

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.169.047,15
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	692.064,22
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.857.303,78
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	507.898.115,59
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>548.997.759,47</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2020. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.169.047,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.490,00	26.859.793,78
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.898.115,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.490,00</b>	<b>539.000.249,47</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	4.169.047,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.859.793,78
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.898.115,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>539.000.249,47</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	1,88	2.384.665,13
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	507.898.115,59
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>2.384.665,13</b>
				<b>532.446.539,07</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	33.021,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.384.665,13			
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)	2.163.842,75	0,00	4.760.569,98	2.596.727,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	257.999,33		965.362,89	707.363,56
12.	Повраћај орочених средстава	33.021,90			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.872.551,01	0,00	5.725.932,87	3.304.090,79

## 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	29.850,60	29.850,60	0,00
2. Електрична енергија	758.614,53	1.800.000,00	1.144.818,42	1.903.432,95	0,00
3. Комуналне услуге	422.103,29	1.800.000,00	1.135.577,07	1.500.733,13	56.947,23
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	73.047,51	73.047,51	0,00
5. Пошта и телефон	68.349,27	240.000,00	271.017,56	271.567,50	67.799,33
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.384,00	405.000,00	180.845,13	180.845,13	39.384,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	17.655,06	17.655,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.762,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	279.072,00	900.000,00	873.442,95	1.152.514,95	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)	240.000,00	345.000,00	180.000,00	420.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.740.000,00	142.846,12	142.846,12	142.846,12	3.740.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	454.972,95	0,00	0,00	454.972,95	0,00
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	2.671,23	930.000,00	141.200,00	143.871,23	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		33.021,90	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.005.167,27</b>	<b>7.901.590,12</b>	<b>4.801.720,70</b>	<b>6.935.779,31</b>	<b>3.904.130,56</b>

**Коментар**

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

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

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.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

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

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

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

### Коментар

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

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	4.861.111,37
2.	Укупан прилив		4.765.923,77
3.	Укупан одлив		6.994.152,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	2.632.883,07

### Коментар

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

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		106.627,24
3.	Укупан одлив		106.627,24
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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
<b>Укупно</b>		<b>791.420,28</b>

**Коментар**

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

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

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

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

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

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

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

Адвокатска канцеларија: Гавранкапетановић Бекир - Колџо Дамир - Кукић Емир из БИХ заступање по ад. тарифи.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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

