

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 12.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.030.211,93          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 9.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 813.091,84            |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 29.307.064,11         |
| 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 | 507.997.575,39        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>547.408.144,38</b> |

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2022. године.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.030.211,93                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 2.490,00                               | 29.309.554,11               |
| 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                                   | 507.997.575,39              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>2.490,00</b>                        | <b>538.410.634,38</b>       |

**Коментар**

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

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

| Имовина       |  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 1.030.211,93                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 29.309.554,11               |
| 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                                  | 507.997.575,39              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>538.410.634,38</b>       |

**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        | 1,27  | 2.443.837,12                |
| 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  | 507.997.575,39              |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>1,27</b>                                       | <b>2.443.837,12</b>         |
|               |   |             |   | <b>534.936.586,60</b>       |

## 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                 | 22.393,25                              |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 2.443.837,12                           |                   |  |                                      |
| 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)                      | 2.438.780,15                           | 0,00              | 4.809.274,34                               | 2.370.494,19                         |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 420.775,17                             |                   | 999.542,50                                 | 578.767,33                           |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 1.022.393,25                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 6.348.178,94                           | 0,00              | 5.808.816,84                               | 2.949.261,52                         |

## Коментар

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

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

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

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

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

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 850.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 850.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 1.560.000,00                                      | 600.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.560.000,00                                    |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.300.000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.300.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 165.000,00  | 165.000,00   | 165.000,00                                     | 330.000,00                             | 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>3.875.000,00</b>                               | <b>765.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>                              | <b>330.000,00</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  | 29.803,45                                      | 29.803,45                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 1.500.000,00   | 1.447.478,10                                   | 1.447.478,10                           | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 389.424,56  | 1.950.000,00   | 835.490,32                                     | 1.155.007,24                           | 69.907,64                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 75.000,00  | 73.025,06                                      | 73.025,06                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 240.000,00   | 135.324,02                                     | 135.324,02                             | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 48.984,00   | 405.000,00   | 104.100,70                                     | 153.084,70                             | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 45.000,00  | 15.854,72                                      | 15.854,72                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 60.000,00  | 12.736,88                                      | 12.736,88                              | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 252.519,45  | 1.200.000,00   | 661.768,99                                     | 914.288,44                             | 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   | 180.000,00                                     | 180.000,00                             | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 3.740.000,00                                      | 150.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.740.000,00                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 90.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 423.399,82  | 1.500.000,00   | 0,00   | 423.399,82                             | 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            | 172.175,12  | 930.000,00   | 73.178,12                                      | 245.353,24                             | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 22.393,25                              |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>5.026.502,95</b>                               | <b>10.808.982,00</b>                                     | <b>4.176.702,86</b>                            | <b>5.415.691,42</b>                    | <b>3.809.907,64</b>                             |

### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

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

Прекорачење под ставком текуће одржавање 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.

## Обавезе стечајне масе

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

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

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 - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>769.556.644,71</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>769.556.644,71</b>                           |

### Коментар

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

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2022. | 1.843.303,77 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 6.239.217,73 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 5.636.730,21 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2022. | 2.445.791,29 |

### 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 | 01.04.22.   | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив            |             | 108.961,21 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 108.961,21 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2022. | 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 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 одржавања пословног простора, припрема Уговора и пратеће документације за пуштање меница, обрада налога, праћење стања основних средстава. Износ месечне накнаде 30.000,00 дин.

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

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

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

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

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

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2022.           |
|---|--------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>547.317.237,67</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

### 19.04.2022. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период јануар-март 2022.године

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

### 09.05.2022. Захтев за сагласност на општа акта и листу категорија

Стечајни управник је сачинио Захтев за сагласност на општа акта и листу категорија и доставио Историјском архиву у Београду.

### 06.06.2022. Предлог суду за одобрење трошкова осигурања имовине

Стечајни управник је сачинио предлог за одобрење трошкова осигурања имовине и доставио га суду.

