

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

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: 155-1884

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.632.699,45
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	813.091,84
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.814.979,78
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	507.796.265,49
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		547.317.237,67

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2022. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.632.699,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.490,00	29.817.469,78
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	507.796.265,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.490,00	539.319.727,67

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	1.632.699,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.817.469,78
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	507.796.265,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	539.319.727,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	4,97	3.526.724,49
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	73.292,95
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	507.796.265,49
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4,97	3.526.724,49
				534.160.308,70

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходних извештајних квартала, а која се односе се на наплату потраживања стечајног дужника по основу заосталих ненаплаћених закупа и трошкова које стечајни дужник префактурише закупцима и сувласницима.

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	69.934,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	19.050,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.526.724,49			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.516.097,38	0,00	5.250.324,74	2.734.227,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	58.144,19		947.396,14	889.251,95
12.	Повраћај орочених средстава	8.069.934,11			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.259.884,28	0,00	6.197.720,88	3.623.479,31

Коментар

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

Прилив остварен под ставком уплаћени депозити се односи на уплаћен депозит по Уговору о закупу.

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	19.925,32	19.925,32	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	184.925,32	184.925,32	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	18.686,02	18.686,02	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.589.893,96	1.746.264,32	1.746.264,32	0,00
3. Комуналне услуге	69.907,64	1.950.000,00	828.181,01	863.799,86	34.288,79
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	73.840,11	73.840,11	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	202.606,25	202.606,25	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	405.000,00	176.952,00	146.952,00	30.000,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	22.462,48	22.462,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	10.614,03	10.614,03	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	1.200.000,00	1.092.148,22	1.092.148,22	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.224.000,00	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	532.942,50	532.942,50	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	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.740.000,00	150.000,00	15.199,14	15.199,14	3.740.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.500.000,00	833.681,73	391.391,08	442.290,65
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	850.000,00	38.915,67	38.915,67	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.069.934,11	
- Повраћај депозита				19.050,00	
Укупно	3.809.907,64	10.898.875,96	5.807.493,48	13.459.805,79	4.246.579,44

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

Прекорачење под ставком електрична енергија односи се на већу потрошњу електричне енергије од планиране у овом извештајном периоду. Стечајни управник ће направити допуну трошкова електричне енергије за овај периодични извештај и доставити га суду на одобрење.

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

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

које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.445.791,29
2.	Укупан прилив		14.159.642,48
3.	Укупан одлив		13.544.489,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	3.060.944,46

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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		100.241,80
3.	Укупан одлив		100.241,80
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене пошиљке, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стефан Ковачевић	134.505,00
2.	Костић Милена	93.750,00
3.	Нађ Алекса	93.750,00
4.	Кекез Душан	93.750,00
5.	Немања Шалипуровић	117.187,50
6.	SIB-Co doo	75.000,00
7.	Адвокат Анђелка Александров Митић	180.000,00
Укупно		787.942,50

Коментар

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

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

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

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

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

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.247.852,62
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		813.091,84
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		29.914.229,57
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		73.292,95
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		507.745.194,69
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		547.980.569,83

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

12.07.2022. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период април-јун 2022.године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2022 год. и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику одбора поверилаца.

14.07.2022. Уговор о орочавању депозита

Стечајни управник је закључио Уговор о орочавању депозита са пословном банком Еуробанк Директна ад Београд.

13.09.2022. Уговор о орочавању депозита

Стечајни управник је закључио Уговор о орочавању депозита са пословном банком Еуробанк Директна ад Београд.