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

### 08.02.2021. Предлог допуне плана трошкова за фебруар месец 2021. године

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

### 17.03.2021. Предлог Плана трошкова за април месец 2021. године

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

### 17.03.2021. Предлог Плана трошкова за мај месец 2021. године

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

### 17.03.2021. Предлог Плана трошкова за јун месец 2021. године

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 16.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2021/01-1	30.01.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.125,53
2021/02-1	30.01.2021.	Pigeon d.o.o.	46.275,87
2021/03-1	30.01.2021.	Pigeon plus doo	5.149,60
2021/04-1	30.01.2021.	OZ Medijator	38.727,82
2021/05-1	30.01.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.125,53
2021/06-1	30.01.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.141,82
2021/07-1	30.01.2021.	KONTO 011	26.806,14
2021/08-1	30.01.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.823,17
2021/09-1	30.01.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.004,63
2021/10-1	30.01.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.046,47
2021/11-1	30.01.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.976,46
2021/12-1	30.01.2021.	DARE SPED doo	24.125,53
2021/13-1	30.01.2021.	VUCCOM Špedicija	22.785,22
2021/14-1	30.01.2021.	ITC	22.855,76
2021/15-1	30.01.2021.	ZODEX DOO	34.989,07
2021/16-1	30.01.2021.	ROTA CONTROL	29.595,39
2021/17-1	30.01.2021.	TIM ELPRO doo	53.330,11
2021/18-1	30.01.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.069,40
2021/19-1	30.01.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.567,29
2021/20-1	30.01.2021.	JUGOAGENT KTS	322.026,42
2021/21-1	31.01.2021.	SOFOS doo	14.108,50
2021/22-1	31.01.2021.	Ristović elektro doo	7.054,25
2021/23-1	31.01.2021.	FORMAXSTORE doo	14.108,50
2021/24-1	31.01.2021.	INTIS doo	121.826,86
2021/25-1	31.01.2021.	SPIK AGRAR	38.092,94
2021/26-1	31.01.2021.	OM Company d.o.o.	63.488,23
2021/27-1	31.01.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.237,18
2021/28-1	31.01.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.553,41
2021/29-1	31.01.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.855,76
2021/30-1	31.01.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.316,23
2021/31-1	31.01.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.790,59
2021/32-1	31.01.2021.	MM- STEEL 07	22.855,76
2021/33-1	31.01.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.108,50
2021/34-1	31.01.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.106,82
2021/35-1	31.01.2021.	Malpensa	22.855,76
2021/36-1	31.01.2021.	Bondžić Vesna	14.108,50
2021/37-1	28.02.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.126,41
2021/38-1	28.02.2021.	Pigeon d.o.o.	46.277,56
2021/39-1	28.02.2021.	Pigeon plus doo	5.149,79
2021/40-1	28.02.2021.	OZ Medijator	38.729,24
2021/41-1	28.02.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.126,21
2021/42-1	28.02.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.142,45
2021/43-1	28.02.2021.	KONTO 011	26.807,12
2021/44-1	28.02.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.824,52
2021/45-1	28.02.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,03
2021/46-1	28.02.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.047,17
2021/47-1	28.02.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.981,11
2021/48-1	28.02.2021.	DARE SPED doo	24.126,41
2021/49-1	28.02.2021.	VUCCOM Špedicija	22.786,05