### 13.06.2022. Предлог Плана трошкова за јул месец 2022. године

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

### 16.06.2022. Предлог Плана трошкова за јул месец 2022. године

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

### 16.06.2022. Предлог Плана трошкова за август месец 2022. године

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

**16.06.2022. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2022. године**

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 12.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                                   | Износ      |
|--------------------------------------|--------------|---|------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |   |            |
| 2022/106                             | 30.04.2022.  | Adv. Maskovic Vladimir                          | 24.147,28  |
| 2022/107                             | 30.04.2022.  | Pigeon d.o.o.                                   | 46.317,59  |
| 2022/108                             | 30.04.2022.  | Pigeon plus doo                                 | 5.154,24   |
| 2022/109                             | 30.04.2022.  | OZ Medijator                                    | 38.762,74  |
| 2022/110                             | 30.04.2022.  | NELT CO. DOO BEOGRAD                            | 24.147,28  |
| 2022/111                             | 30.04.2022.  | Konto-S Slava Petrović PR                       | 17.157,28  |
| 2022/112                             | 30.04.2022.  | Edna Tatarević PR Konto 011                     | 26.830,31  |
| 2022/113                             | 30.04.2022.  | adv. Dušan Lj. Milašinović                      | 36.856,37  |
| 2022/114                             | 30.04.2022.  | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG       | 11.014,55  |
| 2022/115                             | 30.04.2022.  | adv.Ksenija Isailović                           | 19.063,64  |
| 2022/116                             | 30.04.2022.  | Javni beležnik Gordana Jovanović                | 127.090,94 |
| 2022/117                             | 30.04.2022.  | DARE SPED doo                                   | 24.147,28  |
| 2022/118                             | 30.04.2022.  | VUCCOM Špedicija                                | 22.805,76  |
| 2022/119                             | 30.04.2022.  | ITC   | 22.876,37  |
| 2022/120                             | 30.04.2022.  | ZODEX DOO                                       | 35.020,62  |
| 2022/121                             | 30.04.2022.  | ROTA CONTROL                                    | 29.622,07  |
| 2022/122                             | 30.04.2022.  | TIM ELPRO doo                                   | 53.378,20  |
| 2022/123                             | 30.04.2022.  | VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj                    | 165.218,23 |
| 2022/124                             | 30.04.2022.  | Adv.Nemanja Milosevic                           | 68.629,11  |
| 2022/125                             | 30.04.2022.  | JUGOAGENT KTS                                   | 322.316,76 |
| 2022/126                             | 30.04.2022.  | JUGOAGENT KTS                                   | 4.236,36   |
| 2022/127                             | 30.04.2022.  | SOFOS doo                                       | 14.121,22  |
| 2022/128                             | 30.04.2022.  | Ristović elektro doo                            | 7.060,61   |
| 2022/129                             | 30.04.2022.  | Stečajni upravnik Slavko Prošić PR              | 15.250,91  |
| 2022/130                             | 30.04.2022.  | Auto škola Piramida d.o.o.                      | 35.585,46  |
| 2022/131                             | 30.04.2022.  | TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.              | 22.876,37  |
| 2022/132                             | 30.04.2022.  | Јелена Галик ПР Лако до превода                 | 20.334,55  |
| 2022/133                             | 30.04.2022.  | Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj             | 50.836,38  |
| 2022/134                             | 30.04.2022.  | MM- STEEL 07                                    | 22.876,37  |
| 2022/135                             | 30.04.2022.  | Central beer pub d.o.o.                         | 14.121,22  |
| 2022/136                             | 30.04.2022.  | COMET CONSULTING GROUP                          | 71.170,93  |
| 2022/137                             | 30.04.2022.  | Bondžić Vesna                                   | 14.121,22  |
| 2022/138                             | 30.04.2022.  | RIVER FUERTE d.o.o.                             | 22.876,37  |
