021.	BEOPLOV doo	20.500,36
OB 113/2021	28.10.2021.	Kojović Mirjana	1.495,80
OB 114/2021	28.10.2021.	Kojović Mirjana	20.268,11
OB 115/2021	28.10.2021.	Jelena Ognjanović izv.	19.595,00
OB 116/2021	28.10.2021.	izv. Željko Čavić	5.085,73
OB 117/2021	28.10.2021.	izv. Nikola Jovanović	7.778,17
OB 118/2021	28.10.2021.	adv. Miloš Obrenović	2.991,60
OB 119/2021	28.10.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	16.079,87
OB 120/2021	28.10.2021.	SOFOS doo	91.924,95
OB 121/2021	30.11.2021.	FORMAXSTORE doo	82.618,48
OB 122/2021	30.11.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	40.237,00
OB 123/2021	30.11.2021.	ITC	6.511,50
OB 124/2021	30.11.2021.	BEOPLOV doo	20.921,25
OB 125/2021	30.11.2021.	Kojović Mirjana	1.534,22
OB 126/2021	30.11.2021.	Jelena Ognjanović izv.	20.098,33
OB 127/2021	30.11.2021.	izv. Željko Čavić	5.216,36
OB 128/2021	30.11.2021.	izv. Nikola Jovanović	7.977,96
OB 129/2021	30.11.2021.	adv. Miloš Obrenović	3.068,45
OB 130/2021	30.11.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	16.492,91
OB 131/2021	30.11.2021.	SOFOS doo	123.081,56
KZ 120/2021	30.11.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 119/2021	30.11.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 118/2021	30.11.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 117/2021	30.11.2021.	ROTA CONTROL	1.378,24
KZ 116/2021	30.11.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 115/2021	30.11.2021.	KONTO 011	669,80
KZ 114/2021	30.11.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	669,80
KZ 113/2021	30.11.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 112/2021	30.11.2021.	Pigeon d.o.o.	722,94
KZ 111/2021	30.11.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 132/2021	30.11.2021.	izv. Bojan Isovski	20.788,74
KZ 130/2021	14.12.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 129/2021	14.12.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 128/2021	14.12.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 127/2021	14.12.2021.	ROTA CONTROL	2.011,19
KZ 126/2021	14.12.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 125/2021	14.12.2021.	KONTO 011	661,40
KZ 124/2021	14.12.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
KZ 123/2021	14.12.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 122/2021	14.12.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 121/2021	14.12.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 133/2021	31.12.2021.	izv. Bojan Isovski	21.350,31
OB 134/2021	31.12.2021.	Jelena Ognjanović izv.	20.641,26
OB 135/2021	31.12.2021.	izv. Željko Čavić	5.357,27
OB 136/2021	31.12.2021.	izv. Nikola Jovanović	8.193,48
OB 137/2021	31.12.2021.	adv. Miloš Obrenović	3.151,34
OB 138/2021	31.12.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	16.938,44
OB 139/2021	31.12.2021.	SOFOS doo	125.216,60
OB 140/2021	31.12.2021.	FORMAXSTORE doo	70.629,95
OB 141/2021	31.12.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	36.551,68
OB 142/2021	31.12.2021.	ITC	6.668,58
OB 143/2021	31.12.2021.	BEOPLOV doo	21.435,32
OB 144/2021	31.12.2021.	Kojović Mirjana	1.575,67

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	994.550,74

Укупни приходи:	5.531.892,15
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2021 тр.	01.10.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
11/2021 тр.	01.11.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
12/2021 тр.	01.12.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14.10.2021/2	14.10.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.908,33
03.11.2021/1	03.11.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.980,40
07.12.2021/1	07.12.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.973,72
Укупно:			29.862,45

Електрична енергија			
9/30471787	20.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	342.131,12
9/НС 84-141-0287974-197	20.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.696,19
9/ВГ 30455453	20.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.579,38
6/ВГ 29933816	30.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.628,97
7/НС 90-141-0287974-195	30.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.795,09
7/ВГ 30141885	30.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.543,96
КМ-30626572	27.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	1.050,21
10/ВГ 30659872	31.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	12.942,73
10/НС 81-141-0287974-198	31.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.691,35
10/30675766	31.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	571.230,28
11/30853532	30.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	488.440,82
11/НС 78-141-0287974-199	30.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	4.438,05
11/ВГ 30837553	30.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	15.135,93
Укупно:			1.453.304,08