20.09.2022. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2022. године

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

20.09.2022. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2022. године

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

20.09.2022. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2022. године

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 19.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022/209	30.07.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.083,28
2022/210	30.07.2022.	Pigeon d.o.o.	46.194,82
2022/211	30.07.2022.	Pigeon plus doo	5.140,58
2022/212	30.07.2022.	OZ Medijator	38.660,00
2022/213	30.07.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.083,28
2022/214	30.07.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.111,80
2022/215	30.07.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	26.759,20
2022/216	30.07.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.758,69
2022/217	30.07.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	10.985,35
2022/218	30.07.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.013,11
2022/219	30.07.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.754,09
2022/220	30.07.2022.	DARE SPED doo	24.083,28
2022/221	30.07.2022.	VUCCOM Špedicija	22.745,32
2022/222	30.07.2022.	ITC	22.815,74
2022/223	30.07.2022.	ZODEX DOO	34.927,79
2022/224	30.07.2022.	ROTA CONTROL	29.543,56
2022/225	30.07.2022.	TIM ELPRO doo	53.236,72
2022/226	30.07.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	157.738,43
2022/227	30.07.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	68.447,21
2022/228	30.07.2022.	JUGOAGENT KTS	321.462,46
2022/229	30.07.2022.	JUGOAGENT KTS	4.225,14
2022/231	30.07.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.210,49
2022/232	30.07.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.491,15
2022/233	30.07.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.815,74
2022/234	30.07.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.280,65
2022/235	30.07.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.701,64
2022/236	30.07.2022.	MM- STEEL 07	22.815,74
2022/238	30.07.2022.	COMET CONSULTING GROUP	70.982,29
2022/239	30.07.2022.	Bondžić Vesna	14.083,79
2022/240	30.07.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.582,94
2022/241	30.07.2022.	Flux delux d.o.o.	22.815,74
2022/242	31.08.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.084,04
2022/243	31.08.2022.	Pigeon d.o.o.	46.196,28
2022/244	31.08.2022.	Pigeon plus doo	5.140,74
2022/245	31.08.2022.	OZ Medijator	38.661,22
2022/246	31.08.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.084,04
2022/247	31.08.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.112,34
2022/248	31.08.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	26.760,04
2022/249	31.08.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.759,85
2022/250	31.08.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	10.985,70
2022/251	31.08.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.013,71
2022/252	31.08.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.758,09
2022/253	31.08.2022.	DARE SPED doo	24.084,04
2022/254	31.08.2022.	VUCCOM Špedicija	22.746,03
2022/255	31.08.2022.	ITC	22.816,46
2022/256	31.08.2022.	ZODEX DOO	34.928,90
2022/257	31.08.2022.	ROTA CONTROL	29.544,49
2022/258	31.08.2022.	TIM ELPRO doo	53.238,40
2022/259	31.08.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	157.743,40