Закуп (у извештајном периоду)			
2021/50-1	28.02.2021.	ITC	22.856,60
2021/51-1	28.02.2021.	ZODEX DOO	34.990,35
2021/52-1	28.02.2021.	ROTA CONTROL	29.596,47
2021/53-1	28.02.2021.	TIM ELPRO doo	53.332,07
2021/54-1	28.02.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.075,44
2021/55-1	28.02.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.569,80
2021/56-1	28.02.2021.	JUGOAGENT KTS	322.038,20
2021/57-1	28.02.2021.	SOFOS doo	14.109,01
2021/58-1	28.02.2021.	Ristović elektro doo	7.054,51
2021/59-1	28.02.2021.	FORMAXSTORE doo	14.109,01
2021/60-1	28.02.2021.	SPIK AGRAR	38.094,33
2021/61-1	28.02.2021.	OM Company d.o.o.	63.490,55
2021/62-1	28.02.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.237,73
2021/63-1	28.02.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.554,71
2021/64-1	28.02.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.856,60
2021/65-1	28.02.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.316,98
2021/66-1	28.02.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.792,44
2021/67-1	28.02.2021.	MM- STEEL 07	22.856,60
2021/68-1	28.02.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.109,01
2021/69-1	28.02.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.109,42
2021/70-1	28.02.2021.	Malpensa	22.856,60
2021/71-1	28.02.2021.	Bondžić Vesna	14.109,01
2021/72-1	31.03.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,44
2021/73-1	31.03.2021.	Pigeon d.o.o.	46.279,53
2021/74-1	31.03.2021.	Pigeon plus doo	5.150,01
2021/75-1	31.03.2021.	OZ Medijator	38.730,88
2021/76-1	31.03.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,44
2021/77-1	31.03.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,18
2021/78-1	31.03.2021.	KONTO 011	26.808,26
2021/79-1	31.03.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.826,09
2021/80-1	31.03.2021.	Dragica Ivković PR Špedicija Jugoagent VG	11.005,50
2021/81-1	31.03.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.047,98
2021/82-1	31.03.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.986,51
2021/83-1	31.03.2021.	DARE SPED doo	24.127,44
2021/84-1	31.03.2021.	VUCCOM Špedicija	22.787,02
2021/85-1	31.03.2021.	ITC	22.857,57
2021/86-1	31.03.2021.	ZODEX DOO	34.991,84
2021/87-1	31.03.2021.	ROTA CONTROL	29.597,73
2021/88-1	31.03.2021.	TIM ELPRO doo	53.334,33
2021/89-1	31.03.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.082,46
2021/90-1	31.03.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	68.572,71
2021/91-1	31.03.2021.	JUGOAGENT KTS	322.051,89
2021/92-1	31.03.2021.	SOFOS doo	14.109,61
2021/93-1	31.03.2021.	Ristović elektro doo	7.054,81
2021/94-1	31.03.2021.	FORMAXSTORE doo	14.109,61
2021/95-1	31.03.2021.	SPIK AGRAR	38.095,95
2021/96-1	31.03.2021.	OM Company d.o.o.	63.493,25
2021/97-1	31.03.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,38
2021/98-1	31.03.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.556,22
2021/99-1	31.03.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.857,57
2021/100-1	31.03.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.317,84
2021/101-1	31.03.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.794,60
2021/102-1	31.03.2021.	MM- STEEL 07	22.857,57
2021/103-1	31.03.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.109,61
2021/104-1	31.03.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.112,44
2021/105-1	31.03.2021.	Malpensa	22.857,57
2021/106-1	31.03.2021.	Bondžić Vesna	14.109,61
<b>Укупно:</b>			<b>4.760.569,98</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 1/2021-1	30.01.2021.	FORMAXSTORE doo	53.674,71
OB 2/2021-1	30.01.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	30.355,16
OB 3/2021-1	30.01.2021.	ITC	6.080,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 4/2021-1	30.01.2021.	BEOPLOV doo	19.501,79
OB 5/2021-1	30.01.2021.	Kojović Mirjana	1.406,96
OB 6/2021-1	30.01.2021.	izv. Bojan Isovski	19.064,25
OB 7/2021-1	30.01.2021.	Jelena Ognjanović izv.	18.431,12
OB 8/2021-1	30.01.2021.	izv. Željko Čavić	4.783,65
OB 9/2021-1	30.01.2021.	izv. Nikola Jovanović	7.316,17
OB 10/2021-1	30.01.2021.	adv. Miloš Obrenović	2.813,91
OB 11/2021-1	30.01.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.124,77
OB 12/2021-1	30.01.2021.	SOFOS doo	92.156,96
KZ 12/2021-1	30.01.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 11/2021-1	30.01.2021.	KONTO 011	697,40
KZ 10/2021-1	30.01.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 9/2021-1	30.01.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 8/2021-1	30.01.2021.	ROTA CONTROL	1.698,10
KZ 7/2021-1	30.01.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 6/2021-1	30.01.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	702,97
KZ 5/2021-1	30.01.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 4/2021-1	30.01.2021.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 3/2021-1	30.01.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 2/2021-1	30.01.2021.	INTIS doo	53.179,07
KZ 1/2021-1	30.01.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KZ 24/2021-1	26.02.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 23/2021-1	26.02.2021.	KONTO 011	659,00
KZ 22/2021-1	26.02.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 21/2021-1	26.02.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 20/2021-1	26.02.2021.	ROTA CONTROL	1.378,24
KZ 19/2021-1	26.02.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 18/2021-1	26.02.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	813,28
KZ 17/2021-1	26.02.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 16/2021-1	26.02.2021.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 15/2021-1	26.02.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 14/2021-1	26.02.2021.	INTIS doo	56.300,62
KZ 13/2021-1	26.02.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 24/2021-1	26.02.2021.	SOFOS doo	87.018,29
OB 23/2021-1	26.02.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	16.931,53
OB 22/2021-1	26.02.2021.	adv. Miloš Obrenović	3.150,05
OB 21/2021-1	26.02.2021.	izv. Nikola Jovanović	8.190,14
OB 20/2021-1	26.02.2021.	izv. Željko Čavić	5.355,09
OB 19/2021-1	26.02.2021.	Jelena Ognjanović izv.	20.632,84
OB 18/2021-1	26.02.2021.	izv. Bojan Isovski	21.341,61
OB 17/2021-1	26.02.2021.	Kojović Mirjana	1.575,03
OB 16/2021-1	26.02.2021.	BEOPLOV doo	21.427,35
OB 15/2021-1	26.02.2021.	ITC	6.666,14
OB 14/2021-1	26.02.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	33.365,13
OB 13/2021-1	26.02.2021.	FORMAXSTORE doo	60.265,31
KZ 35/2021-1	05.03.2021.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 34/2021-1	05.03.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 33/2021-1	05.03.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 32/2021-1	05.03.2021.	ROTA CONTROL	1.380,64
KZ 31/2021-1	05.03.2021.	DARE SPED doo	1.347,12
KZ 30/2021-1	05.03.2021.	KONTO 011	668,60
KZ 29/2021-1	05.03.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	714,97
KZ 28/2021-1	05.03.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 27/2021-1	05.03.2021.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 26/2021-1	05.03.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 25/2021-1	05.03.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 25/2021-1	29.03.2021.	FORMAXSTORE doo	55.790,54
OB 26/2021-1	29.03.2021.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	30.956,72
OB 27/2021-1	29.03.2021.	ITC	6.083,39
OB 28/2021-1	29.03.2021.	BEOPLOV doo	19.512,04
OB 29/2021-1	29.03.2021.	Kojović Mirjana	1.407,14
OB 30/2021-1	29.03.2021.	izv. Bojan Isovski	19.066,78
OB 31/2021-1	29.03.2021.	Jelena Ognjanović izv.	18.433,57