| 2022/139                             | 30.04.2022.  | Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o. | 169.030,96 |
| 2022/140                             | 31.05.2022.  | Adv. Maskovic Vladimir                          | 24.114,30  |
| 2022/141                             | 31.05.2022.  | Pigeon d.o.o.                                   | 46.254,34  |
| 2022/142                             | 31.05.2022.  | Pigeon plus doo                                 | 5.147,21   |
| 2022/143                             | 31.05.2022.  | OZ Medijator                                    | 38.709,80  |
| 2022/144                             | 31.05.2022.  | NELT CO. DOO BEOGRAD                            | 24.114,30  |
| 2022/145                             | 31.05.2022.  | Konto-S Slava Petrović PR                       | 17.133,85  |
| 2022/146                             | 31.05.2022.  | Edna Tatarević PR Konto 011                     | 26.793,67  |
| 2022/147                             | 31.05.2022.  | adv. Dušan Lj. Milašinović                      | 36.806,04  |
| 2022/148                             | 31.05.2022.  | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG       | 10.999,51  |
| 2022/149                             | 31.05.2022.  | adv.Ksenija Isailović                           | 19.037,61  |
| 2022/150                             | 31.05.2022.  | Javni beležnik Gordana Jovanović                | 126.917,39 |
| 2022/151                             | 31.05.2022.  | DARE SPED doo                                   | 24.114,30  |
| 2022/152                             | 31.05.2022.  | VUCCOM Špedicija                                | 22.774,62  |
| 2022/153                             | 31.05.2022.  | ITC   | 22.845,13  |
| 2022/154                             | 31.05.2022.  | ZODEX DOO                                       | 34.972,79  |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |   |                     |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|
| 2022/155                      | 31.05.2022. | ROTA CONTROL                                    | 29.581,62           |
| 2022/156                      | 31.05.2022. | TIM ELPRO doo                                   | 53.305,30           |
| 2022/157                      | 31.05.2022. | VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj                    | 164.992,60          |
| 2022/158                      | 31.05.2022. | Adv.Nemanja Milosevic                           | 68.535,39           |
| 2022/159                      | 31.05.2022. | JUGOAGENT KTS                                   | 321.876,60          |
| 2022/160                      | 31.05.2022. | JUGOAGENT KTS                                   | 4.230,58            |
| 2022/161                      | 31.05.2022. | SOFOS doo                                       | 14.101,93           |
| 2022/162                      | 31.05.2022. | Ristović elektro doo                            | 7.050,97            |
| 2022/163                      | 31.05.2022. | Stečajni upravnik Slavko Prošić PR              | 15.230,09           |
| 2022/164                      | 31.05.2022. | Auto škola Piramida d.o.o.                      | 35.536,87           |
| 2022/165                      | 31.05.2022. | TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.              | 22.845,13           |
| 2022/166                      | 31.05.2022. | Јелена Галик ПР Лако до превода                 | 20.306,78           |
| 2022/167                      | 31.05.2022. | Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj             | 50.766,96           |
| 2022/168                      | 31.05.2022. | MM- STEEL 07                                    | 22.845,13           |
| 2022/169                      | 31.05.2022. | Central beer pub d.o.o.                         | 14.101,93           |
| 2022/170                      | 31.05.2022. | COMET CONSULTING GROUP                          | 71.073,74           |
| 2022/171                      | 31.05.2022. | Bondžić Vesna                                   | 14.101,93           |
| 2022/172                      | 31.05.2022. | RIVER FUERTE d.o.o.                             | 22.845,13           |
| 2022/173                      | 31.05.2022. | Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o. | 168.800,13          |
| 2022/174                      | 30.06.2022. | Adv. Maskovic Vladimir                          | 24.091,61           |
| 2022/175                      | 30.06.2022. | Pigeon d.o.o.                                   | 46.210,80           |
| 2022/176                      | 30.06.2022. | Pigeon plus doo                                 | 5.142,36            |