Закуп (у извештајном периоду)			
2022/260	31.08.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	68.449,37
2022/261	31.08.2022.	JUGOAGENT KTS	321.472,60
2022/262	31.08.2022.	JUGOAGENT KTS	4.225,27
2022/263	31.08.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.210,97
2022/264	31.08.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.492,26
2022/265	31.08.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.816,46
2022/266	31.08.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.281,29
2022/267	31.08.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.703,24
2022/268	31.08.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	22.816,46
2022/269	31.08.2022.	COMET CONSULTING GROUP	70.984,53
2022/270	31.08.2022.	Bondžić Vesna	14.084,23
2022/271	31.08.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.588,26
2022/272	31.08.2022.	Flux delux d.o.o.	22.816,46
2022/273	30.09.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	34.773,03
2022/274	30.09.2022.	Pigeon d.o.o.	68.982,93
2022/275	30.09.2022.	Pigeon plus doo	5.138,52
2022/276	30.09.2022.	OZ Medijator	55.819,86
2022/277	30.09.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.773,03
2022/278	30.09.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	24.707,15
2022/279	30.09.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.773,03
2022/280	30.09.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.074,62
2022/281	30.09.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	10.980,96
2022/282	30.09.2022.	adv.Ksenija Isailović	27.452,39
2022/283	30.09.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.015,92
2022/284	30.09.2022.	DARE SPED doo	34.773,03
2022/285	30.09.2022.	VUCCOM Špedicija	31.112,71
2022/286	30.09.2022.	ITC	32.942,87
2022/287	30.09.2022.	ZODEX DOO	49.414,30
2022/288	30.09.2022.	ROTA CONTROL	34.901,14
2022/289	30.09.2022.	TIM ELPRO doo	76.866,69
2022/291	30.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	123.352,73
2022/292	30.09.2022.	JUGOAGENT KTS	321.333,73
2022/293	30.09.2022.	JUGOAGENT KTS	4.223,44
2022/294	30.09.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.961,91
2022/295	30.09.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.244,46
2022/296	30.09.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	32.942,87
2022/297	30.09.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.282,55
2022/298	30.09.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.206,37
2022/303	30.09.2022.	Flux delux d.o.o.	32.942,87
2022/302	30.09.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.411,18
2022/300	30.09.2022.	COMET CONSULTING GROUP	102.488,92
2022/299	30.09.2022.	MM- STEEL 07	32.942,87
2022/301	30.09.2022.	Bondžić Vesna	14.078,15
2022/290	30.09.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.222,29
Укупно:			5.250.285,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 73/2022	22.07.2022.	FORMAXSTORE doo	76.462,47
OB 74/2022	22.07.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	38.971,63
OB 75/2022	22.07.2022.	ITC	7.080,91
OB 76/2022	22.07.2022.	BEOPLOV doo	22.789,70
OB 77/2022	22.07.2022.	Kojović Mirjana	1.693,03
OB 78/2022	22.07.2022.	izv. Bojan Isovski	22.940,60
OB 79/2022	22.07.2022.	Jelena Ognjanović izv.	22.178,73
OB 80/2022	22.07.2022.	izv. Željko Čavić	5.756,31
OB 81/2022	22.07.2022.	izv. Nikola Jovanović	8.803,77
OB 82/2022	22.07.2022.	adv. Miloš Obrenović	3.386,07
OB 83/2022	22.07.2022.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	18.200,10
OB 84/2022	22.07.2022.	SOFOS doo	118.233,26
KZ 62/2022	22.07.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 61/2022	22.07.2022.	ROTA CONTROL	1.390,24
KZ 60/2022	22.07.2022.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 59/2022	22.07.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	672,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 58/2022	22.07.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
KZ 57/2022	22.07.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 56/2022	22.07.2022.	Pigeon d.o.o.	667,00
KZ 55/2022	22.07.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
ST.109/2010	28.07.2022.	SIM osiguranje u stečaju	8.543,11
KZ 70/2022	24.08.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 69/2022	24.08.2022.	ROTA CONTROL	1.378,24
KZ 68/2022	24.08.2022.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 67/2022	24.08.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	659,00
KZ 66/2022	24.08.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
KZ 65/2022	24.08.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 64/2022	24.08.2022.	Pigeon d.o.o.	674,99
KZ 63/2022	24.08.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 85/2022	30.08.2022.	FORMAXSTORE doo	92.870,76
OB 86/2022	30.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	44.391,89
OB 87/2022	30.08.2022.	ITC	6.981,22
OB 88/2022	30.08.2022.	BEOPLOV doo	22.466,39
OB 89/2022	30.08.2022.	Kojović Mirjana	76.889,56
OB 90/2022	30.08.2022.	izv. Bojan Isovski	22.653,96
OB 91/2022	30.08.2022.	Jelena Ognjanović izv.	21.901,61
OB 92/2022	30.08.2022.	izv. Željko Čavić	5.684,39
OB 93/2022	30.08.2022.	izv. Nikola Jovanović	8.693,77
OB 94/2022	30.08.2022.	adv. Miloš Obrenović	3.343,76
OB 95/2022	30.08.2022.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	17.972,69
KZ 78/2022	11.09.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 77/2022	11.09.2022.	ROTA CONTROL	1.378,24
KZ 76/2022	11.09.2022.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 75/2022	11.09.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	659,00
KZ 74/2022	11.09.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
KZ 73/2022	11.09.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 72/2022	11.09.2022.	Pigeon d.o.o.	674,99
KZ 71/2022	11.09.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 96/2022	30.09.2022.	FORMAXSTORE doo	86.972,23
OB 97/2022	30.09.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	42.578,70
OB 98/2022	30.09.2022.	ITC	7.072,66
OB 99/2022	30.09.2022.	BEOPLOV doo	22.765,65
OB 100/2022	30.09.2022.	Kojović Mirjana	1.696,01
OB 101/2022	30.09.2022.	izv. Bojan Isovski	22.980,88
OB 102/2022	30.09.2022.	Jelena Ognjanović izv.	22.217,67
OB 103/2022	30.09.2022.	izv. Željko Čavić	5.766,42
OB 104/2022	30.09.2022.	izv. Nikola Jovanović	8.819,23
OB 105/2022	30.09.2022.	adv. Miloš Obrenović	3.392,01
OB 106/2022	30.09.2022.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	18.232,06
Укупно:			947.396,14
Укупни приходи:			6.197.681,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
I.I.-593/2022	23.08.2022.	Treći osnovni sud Beograd	4.952,00
I.I.-815/22	05.09.2022.	Javni izvršilac Marko Palamarević	14.973,32
Укупно:			19.925,32