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 32/2021-1	29.03.2021.	izv. Željko Čavić	4.784,29
OB 33/2021-1	29.03.2021.	izv. Nikola Jovanović	7.317,14
OB 34/2021-1	29.03.2021.	adv. Miloš Obrenović	2.814,29
OB 35/2021-1	29.03.2021.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.126,79
OB 36/2021-1	29.03.2021.	SOFOS doo	83.453,04
Укупно:			965.362,89

Укупни приходи:	5.725.932,87
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2021 тр.-1	04.01.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
2/2021 тр.-1	01.02.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
3/2021 тр.-1	01.03.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15.01.2021/2-1	15.01.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.967,79
12.02.2021/1-1	12.02.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.934,14
12.03.2021/1-1	12.03.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.948,67
Укупно:			29.850,60

Електрична енергија			
12/НС 14-141-0287974-188-1	13.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.282,01
12/ВГ 28882483-1	01.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	12.417,13
12/28849567-1	01.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	352.600,75
11/ВГ 28774740-1	22.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	12.479,60
11/НС 17-141-0287974-187-1	22.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.943,81
км-29025457-1	31.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	4.026,79
1/29061920-1	31.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	383.271,14
2/29224547-1	28.02.2021.	ЕПС Снабдевање доо	356.418,40
2/НС 08-141-0287974-190-1	28.02.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.245,95
2/ВГ 29363748-1	28.02.2021.	ЕПС Снабдевање доо	14.132,84
Укупно:			1.144.818,42

Комуналне услуге			
12-5428/12-1	14.01.2021.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
11/12-5646431-1	15.01.2021.	ЈКР BEOGRADSKE ELEKTRANE	300.372,77
12/20201098954-1	22.01.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.914,47
1/20211007269-1	31.01.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	5.346,78
1/10-31750-01-0121-1	31.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.683,61
1/35-21-001-00029032-1	31.01.2021.	ЈКР BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	34.836,42
1/86-5664319-1	31.01.2021.	ЈКР BEOGRADSKE ELEKTRANE	301.702,29
2/72-5673280-1	28.02.2021.	ЈКР BEOGRADSKE ELEKTRANE	285.354,13
2/98-31750-01-0221-1	28.02.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50

Комуналне услуге			
2/37-21-001-00046459-1	28.02.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	28.331,54
2-5428/2-2021-1	28.02.2021.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
2/20211012179-1	28.02.2021.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.853,69
3-5428/3-1	31.03.2021.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
3/89-31750-01-0321-1	31.03.2021.	JKP Градска чистоћа	56.347,50
3/41-21-001-00081992-1	31.03.2021.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	156,41
<b>Укупно:</b>			<b>1.135.577,07</b>