Комуналне услуге			
9-5428/9	20.10.2021.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,41
8/22-5730365	20.10.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	316.012,42
9/61-5739179	20.10.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	315.704,98
9/35-31750-01-0921	20.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
2021/09-1334223	20.10.2021.	ЈКР Infostan Tehnologije	4.234,61
КМ/65-21-021-00128573	20.10.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	143,02
6-5426/6	30.10.2021.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
7-5428/7	30.10.2021.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,41
10/КМ 20216001295	30.10.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	199,77
10/26-31750-01-1021	31.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50

Комуналне услуге			
10/96-21-001-00294630	31.10.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	26.566,80
10-5428/10	31.10.2021.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,41
2021/10-1334223	31.10.2021.	JKP Infostan Tehnologije	9.220,50
10/20211074395	31.10.2021.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	2.469,85
11/17-31750-01-1121	30.11.2021.	JKP Градска чистоћа	56.430,86
11/17-5756686	30.11.2021.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	298.177,98
КОНАЧАН-76-5606284	13.12.2021.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	280.626,45
11/09-21-001-00325117	30.11.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	34.966,68
11/20211082779	30.11.2021.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.657,51
11-5428/11	30.11.2021.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,41
2021/11-1334223	30.11.2021.	JKP Infostan Tehnologije	9.220,50
10/27-5747985	28.12.2021.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	315.704,98
Укупно:			1.788.248,87

Гориво и мазиво			
1305828	14.10.2021.	Кнез петрол	2.000,55
1301446	14.10.2021.	Кнез петрол	2.075,57
1289032	14.10.2021.	Кнез петрол	2.999,93
1290560	14.10.2021.	Кнез петрол	3.001,50
1291781	14.10.2021.	Кнез петрол	2.999,93
1294157	14.10.2021.	Кнез петрол	3.999,38
1297543	14.10.2021.	Кнез петрол	3.998,03
1299653	14.10.2021.	Кнез петрол	3.900,00
1309456	17.11.2021.	Кнез петрол	3.000,01
1307833	17.11.2021.	Кнез петрол	3.998,37
1324961	17.11.2021.	Кнез петрол	3.999,20
1317408	17.11.2021.	Кнез петрол	3.000,01
1314929	17.11.2021.	Кнез петрол	3.000,01
1312442	17.11.2021.	Кнез петрол	4.000,55
1311110	17.11.2021.	Кнез петрол	4.000,55
1329002	15.12.2021.	Кнез петрол	3.999,20
1331786	15.12.2021.	Кнез петрол	3.999,20
1342320	15.12.2021.	Кнез петрол	2.000,35
1337308	15.12.2021.	Кнез петрол	1.999,47
1330946	15.12.2021.	Кнез петрол	3.000,62
1326709	15.12.2021.	Кнез петрол	3.000,62
1336613	15.12.2021.	Кнез петрол	2.998,39
1334781	15.12.2021.	Кнез петрол	4.000,55
Укупно:			74.971,99

Пошта и телефон			
07.10.2021/2	07.10.2021.	РТТ СРБИЈА	1.461,00
9/16-240-011-2086188	20.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.992,34
10/17-241-011-2005273	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.673,69
11/32-242-011-1490246	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.177,11
Укупно:			205.304,14

Текуће одржавање			
9/21-RN001000047	20.10.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
9-738/21	20.10.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
10/110-2021	31.10.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
10/21-RN001000051	31.10.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
10-802/21	31.10.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
11-825/21	29.11.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
11/111-2021	30.11.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00

Текуће одржавање			
11/21- RN001000053	30.11.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
543843	23.12.2021.	MERKATOR S	6.537,60
12/21- RN001000059	31.12.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
12/112-2021	31.12.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
Укупно:			163.089,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Благајна	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.129,57
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.249,77
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.939,63
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Благајна	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.397,60
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.085,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.069,97
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			18.676,54

Премија осигурања			
5 рата-5115621152221	26.10.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
100297379	27.10.2021.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	11.253,41
6 рата-5115621152221	30.11.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
7 рата-5115621152221	09.12.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
Укупно:			21.867,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
9-542/2021	28.10.2021.	Zaštita sigurnost doo	297.492,48
10-608/2021	31.10.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
11-673/2021	30.11.2021.	Zaštita sigurnost doo	297.492,48
Укупно:			902.393,86

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2021 Ковачевић	19.10.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
10/2021 Шалипуровић	19.10.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
10/2021 Нађ	19.10.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
10/2021 Кекез	19.10.2021.	Кекез Душан	31.446,54
10/2021 Костић	19.10.2021.	Костић Милена	31.446,54
11/2021 Ковачевић	16.11.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
11/2021 Шалипуровић	16.11.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
11/2021 Нађ	16.11.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
11/2021 Кекез	16.11.2021.	Кекез Душан	31.446,54
11/2021 Костић	16.11.2021.	Костић Милена	31.446,54
12/2021 Ковачевић	16.12.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
12/2021 Шалипуровић	16.12.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
12/2021 Нађ	16.12.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
12/2021 Кекез	16.12.2021.	Кекез Душан	31.446,54
12/2021 Костић	16.12.2021.	Костић Милена	31.446,54
Укупно:			536.420,28