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2022 тр.	01.07.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
8/2022 тр.	01.08.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
9/2022 тр.	01.09.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			184.925,32
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7-1/2022	31.07.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.977,37
8-1/2022 канц.	31.08.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.189,05
9-2/2022 канц.	16.09.2022.	Оффице & Море д.о.о.	1.519,60
Укупно:			18.686,02

Електрична енергија			
5/НС 81-141-0287974-20500	12.07.2022.	ЕПС Снабдевање доо	3.231,17
6/32225030	20.07.2022.	ЕПС Снабдевање доо	516.225,81
6/НС 72-141-0287974-20600	22.07.2022.	ЕПС Снабдевање доо	3.168,77
7/32531920	31.07.2022.	ЕПС Снабдевање доо	629.403,02
7/НС 63-141-0287974-20700	31.07.2022.	ЕПС Снабдевање доо	2.226,04
8/32620916	31.08.2022.	ЕПС Снабдевање доо	589.893,96
8/НС 54-141-0287974-20800	31.08.2022.	ЕПС Снабдевање доо	2.115,55
Укупно:			1.746.264,32

Комуналне услуге			
6/39-5824805	12.07.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	221.047,13
6/77-5818164	12.07.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	296.465,39
6/P2206-09654	12.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
2022/06-1334223	12.07.2022.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.203,43
5/20221034704	12.07.2022.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.222,28
6/20221043744	12.07.2022.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
6/5428-06-2022	12.07.2022.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
6/NS 102220-2	13.07.2022.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	3.351,22
7/NS 130655	31.07.2022.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	1.675,61
7/P2207-11239	31.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
2022/07-1334223	31.07.2022.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.203,43
7/78-22-001-00205973	31.07.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	27.600,53
KM-52-22-021-00141635	31.07.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	130,29
2022/05-1334223	30.08.2022.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.203,43
2022/08-1334223	31.08.2022.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.287,01
8/P2208-07729	31.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
8/20221058861	31.08.2022.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
8/17-22-001-00240299	31.08.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	32.620,76
8/НС 149232	31.08.2022.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	1.466,16

Комуналне услуге			
9/NS 159373	30.09.2022.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	1.642,10
9/62-22-001-00264437	30.09.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	31.736,89
9/20221066747	30.09.2022.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
Укупно:			828.181,01

Гориво и мазиво			
7/2022 гориво	07.07.2022.	Кнез петрол	24.999,31
8/2022 гориво	02.08.2022.	Кнез петрол	5.498,28
8/2022-1 гориво	02.08.2022.	NIS ad Novi Sad	18.343,52
9/2022 гориво-1	05.09.2022.	Мол Србија д.о.о.	5.000,00
9/2022 гориво-2	05.09.2022.	Кнез петрол	5.000,00
9/2022 гориво-3	05.09.2022.	NIS ad Novi Sad	14.999,00
Укупно:			73.840,11