Гориво и мазиво			
1121147-1	15.01.2021.	Кнез петрол	2.999,50
1120366-1	15.01.2021.	Кнез петрол	3.998,48
1126968-1	15.01.2021.	Кнез петрол	2.999,50
1129930-1	15.01.2021.	Кнез петрол	5.999,01
1134712-1	15.01.2021.	Кнез петрол	2.000,15
1123614-1	15.01.2021.	Кнез петрол	2.999,50
1136261-1	15.01.2021.	Кнез петрол	2.000,15
1132691-1	15.01.2021.	Кнез петрол	2.000,46
1149053-1	22.02.2021.	Кнез петрол	2.000,57
1151363-1	22.02.2021.	Кнез петрол	2.000,57
1152044-1	22.02.2021.	Кнез петрол	1.999,22
1153008-1	22.02.2021.	Кнез петрол	2.000,45
1139177-1	22.02.2021.	Кнез петрол	4.000,53
1146633-1	22.02.2021.	Кнез петрол	3.998,25
1137929-1	22.02.2021.	Кнез петрол	3.000,23
1142136-1	22.02.2021.	Кнез петрол	2.998,22
1144881-1	22.02.2021.	Кнез петрол	2.999,55
1155796-1	18.03.2021.	Кнез петрол	6.157,63
1164636-1	18.03.2021.	Кнез петрол	6.935,95
1158790-1	18.03.2021.	Кнез петрол	4.000,48
1167051-1	18.03.2021.	Кнез петрол	1.999,17
1165115-1	18.03.2021.	Кнез петрол	2.000,57
1168147-1	18.03.2021.	Кнез петрол	1.959,37
<b>Укупно:</b>			<b>73.047,51</b>

Пошта и телефон			
12/66-231-011-2086095-1	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.910,46
2/06-233-011-1841286-1	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.613,30
1/24-232-011-1961609-1	31.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.694,47
3/94-234-011-2077241-1	31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.799,33
<b>Укупно:</b>			<b>271.017,56</b>

Текуће одржавање			
12-963/20-1	28.01.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
220146-1	02.02.2021.	Cash&Carry plus d.o.o.	3.729,13
1/101-2021-1	31.01.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
2/2021-1	31.01.2021.	Ristović elektro doo	6.300,00
3/2021-1	31.01.2021.	Ristović elektro doo	11.600,00
01/21-1	02.02.2021.	Bonestol Color d.o.o.	12.480,00
1-84/21-1	31.01.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
1/21-RN001000001-1	31.01.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
2/21-PH001000009-1	28.02.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
2/102-2021-1	28.02.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
2-150/21-1	28.02.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
3/103-2021-1	31.03.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
3-247/21-1	31.03.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00

Текуће одржавање		
		<b>Укупно: 180.845,13</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.913,99
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.896,47
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.663,38
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.305,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.587,88
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.023,34
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.655,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12/1112-2020-1	11.01.2021.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
1-25/2021-1	31.01.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
2-92/2021-1	28.02.2021.	Zaštita sigurnost doo	277.659,65
<b>Укупно:</b>			<b>873.442,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2021 Ковачевић-1	18.01.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
1/2021 Шалипуровић-1	18.01.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
1/2021 Кекез-1	18.01.2021.	Кекез Душан	31.446,54
1/2021 Костић-1	18.01.2021.	Костић Милена	31.446,54
1/2021 Нађ-1	18.01.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
2/2021 Шалипуровић-1	17.02.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
2/2021 Ковачевић-1	17.02.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
2/2021 Костић-1	17.02.2021.	Костић Милена	31.446,54
2/2021 Кекез-1	17.02.2021.	Кекез Душан	31.446,54
2/2021 Нађ-1	17.02.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
3/2021 Шалипуровић-1	16.03.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
3/2021 Ковачевић-1	16.03.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
3/2021 Костић-1	16.03.2021.	Костић Милена	31.446,54
3/2021 Нађ-1	16.03.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
3/2021 Кекез-1	16.03.2021.	Кекез Душан	31.446,54
<b>Укупно:</b>			<b>536.420,28</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
1/2021 књ.-1	04.01.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
2/2021 књ.-1	01.02.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
3/2021 књ.-1	01.03.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
1/2021 адв.-1	04.01.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
2/2021 адв.-1	01.02.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
3/2021 адв.-1	01.03.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
433-1/22/2021 опомена-1	05.02.2021.	Поресака управа	142.846,12
<b>Укупно:</b>			<b>142.846,12</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
68-42447598-1	08.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
VIII-32-4/12/6619/2021-1	17.03.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
VIII-32-4/13/7047/2021-1	26.03.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.801.720,70</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.966.720,70</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **14.861.111,37**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	7.809,61
01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.490,57
12.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	4.784,89
01.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.936,83
<b>Укупно:</b>		<b>33.021,90</b>