Књиговодствене услуге			
10/2021 књ.	01.10.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
11/2021 књ.	01.11.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
12/2021 књ.	01.12.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2021 адв.	31.10.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
11/2021 адв.	30.11.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2021 адв.	31.12.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
952-02-12-225-14845/2021	20.10.2021.	RGZ	2.950,00
Укупно:			2.950,00

ПДВ			
10-12/ПДВ-2425480643	31.12.2021.	Поресака управа	274.254,76
Укупно:			274.254,76

Остали трошкови стечајне масе			
121-1498	07.10.2021.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
Понуда ПН-1000-605	12.10.2021.	MB Team d.o.o.	5.000,00
12/2021	20.10.2021.	Ristović elektro doo	37.000,00
11/2021	20.10.2021.	Ristović elektro doo	39.200,00
XXVI-01-439-1E/7921/2021-013	27.10.2021.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	5.000,00
15.11.2021/1	15.11.2021.	Оффице & Море д.о.о.	7.349,52
79-4216	15.11.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
R-009-11/2021	17.11.2021.	Cocos Computers	7.020,00
2021-11-02	29.11.2021.	S-Mont	6.000,00
2021-11-01	29.11.2021.	S-Mont	14.400,00
Предрн.-21-010-009217	14.12.2021.	Fokšan d.o.o.	2.758,56
Укупно:			128.028,08

Укупно обавезе стечајне масе:	5.854.372,09
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.019.372,09
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	12.448.194,04
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	8.995,78
11.10.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	2.697,88
01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.596,11
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	8.995,78
09.12.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	2.398,08
Укупно:		29.683,63

Наплата потраживања		
01.10.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.550,00
01.10.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.142,00
01.10.2021.	Ristović elektro doo	7.053,96
01.10.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	752,00
05.10.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.099,99
05.10.2021.	OM Company d.o.o.	63.486,07

Наплата потраживања		
05.10.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.123,41
05.10.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.003,57
06.10.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.964,26
06.10.2021.	ITC	22.853,57
06.10.2021.	ITC	6.394,82
06.10.2021.	izv. Željko Čavić	5.111,69
07.10.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.053,54
07.10.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.785,70
07.10.2021.	Pigeon d.o.o.	46.271,42
07.10.2021.	OZ Medijator	38.724,10
07.10.2021.	KONTO 011	662,60
07.10.2021.	KONTO 011	26.803,57
07.10.2021.	Pigeon d.o.o.	674,99
08.10.2021.	SOFOS doo	14.107,14
08.10.2021.	SOFOS doo	96.640,82
11.10.2021.	Pigeon plus doo	5.149,11
12.10.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.549,99
13.10.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	15.000,00
13.10.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
13.10.2021.	izv. Željko Čavić	5.210,42
13.10.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
14.10.2021.	TIM ELPRO doo	53.324,99
14.10.2021.	ROTA CONTROL	29.592,80
14.10.2021.	ROTA CONTROL	1.608,10
15.10.2021.	OM Company d.o.o.	63.482,67
15.10.2021.	VUCCOM Špedicija	22.783,03
15.10.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.045,82
15.10.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
18.10.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.240,00
18.10.2021.	Bondžić Vesna	14.107,14
21.10.2021.	FORMAXSTORE doo	63.289,65
21.10.2021.	ZODEX DOO	34.985,71
21.10.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.123,41
21.10.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.123,21
21.10.2021.	FORMAXSTORE doo	14.107,14
21.10.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
21.10.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
21.10.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
26.10.2021.	DARE SPED doo	24.123,41
26.10.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
27.10.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.215,00
28.10.2021.	JUGOAGENT KTS	321.995,47
29.10.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.044,80
29.10.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
01.11.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.104,40
01.11.2021.	OM Company d.o.o.	63.482,13
08.11.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	38.560,70
08.11.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
09.11.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.821,92
09.11.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.821,67
16.11.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.855,76
16.11.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.854,83
18.11.2021.	ROTA CONTROL	29.592,55
19.11.2021.	DARE SPED doo	1.318,00
22.11.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
22.11.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
25.11.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	7.172,11
25.11.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	0,12
25.11.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	1.025,80
25.11.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	0,54
25.11.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	8.942,43
25.11.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	733,79
25.11.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	0,21