Пошта и телефон			
6/86-249-011-1739951	12.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.541,42
7/21-250-011-1854416	31.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.532,62
8/32-251-011-1616875	31.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.532,21
Укупно:			202.606,25

Текуће одржавање			
6-415/22	12.07.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
6-6-30.06.2022	13.07.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
6/22-RN001000023	22.07.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
7-7 31.07.2022	31.07.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
7-487/22	31.07.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
8/8 31.08.2022	31.08.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
8/22-RN001000031	31.08.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
7/22-RN001000027	31.07.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
8-617/22	31.08.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
9/30-2022	30.09.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
Укупно:			176.952,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.881,91
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	841,09
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	965,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.465,42
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.147,20
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	936,86
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			22.462,48

Премија осигурања			
2-rata-2133822	19.07.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
3-rata-2133822	18.08.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
4-rata-2133822	16.09.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
Укупно:			10.614,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6-345/2022	12.07.2022.	Zaštita sigurnost doo	325.460,16
7-406/2022	31.07.2022.	Zaštita sigurnost doo	336.308,83
40-45-195/2018	26.08.2022.	Zaštita sigurnost doo	94.070,40
8-467/2022	31.08.2022.	Zaštita sigurnost doo	336.308,83
Укупно:			1.092.148,22

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2022 Шалипуровић	18.07.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
7/2022 Ковачевић	18.07.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
7/2022 Нађ	18.07.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
7/2022 Кекез	18.07.2022.	Кекез Душан	31.250,00
7/2022 Костић	18.07.2022.	Костић Милена	31.250,00
8/2022 Ковачевић	16.08.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
8/2022 Шалипуровић	16.08.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
8/2022 Нађ	16.08.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
8/2022 Кекез	16.08.2022.	Кекез Душан	31.250,00
8/2022 Костић	16.08.2022.	Костић Милена	31.250,00
9/2022 Ковачевић	16.09.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
9/2022 Шалипуровић	16.09.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
9/2022 Нађ	16.09.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
9/2022 Кекез	16.09.2022.	Кекез Душан	31.250,00
9/2022 Костић	16.09.2022.	Костић Милена	31.250,00
Укупно:			532.942,50

Књиговодствене услуге			
7/2022 књ.	01.07.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
8/2022 књ.	01.08.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
9/2022 књ.	01.09.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2022 адв.	01.07.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-1/20P/2022	23.08.2022.	Пореска управа Нови Сад	15.199,14
Укупно:			15.199,14

ПДВ			
4-6/2022 PDV	14.07.2022.	Поресака управа	391.391,08
7-9/2022 ПДВ	30.09.2022.	Поресака управа	442.290,65
Укупно:			833.681,73

Остали трошкови стечајне масе			
35/22	14.07.2022.	Vestim d.o.o.	12.600,00
5/2022	23.08.2022.	Ristović elektro doo	18.600,00
9-1/2022 остало	12.09.2022.	DELHAIZE SERBIA	7.715,67
Укупно:			38.915,67

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/11533/2022	05.08.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.807.493,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.992.418,80
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Eurobank Direktna a.d., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	10.445.791,29
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	9.795,77
12.07.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	3.590,39
12.09.2022.	Eurobank Direktna a.d.	56.547,95
Укупно:		69.934,11

Уплаћени депозити		
11.07.2022.	Flux delux d.o.o.	19.050,00
Укупно:		19.050,00

Наплата потраживања		
06.07.2022.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.890,76
06.07.2022.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.876,37
06.07.2022.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.845,13
06.07.2022.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.823,63
08.07.2022.	DARE SPED doo	24.143,71