Наплата потраживања		
04.01.2021.	izv. Željko Čavić	4.951,39
08.01.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,51
08.01.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
11.01.2021.	Bondžić Vesna	14.109,62
12.01.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.986,62
12.01.2021.	OZ Medijator	38.730,92
12.01.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,00
12.01.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
13.01.2021.	INTIS doo	121.832,25
13.01.2021.	INTIS doo	48.220,90
13.01.2021.	KONTO 011	672,20
13.01.2021.	KONTO 011	26.808,29
14.01.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.112,50
14.01.2021.	OM Company d.o.o.	63.493,31
14.01.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.794,65
14.01.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.317,86
14.01.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.046,00
15.01.2021.	ITC	22.857,59
15.01.2021.	ITC	6.014,64
15.01.2021.	ROTA CONTROL	1.384,24
18.01.2021.	SOFOS doo	84.578,93
18.01.2021.	Pigeon d.o.o.	46.279,57
18.01.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,46
18.01.2021.	SOFOS doo	14.109,62
18.01.2021.	Pigeon plus doo	5.150,01
18.01.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
19.01.2021.	JUGOAGENT KTS	281.663,37
20.01.2021.	ZODEX DOO	34.991,87
20.01.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
21.01.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,46
21.01.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
22.01.2021.	Malpensa	15.000,00
25.01.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	3.000,00
26.01.2021.	FORMAXSTORE doo	60.879,40
26.01.2021.	FORMAXSTORE doo	14.109,62
26.01.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
29.01.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
01.02.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.557,00
01.02.2021.	Ristović elektro doo	7.054,81
02.02.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.082,60
02.02.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.860,93
02.02.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.859,81
02.02.2021.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.857,61
02.02.2021.	Malpensa	20.000,00

Наплата потраживања		
02.02.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.048,32
03.02.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
03.02.2021.	Konto-S Slava Petrović PR	983,00
04.02.2021.	izv. Željko Čavić	4.880,78
09.02.2021.	INTIS doo	121.845,31
09.02.2021.	INTIS doo	62.361,98
09.02.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	237,50
09.02.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	2.685,46
09.02.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	569,98
09.02.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	3.669,76
09.02.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	3.540,99
09.02.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	1.433,06
09.02.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	3.442,67
09.02.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
09.02.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
10.02.2021.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.826,75
12.02.2021.	БЕОПЛОВ doo	19.286,97
18.02.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.165,57
18.02.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	0,65
18.02.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	0,39
24.02.2021.	DARE SPED doo	24.127,87
24.02.2021.	DARE SPED doo	24.127,46
24.02.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
24.02.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
25.02.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.109,86
05.03.2021.	ROTA CONTROL	1.378,24
08.03.2021.	Malpensa	7.857,61
08.03.2021.	Malpensa	2.855,20
08.03.2021.	Malpensa	7.857,98
08.03.2021.	Malpensa	2.857,59
08.03.2021.	KONTO 011	659,00
08.03.2021.	adv.Ksenija Isailović	19.047,99
10.03.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
12.03.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
15.03.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
15.03.2021.	Брезовић Мирјана	830,00
17.03.2021.	Pigeon d.o.o.	46.284,05
17.03.2021.	Pigeon d.o.o.	18.000,00
18.03.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	30.000,00
19.03.2021.	ROTA CONTROL	29.597,78
19.03.2021.	ROTA CONTROL	29.597,76
23.03.2021.	INTIS doo	121.836,71
23.03.2021.	INTIS doo	53.994,35
23.03.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
23.03.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
24.03.2021.	Adv.Nemanja Milosevic	13.573,94
<b>Укупно:</b>		<b>2.384.665,13</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.069,40
05.02.2021.	TIM ELPRO doo	53.330,11
05.02.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.790,59
05.02.2021.	OZ Medijator	38.727,82
08.02.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.976,46
08.02.2021.	KONTO 011	26.806,14
09.02.2021.	Pigeon d.o.o.	46.275,87
09.02.2021.	Pigeon plus doo	5.149,60
11.02.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.125,53
12.02.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.316,23
13.02.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.125,53
18.02.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	71,78
18.02.2021.	Bondžić Vesna	14.108,50
23.02.2021.	VUCCOM Špedicija	22.785,22