| 2022/177                      | 30.06.2022. | OZ Medijator                                    | 38.673,37           |
| 2022/178                      | 30.06.2022. | NELT CO. DOO BEOGRAD                            | 24.091,61           |
| 2022/179                      | 30.06.2022. | Konto-S Slava Petrović PR                       | 17.117,72           |
| 2022/180                      | 30.06.2022. | Edna Tatarević PR Konto 011                     | 26.768,45           |
| 2022/181                      | 30.06.2022. | adv. Dušan Lj. Milašinović                      | 36.771,40           |
| 2022/182                      | 30.06.2022. | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG       | 10.989,15           |
| 2022/183                      | 30.06.2022. | adv.Ksenija Isailović                           | 19.019,69           |
| 2022/184                      | 30.06.2022. | Javni beležnik Gordana Jovanović                | 126.797,94          |
| 2022/185                      | 30.06.2022. | DARE SPED doo                                   | 24.091,61           |
| 2022/186                      | 30.06.2022. | VUCCOM Špedicija                                | 22.753,19           |
| 2022/187                      | 30.06.2022. | ITC   | 22.823,63           |
| 2022/188                      | 30.06.2022. | ZODEX DOO                                       | 34.939,88           |
| 2022/189                      | 30.06.2022. | ROTA CONTROL                                    | 29.553,78           |
| 2022/190                      | 30.06.2022. | TIM ELPRO doo                                   | 53.255,13           |
| 2022/191                      | 30.06.2022. | VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj                    | 164.837,32          |
| 2022/192                      | 30.06.2022. | Adv.Nemanja Milosevic                           | 68.470,89           |
| 2022/193                      | 30.06.2022. | JUGOAGENT KTS                                   | 321.573,66          |
| 2022/194                      | 30.06.2022. | JUGOAGENT KTS                                   | 4.226,60            |
| 2022/195                      | 30.06.2022. | SOFOS doo                                       | 14.088,66           |
| 2022/196                      | 30.06.2022. | Ristović elektro doo                            | 7.044,33            |
| 2022/197                      | 30.06.2022. | Stečajni upravnik Slavko Prošić PR              | 15.215,75           |
| 2022/198                      | 30.06.2022. | Auto škola Piramida d.o.o.                      | 35.503,42           |
| 2022/199                      | 30.06.2022. | TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.              | 22.823,63           |
| 2022/200                      | 30.06.2022. | Јелена Галик ПР Лако до превода                 | 20.287,67           |
| 2022/201                      | 30.06.2022. | Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj             | 50.719,18           |
| 2022/202                      | 30.06.2022. | MM- STEEL 07                                    | 22.823,63           |
| 2022/203                      | 30.06.2022. | Central beer pub d.o.o.                         | 14.088,66           |
| 2022/204                      | 30.06.2022. | COMET CONSULTING GROUP                          | 71.006,85           |
| 2022/205                      | 30.06.2022. | Bondžić Vesna                                   | 14.088,66           |
| 2022/206                      | 30.06.2022. | RIVER FUERTE d.o.o.                             | 22.823,63           |
| 2022/207                      | 30.06.2022. | Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o. | 168.641,26          |
| <b>Укупно:</b>                |             |   | <b>4.809.274,34</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |   |          |
|-------------------------------------|-------------|---|----------|
| KZ 28/2022                          | 08.04.2022. | NELT CO. DOO BEOGRAD                      | 659,00   |
| KZ 27/2022                          | 08.04.2022. | ZODEX DOO                                 | 1.318,01 |
| KZ 26/2022                          | 08.04.2022. | ROTA CONTROL                              | 1.378,24 |
| KZ 25/2022                          | 08.04.2022. | DARE SPED doo                             | 1.318,01 |
| KZ 24/2022                          | 08.04.2022. | Edna Tatarević PR Konto 011               | 744,20   |
| KZ 23/2022                          | 08.04.2022. | Konto-S Slava Petrović PR                 | 659,00   |