Наплата потраживања		
08.07.2022.	VUCCOM Špedicija	22.774,62
08.07.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	10.989,15
08.07.2022.	DARE SPED doo	1.318,01
08.07.2022.	Брезовић Мирјана	830,00
11.07.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	8.575,63
12.07.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.306,78
12.07.2022.	Bondžić Vesna	14.101,93
13.07.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.641,26
14.07.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	164.837,32
14.07.2022.	OZ Medijator	38.673,37
14.07.2022.	izv. Željko Čavić	5.686,44
15.07.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.797,94
15.07.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.719,18
15.07.2022.	Pigeon d.o.o.	46.210,80
15.07.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.536,87
15.07.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.220,00
15.07.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	8.618,96
15.07.2022.	Pigeon plus doo	5.142,36
15.07.2022.	Pigeon d.o.o.	659,00
19.07.2022.	ZODEX DOO	34.939,88
20.07.2022.	JUGOAGENT KTS	321.573,66
20.07.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.287,67
20.07.2022.	JUGOAGENT KTS	4.226,60
20.07.2022.	DARE SPED doo	1.318,01
22.07.2022.	ROTA CONTROL	29.581,62
22.07.2022.	ROTA CONTROL	1.378,24
25.07.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	3.800,00
26.07.2022.	FORMAXSTORE doo	81.818,91
26.07.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
27.07.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	2.138,33
27.07.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	764,20
27.07.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	2.097,47
01.08.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	26.768,45
01.08.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	762,20
03.08.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.037,61
05.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	26.790,50
05.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	33.520,32
05.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	37.229,61
05.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	33.625,92
05.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	7.077,59
05.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	32.066,82
05.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	33.542,64
05.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	33.192,15
05.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	32.353,51
05.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	30.355,16
05.08.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	245,78
08.08.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
09.08.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.168,07
09.08.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	0,93
09.08.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	39,51
09.08.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
11.08.2022.	Bondžić Vesna	14.088,66
11.08.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
12.08.2022.	SOFOS doo	14.088,66
12.08.2022.	SOFOS doo	80.689,07
12.08.2022.	Брезовић Мирјана	830,00
15.08.2022.	ITC	22.823,63
15.08.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.823,63
15.08.2022.	ITC	6.983,51
16.08.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
16.08.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	4.000,00
17.08.2022.	DARE SPED doo	24.162,46
17.08.2022.	DARE SPED doo	24.147,28

Наплата потраживања		
17.08.2022.	DARE SPED doo	1.318,01
18.08.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.091,61
19.08.2022.	VUCCOM Špedicija	22.753,19
23.08.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.503,42
23.08.2022.	ROTA CONTROL	29.553,78
26.08.2022.	MM- STEEL 07	12.143,23
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.856,77
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.859,22
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.859,81
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.857,61
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.855,20
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.857,98
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.857,59
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.855,76
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.856,60
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.857,57
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.858,47
26.08.2022.	MM- STEEL 07	22.855,76
26.08.2022.	MM- STEEL 07	19.973,01
26.08.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
01.09.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.019,69
02.09.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.859,03
02.09.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.857,98
02.09.2022.	BEOPLOV doo	22.473,88
02.09.2022.	BEOPLOV doo	22.155,22
06.09.2022.	COMET CONSULTING GROUP	71.073,73
06.09.2022.	COMET CONSULTING GROUP	71.006,85
08.09.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	33.119,35
08.09.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	30.956,72
08.09.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	31.523,56
08.09.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	7.589,91
08.09.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.158,00
08.09.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	7.145,70
08.09.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	9,30
08.09.2022.	Брезовић Мирјана	830,00
08.09.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
09.09.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.966,05
09.09.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.879,55
09.09.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.856,37
09.09.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.806,04
09.09.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.591,99
09.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
12.09.2022.	DARE SPED doo	24.114,30
13.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	38.000,00
13.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	12.200,00
14.09.2022.	TIM ELPRO doo	53.334,38
14.09.2022.	TIM ELPRO doo	53.159,15
14.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	30.672,27
14.09.2022.	Ristović elektro doo	7.055,08
14.09.2022.	Ristović elektro doo	7.054,81
14.09.2022.	Ristović elektro doo	7.054,25
14.09.2022.	Ristović elektro doo	7.050,97
15.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	2.476,41
15.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	9.800,00
15.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	29.327,73
15.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	8.395,86
19.09.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	37.910,04
19.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	17.000,00
20.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
20.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	1.629,11
21.09.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	22.000,00
22.09.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.133,85
22.09.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	0,15