Закуп (у извештајном периоду)		
25.02.2021.	Central beer pub d.o.o.	14.108,50
03.03.2021.	JUGOAGENT KTS	322.026,42
03.03.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.106,82
03.03.2021.	COMET CONSULTING GROUP	71.109,42
03.03.2021.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.792,44
04.03.2021.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.981,11
04.03.2021.	OZ Medijator	38.729,24
04.03.2021.	ITC	22.856,60
04.03.2021.	ITC	22.855,76
04.03.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,03
05.03.2021.	OM Company d.o.o.	63.488,23
05.03.2021.	ROTA CONTROL	29.595,39
08.03.2021.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.075,44
08.03.2021.	TIM ELPRO doo	53.332,07
08.03.2021.	Pigeon d.o.o.	46.277,56
08.03.2021.	Malpensa	16.572,36
08.03.2021.	KONTO 011	26.807,12
08.03.2021.	Pigeon plus doo	5.149,79
10.03.2021.	ZODEX DOO	34.989,07
10.03.2021.	Adv. Maskovic Vladimir	24.126,41
10.03.2021.	Bondžić Vesna	14.109,01
12.03.2021.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.553,41
15.03.2021.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.316,98
15.03.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.165,40
15.03.2021.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	272,60
16.03.2021.	OM Company d.o.o.	63.490,55
17.03.2021.	DARE SPED doo	24.126,41
17.03.2021.	DARE SPED doo	24.125,53
18.03.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.126,21
19.03.2021.	ROTA CONTROL	29.596,47
19.03.2021.	SOFOS doo	14.109,01
19.03.2021.	SOFOS doo	14.108,50
23.03.2021.	ZODEX DOO	34.990,35
30.03.2021.	Ristović elektro doo	7.054,51
30.03.2021.	Ristović elektro doo	7.054,25
<b>Укупно:</b>		<b>2.163.842,75</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
08.02.2021.	KONTO 011	697,40
09.02.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
11.02.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
17.02.2021.	izv. Željko Čavić	4.783,65
18.02.2021.	ROTA CONTROL	1.698,10
04.03.2021.	ITC	6.666,14
04.03.2021.	ITC	6.080,14
04.03.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
05.03.2021.	BEOPLOV doo	19.501,79
08.03.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
11.03.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
12.03.2021.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
17.03.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
17.03.2021.	DARE SPED doo	1.318,01
18.03.2021.	BEOPLOV doo	21.427,35
18.03.2021.	Pigeon d.o.o.	659,00
19.03.2021.	SOFOS doo	92.156,96
19.03.2021.	SOFOS doo	87.018,29
19.03.2021.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
19.03.2021.	ROTA CONTROL	1.380,64
19.03.2021.	ROTA CONTROL	1.378,24
23.03.2021.	ZODEX DOO	1.318,01
25.03.2021.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
26.03.2021.	KONTO 011	668,60

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>257.999,33</b>

Повраћај орочених средстава		
04.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	7.809,61
01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.490,57
12.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	4.784,89
01.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.936,83
<b>Укупно:</b>		<b>33.021,90</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.872.551,01</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
01.02.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
01.03.2021.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.967,79
12.02.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.934,14
12.03.2021.	Оффице & Море д.о.о.	9.948,67
<b>Укупно:</b>		<b>29.850,60</b>

Електрична енергија		
04.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	352.634,33
04.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	9.398,75
05.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	396.581,45
18.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.282,01
22.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	352.600,75
22.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	12.417,13
25.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	12.479,60
25.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	2.943,81
04.02.2021.	ЕПС Снабдевање доо	4.026,79
01.03.2021.	ЕПС Снабдевање доо	383.271,14
30.03.2021.	ЕПС Снабдевање доо	356.418,40
30.03.2021.	ЕПС Снабдевање доо	14.132,84
30.03.2021.	ЕПС Снабдевање доо	3.245,95
<b>Укупно:</b>		<b>1.903.432,95</b>