Наплата потраживања		
25.11.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
07.12.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
08.12.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.044,64
09.12.2021.	DARE SPED doo	24.123,21
10.12.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.854,99
10.12.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.853,76
10.12.2021.	Ristović elektro doo	7.054,01
10.12.2021.	Ristović elektro doo	7.053,63
10.12.2021.	Ristović elektro doo	7.053,57
20.12.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
23.12.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	734,00
29.12.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.853,57
Укупно:		2.162.328,47

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.088,36
10.11.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.991,04
10.11.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.796,85
10.11.2021.	OZ Medijator	38.732,27
10.11.2021.	KONTO 011	26.809,22
10.11.2021.	ITC	22.858,39
12.11.2021.	SOFOS doo	14.110,12
12.11.2021.	TIM ELPRO doo	53.336,24
12.11.2021.	Bondžić Vesna	14.110,12
12.11.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,89
15.11.2021.	Pigeon d.o.o.	46.281,18
15.11.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.557,49
15.11.2021.	Pigeon plus doo	5.150,19
16.11.2021.	FORMAXSTORE doo	14.110,12
18.11.2021.	JUGOAGENT KTS	322.063,40
19.11.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.239,00
22.11.2021.	ZODEX DOO	34.993,09
24.11.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.318,57
25.11.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.128,30
29.11.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.128,30
29.11.2021.	VUCCOM Špedicija	22.787,84
08.12.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.979,70
08.12.2021.	OZ Medijator	38.728,81
08.12.2021.	ROTA CONTROL	29.598,79
08.12.2021.	KONTO 011	26.806,83
08.12.2021.	ITC	22.856,35
08.12.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.004,91
09.12.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.791,88
09.12.2021.	Pigeon plus doo	5.149,73
10.12.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.073,62
10.12.2021.	SOFOS doo	14.108,86
10.12.2021.	Pigeon d.o.o.	46.277,05
10.12.2021.	VUCCOM Špedicija	22.785,80
10.12.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.240,00
14.12.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.316,75
14.12.2021.	Bondžić Vesna	14.108,86
15.12.2021.	JUGOAGENT KTS	4.232,66
17.12.2021.	TIM ELPRO doo	53.331,48
20.12.2021.	ZODEX DOO	34.989,96
22.12.2021.	FORMAXSTORE doo	14.108,86
24.12.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.554,32
28.12.2021.	JUGOAGENT KTS	322.034,64
29.12.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.858,39
30.12.2021.	OM Company d.o.o.	63.495,52
30.12.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.126,14
30.12.2021.	Ristović elektro doo	7.055,06
30.12.2021.	Ristović elektro doo	7.054,43

Закуп (у извештајном периоду)	
	Укупно: 2.287.265,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
09.11.2021.	izv. Željko Čavić	5.085,73
10.11.2021.	KONTO 011	672,20
10.11.2021.	ITC	6.383,72
12.11.2021.	SOFOS doo	91.924,95
15.11.2021.	Pigeon d.o.o.	667,00
16.11.2021.	FORMAXSTORE doo	52.214,89
18.11.2021.	ROTA CONTROL	1.835,56
25.11.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	667,00
07.12.2021.	izv. Željko Čavić	5.216,36
08.12.2021.	KONTO 011	669,80
08.12.2021.	ITC	6.511,50
08.12.2021.	VUCCOM špedicija	2.658,00
08.12.2021.	ROTA CONTROL	1.378,24
08.12.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
10.12.2021.	SOFOS doo	123.081,56
10.12.2021.	Pigeon d.o.o.	722,94
17.12.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
22.12.2021.	FORMAXSTORE doo	82.618,48
22.12.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
23.12.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	670,00
30.12.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
	Укупно: 386.931,94	

Повраћај орочених средстава		
01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	8.995,78
11.10.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	2.697,88
01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.596,11
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	8.995,78
09.12.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	2.398,08
	Укупно: 29.683,63	

	Укупни приливи: 4.895.893,05
--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
01.11.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
01.12.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
	Укупно: 165.000,00	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.908,33
03.11.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.980,40
07.12.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.973,72
	Укупно: 29.862,45	

Електрична енергија		
22.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	342.131,12
22.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.696,19
22.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.579,38

Електрична енергија		
01.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.795,09
01.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.628,97
01.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.543,96
02.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	1.050,21
22.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	571.230,28
22.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	12.942,73
22.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.691,35
24.12.2021.	ЕПС Снабдевање доо	488.440,82
24.12.2021.	ЕПС Снабдевање доо	15.135,93
24.12.2021.	ЕПС Снабдевање доо	4.438,05
Укупно:		1.453.304,08