Наплата потраживања		
24.09.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.114,30
24.09.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.091,61
30.09.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.126,60
30.09.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.119,21
30.09.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.116,81
30.09.2022.	DARE SPED doo	24.091,61
Укупно:		3.526.724,49

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	10.985,35
09.08.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.210,49
12.08.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.582,94
15.08.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	157.738,43
15.08.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.754,09
15.08.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.701,64
15.08.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.815,74
15.08.2022.	ITC	21.815,74
16.08.2022.	OZ Medijator	38.660,00
16.08.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	26.759,20
18.08.2022.	Pigeon d.o.o.	46.194,82
18.08.2022.	Pigeon plus doo	5.140,58
24.08.2022.	JUGOAGENT KTS	321.462,46
24.08.2022.	JUGOAGENT KTS	4.225,14
29.08.2022.	ZODEX DOO	34.927,79
31.08.2022.	TIM ELPRO doo	53.236,72
01.09.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.083,28
02.09.2022.	JUGOAGENT KTS	321.472,60
02.09.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.758,09
02.09.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	26.760,04
02.09.2022.	JUGOAGENT KTS	4.225,27
05.09.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	157.743,40
05.09.2022.	OZ Medijator	38.661,22
05.09.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.280,65
06.09.2022.	COMET CONSULTING GROUP	70.984,53
06.09.2022.	COMET CONSULTING GROUP	70.982,29
06.09.2022.	Pigeon d.o.o.	46.196,28
07.09.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	10.985,70
08.09.2022.	VUCCOM Špedicija	22.745,32
09.09.2022.	Pigeon plus doo	5.140,00
12.09.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.703,24
12.09.2022.	ROTA CONTROL	29.543,56
13.09.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.250,00
14.09.2022.	Bondžić Vesna	14.083,79
20.09.2022.	ZODEX DOO	34.928,90
24.09.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.084,04
24.09.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.083,28
26.09.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.588,26
28.09.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.491,15
29.09.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.084,04
29.09.2022.	VUCCOM Špedicija	22.746,03
29.09.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.281,29
Укупно:		2.516.097,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2022.	SIM osiguranje u stečaju	8.543,11
16.08.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	672,20
16.08.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
16.08.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
18.08.2022.	ROTA CONTROL	1.390,24
18.08.2022.	Pigeon d.o.o.	667,00
25.08.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
02.09.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	659,00
05.09.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2022.	Pigeon d.o.o.	674,99
07.09.2022.	BEOPLOV doo	22.789,70
08.09.2022.	izv. Željko Čavić	5.756,31
08.09.2022.	izv. Željko Čavić	5.684,39
08.09.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
12.09.2022.	ROTA CONTROL	1.378,24
14.09.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
16.09.2022.	DARE SPED doo	1.318,01
29.09.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
Укупно:		58.144,19

Повраћај орочених средстава		
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	9.795,77
12.07.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	3.590,39
13.07.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	8.000.000,00
12.09.2022.	Eurobank Direktna a.d.	56.547,95
Укупно:		8.069.934,11

Укупни приливи:		14.259.884,28
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.08.2022.	Treći osnovni sud Beograd	4.952,00
06.09.2022.	Javni izvršilac Marko Palamarević	14.973,32
Укупно:		19.925,32

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
01.08.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
01.09.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.977,37
01.09.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.189,05
16.09.2022.	Оффице & Море д.о.о.	1.519,60
Укупно:		18.686,02