Комуналне услуге		
04.01.2021.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
11.01.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	285.809,61
11.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
11.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа	52.515,87
11.01.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.986,99
18.01.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	300.372,77
18.01.2021.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
25.01.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.914,47
18.02.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.683,61
18.02.2021.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	5.346,78
01.03.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	301.702,29
01.03.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	34.836,42
08.03.2021.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	285.354,13

Комуналне услуге		
08.03.2021.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
08.03.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I KANALIZACIJA	28.331,54
12.03.2021.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,32
30.03.2021.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.853,69
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.733,13</b>

Гориво и мазиво		
15.01.2021.	Кнез петрол	2.999,50
15.01.2021.	Кнез петрол	3.998,48
15.01.2021.	Кнез петрол	2.999,50
15.01.2021.	Кнез петрол	5.999,01
15.01.2021.	Кнез петрол	2.000,15
15.01.2021.	Кнез петрол	2.999,50
15.01.2021.	Кнез петрол	2.000,15
15.01.2021.	Кнез петрол	2.000,46
22.02.2021.	Кнез петрол	2.000,57
22.02.2021.	Кнез петрол	2.000,57
22.02.2021.	Кнез петрол	1.999,22
22.02.2021.	Кнез петрол	2.000,45
22.02.2021.	Кнез петрол	4.000,53
22.02.2021.	Кнез петрол	3.998,25
22.02.2021.	Кнез петрол	3.000,23
22.02.2021.	Кнез петрол	2.998,22
22.02.2021.	Кнез петрол	2.999,55
18.03.2021.	Кнез петрол	6.157,63
18.03.2021.	Кнез петрол	6.935,95
18.03.2021.	Кнез петрол	4.000,48
18.03.2021.	Кнез петрол	1.999,17
18.03.2021.	Кнез петрол	2.000,57
18.03.2021.	Кнез петрол	1.959,37
<b>Укупно:</b>		<b>73.047,51</b>

Пошта и телефон		
04.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	68.349,27
18.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.910,46
08.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.694,47
08.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.613,30
<b>Укупно:</b>		<b>271.567,50</b>

Текуће одржавање		
04.01.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
11.01.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
29.01.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
02.02.2021.	Cash&Carry plus d.o.o.	3.729,13
04.02.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
04.02.2021.	Bonestol Color d.o.o.	12.480,00
04.02.2021.	Ristović elektro doo	11.600,00
04.02.2021.	Ristović elektro doo	6.300,00
18.02.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
08.03.2021.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
08.03.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
08.03.2021.	MBSTehnika doo	9.600,00
30.03.2021.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.845,13</b>

Платни промет		
11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.913,99
20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.896,47
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.663,38
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.080,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.305,00

Платни промет		
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.587,88
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.080,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.023,34
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.655,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.01.2021.	Zaštita sigurnost doo	279.072,00
11.01.2021.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
01.03.2021.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
08.03.2021.	Zaštita sigurnost doo	277.659,65
<b>Укупно:</b>		<b>1.152.514,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
18.01.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
18.01.2021.	Кекез Душан	31.446,54
18.01.2021.	Костић Милена	31.446,54
18.01.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
17.02.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
17.02.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
17.02.2021.	Костић Милена	31.446,54
17.02.2021.	Кекез Душан	31.446,54
17.02.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
16.03.2021.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.03.2021.	Kovačević Stefan	45.158,96
16.03.2021.	Костић Милена	31.446,54
16.03.2021.	Нађ Алекса	31.446,54
16.03.2021.	Кекез Душан	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>536.420,28</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.02.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.03.2021.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
27.01.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
27.01.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
27.01.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
27.01.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.02.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.03.2021.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.02.2021.	Поресака управа	142.846,12
<b>Укупно:</b>		<b>142.846,12</b>

ПДВ		
13.01.2021.	Поресака управа	454.972,95
<b>Укупно:</b>		<b>454.972,95</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2021.	Gradska uprava grada Beograda	2.500,00
04.01.2021.	Gradska uprava grada Beograda	171,23
08.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
18.03.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
26.03.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.871,23</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.067.757,41</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>12.632.883,07</b>