Комуналне услуге		
12.10.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	27.953,17
12.10.2021.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	909,80
22.10.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	316.012,42
22.10.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	315.704,98
22.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
22.10.2021.	ЈКР Infostan Tehnologije	4.234,61
22.10.2021.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,41
22.10.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	143,02
01.11.2021.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,32
01.11.2021.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,32
01.11.2021.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	199,77
05.11.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
10.11.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	26.566,80
10.11.2021.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	0,09
10.11.2021.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,41
17.11.2021.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.220,50
30.11.2021.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.469,85
08.12.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	298.177,98
08.12.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.430,86
13.12.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	280.626,45
15.12.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	34.966,68
15.12.2021.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.220,50
15.12.2021.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.657,51
15.12.2021.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,41
30.12.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	315.704,98
Укупно:		1.817.111,84

Гориво и мазиво		
14.10.2021.	Кнез петрол	2.000,55
14.10.2021.	Кнез петрол	2.075,57
14.10.2021.	Кнез петрол	2.999,93
14.10.2021.	Кнез петрол	3.001,50
14.10.2021.	Кнез петрол	2.999,93
14.10.2021.	Кнез петрол	3.999,38
14.10.2021.	Кнез петрол	3.998,03
14.10.2021.	Кнез петрол	3.900,00
17.11.2021.	Кнез петрол	3.000,01
17.11.2021.	Кнез петрол	3.998,37
17.11.2021.	Кнез петрол	3.999,20
17.11.2021.	Кнез петрол	3.000,01
17.11.2021.	Кнез петрол	3.000,01
17.11.2021.	Кнез петрол	4.000,55
17.11.2021.	Кнез петрол	4.000,55
15.12.2021.	Кнез петрол	3.999,20
15.12.2021.	Кнез петрол	3.999,20
15.12.2021.	Кнез петрол	2.000,35
15.12.2021.	Кнез петрол	1.999,47
15.12.2021.	Кнез петрол	3.000,62
15.12.2021.	Кнез петрол	3.000,62
15.12.2021.	Кнез петрол	2.998,39

Гориво и мазиво		
15.12.2021.	Кнез петрол	4.000,55
Укупно:		74.971,99

Пошта и телефон		
07.10.2021.	PTT SRBIJA	1.461,00
22.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.992,34
10.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.673,69
15.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.177,11
Укупно:		205.304,14

Текуће одржавање		
12.10.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
22.10.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
22.10.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
02.11.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
17.11.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
22.11.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
30.11.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
08.12.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
15.12.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
24.12.2021.	MERKATOR S	6.537,60
Укупно:		153.489,60

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
07.10.2021.	Благајна	50,00
11.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.129,57
20.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.135,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.249,77
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.939,63
15.11.2021.	Благајна	50,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.135,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.397,60
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.085,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.500,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.069,97
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		18.676,54

Премија осигурања		
26.10.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
28.10.2021.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	11.253,41
09.12.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
09.12.2021.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
Укупно:		21.867,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.10.2021.	Zaštita sigurnost doo	297.492,48
08.11.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
08.12.2021.	Zaštita sigurnost doo	297.492,48
Укупно:		902.393,86

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
19.10.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
19.10.2021.	Нађ Алекса	31.446,54

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2021.	Кекез Душан	31.446,54
19.10.2021.	Костић Милена	31.446,54
16.11.2021.	Ковачевић Стефан	45.158,96
16.11.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.11.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
16.11.2021.	Кекез Душан	31.446,54
16.11.2021.	Костић Милена	31.446,54
16.12.2021.	Ковачевић Стефан	45.158,96
16.12.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.12.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
16.12.2021.	Кекез Душан	31.446,54
16.12.2021.	Костић Милена	31.446,54
Укупно:		536.420,28

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.11.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.12.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
22.10.2021.	RGZ	2.950,00
Укупно:		2.950,00

ПДВ		
11.10.2021.	Поресака управа	349.667,42
Укупно:		349.667,42

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2021.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
12.10.2021.	MB Team d.o.o.	5.000,00
22.10.2021.	Ristović elektro doo	39.200,00
22.10.2021.	Ristović elektro doo	37.000,00
28.10.2021.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	5.000,00
15.11.2021.	Оффице & Море д.о.о.	7.349,52
15.11.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
18.11.2021.	Cocos Computers	7.020,00
30.11.2021.	S-Mont	14.400,00
30.11.2021.	S-Mont	6.000,00
15.12.2021.	Fokšan d.o.o.	2.758,56
Укупно:		128.028,08

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.10.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		6.014.047,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	11.300.355,74
---	----------------------