Електрична енергија		
13.07.2022.	ЕПС Снабдевање доо	3.231,17
21.07.2022.	ЕПС Снабдевање доо	516.225,81
22.07.2022.	ЕПС Снабдевање доо	3.168,77
23.08.2022.	ЕПС Снабдевање доо	629.403,02
30.08.2022.	ЕПС Снабдевање доо	2.226,04
22.09.2022.	ЕПС Снабдевање доо	589.893,96
27.09.2022.	ЕПС Снабдевање доо	2.115,55
Укупно:		1.746.264,32

Комуналне услуге		
05.07.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I KANALIZACIJA	42.054,36
05.07.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I KANALIZACIJA	27.853,28
13.07.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	296.465,39
13.07.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	221.047,13
13.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50

Комуналне услуге		
13.07.2022.	JKP Infostan Tehnologije	9.203,43
13.07.2022.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.222,28
13.07.2022.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
13.07.2022.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
14.07.2022.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	3.351,22
05.08.2022.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	1.675,61
08.08.2022.	JKП Градска чистоћа	56.347,50
15.08.2022.	JKP Infostan Tehnologije	9.203,43
23.08.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	27.600,53
30.08.2022.	JKP Infostan Tehnologije	9.203,43
30.08.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,29
13.09.2022.	JKП Градска чистоћа	56.347,50
13.09.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	32.620,76
13.09.2022.	JKP Infostan Tehnologije	9.287,01
13.09.2022.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	1.466,16
13.09.2022.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
Укупно:		863.799,86

Гориво и мазиво		
07.07.2022.	Кнез петрол	24.999,31
02.08.2022.	Кнез петрол	5.498,28
02.08.2022.	NIS ad Novi Sad	18.343,52
05.09.2022.	Мол Србија д.о.о.	5.000,00
05.09.2022.	NIS ad Novi Sad	14.999,00
05.09.2022.	Кнез петрол	5.000,00
Укупно:		73.840,11

Пошта и телефон		
13.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.541,42
23.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.532,62
12.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.532,21
Укупно:		202.606,25

Текуће одржавање		
13.07.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
14.07.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
22.07.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
02.08.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
23.08.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
05.09.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
12.09.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
12.09.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
27.09.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:		146.952,00

Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.881,91
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	841,09
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	965,00
20.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.465,42
31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.147,20
30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	936,86
30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:		22.462,48

Премија осигурања		
29.08.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
29.08.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
16.09.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
Укупно:		10.614,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.07.2022.	Zaštita sigurnost doo	325.460,16
23.08.2022.	Zaštita sigurnost doo	336.308,83
29.08.2022.	Zaštita sigurnost doo	94.070,40
12.09.2022.	Zaštita sigurnost doo	336.308,83
Укупно:		1.092.148,22

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
18.07.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
18.07.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
18.07.2022.	Кекез Душан	31.250,00
18.07.2022.	Костић Милена	31.250,00
16.08.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
16.08.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
16.08.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
16.08.2022.	Кекез Душан	31.250,00
16.08.2022.	Костић Милена	31.250,00
16.09.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
16.09.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
16.09.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
16.09.2022.	Кекез Душан	31.250,00
16.09.2022.	Костић Милена	31.250,00
Укупно:		532.942,50

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.08.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.09.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.08.2022.	Пореска управа Нови Сад	15.199,14
Укупно:		15.199,14

ПДВ		
14.07.2022.	Пореска управа	391.391,08
Укупно:		391.391,08

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2022.	Vestim d.o.o.	12.600,00
23.08.2022.	Ristović elektro doo	18.600,00
12.09.2022.	DELHAIZE SERBIA	7.715,67
Укупно:		38.915,67

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.08.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
14.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Повраћај депозита		
07.07.2022.	RIVER FUERTE d.o.o.	19.050,00
Укупно:		19.050,00
Укупни одливи:		13.574.797,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		11.060.944,46