| KZ 22/2022                          | 08.04.2022. | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 659,00   |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |   |            |
|-------------------------------------|-------------|---|------------|
| KZ 21/2022                          | 08.04.2022. | Pigeon d.o.o.                             | 682,98     |
| KZ 20/2022                          | 08.04.2022. | VUCCOM Špedicija                          | 2.658,00   |
| KZ 37/2022                          | 18.04.2022. | NELT CO. DOO BEOGRAD                      | 659,00     |
| KZ 36/2022                          | 18.04.2022. | ZODEX DOO                                 | 1.318,01   |
| KZ 35/2022                          | 18.04.2022. | ROTA CONTROL                              | 1.378,24   |
| KZ 34/2022                          | 18.04.2022. | DARE SPED doo                             | 1.318,01   |
| KZ 33/2022                          | 18.04.2022. | Edna Tatarević PR Konto 011               | 740,60     |
| KZ 32/2022                          | 18.04.2022. | Konto-S Slava Petrović PR                 | 659,00     |
| KZ 31/2022                          | 18.04.2022. | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 659,00     |
| KZ 30/2022                          | 18.04.2022. | Pigeon d.o.o.                             | 738,92     |
| KZ 29/2022                          | 18.04.2022. | VUCCOM Špedicija                          | 2.658,00   |
| OB 37/2022                          | 19.04.2022. | FORMAXSTORE doo                           | 69.575,39  |
| OB 38/2022                          | 19.04.2022. | DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO        | 37.229,61  |
| 39/2022                             | 19.04.2022. | ITC                                       | 6.892,46   |
| OB 40/2022                          | 19.04.2022. | BEOPLOV doo                               | 22.175,90  |
| OB 41/2022                          | 19.04.2022. | Kojović Mirjana                           | 1.648,46   |
| OB 42/2022                          | 19.04.2022. | izv. Bojan Isovski                        | 22.336,63  |
| OB 43/2022                          | 19.04.2022. | Jelena Ognjanović izv.                    | 21.594,82  |
| OB 44/2022                          | 19.04.2022. | izv. Željko Čavić                         | 5.604,76   |
| OB 45/2022                          | 19.04.2022. | izv. Nikola Jovanović                     | 8.571,99   |
| OB 46/2022                          | 19.04.2022. | adv. Miloš Obrenović                      | 3.296,92   |
| OB 47/2022                          | 19.04.2022. | MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj             | 17.720,94  |
| OB 48/2022                          | 19.04.2022. | SOFOS doo                                 | 118.259,19 |
| KZ 46/2022                          | 09.05.2022. | NELT CO. DOO BEOGRAD                      | 659,00     |
| KZ 45/2022                          | 09.05.2022. | ZODEX DOO                                 | 175,20     |
| KZ 44/2022                          | 09.05.2022. | ROTA CONTROL                              | 1.410,20   |
| KZ 43/2022                          | 09.05.2022. | DARE SPED doo                             | 1.318,01   |
| KZ 42/2022                          | 09.05.2022. | Edna Tatarević PR Konto 011               | 681,80     |
| KZ 41/2022                          | 09.05.2022. | Konto-S Slava Petrović PR                 | 659,00     |
| KZ 40/2022                          | 09.05.2022. | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 659,00     |
| KZ 39/2022                          | 09.05.2022. | Pigeon d.o.o.                             | 727,98     |
| KZ 38/2022                          | 09.05.2022. | VUCCOM Špedicija                          | 2.658,00   |
| OB 49/2022                          | 25.05.2022. | FORMAXSTORE doo                           | 59.076,77  |
| OB 50/2022                          | 25.05.2022. | DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO        | 33.625,92  |
| OB 51/2022                          | 25.05.2022. | ITC                                       | 6.887,04   |
| OB 52/2022                          | 25.05.2022. | BEOPLOV doo                               | 22.155,22  |
| OB 53/2022                          | 25.05.2022. | Kojović Mirjana                           | 1.641,88   |
| OB 54/2022                          | 25.05.2022. | izv. Bojan Isovski                        | 22.247,48  |
| OB 55/2022                          | 25.05.2022. | Jelena Ognjanović izv.                    | 21.508,63  |
| OB 56/2022                          | 25.05.2022. | izv. Željko Čavić                         | 5.582,39   |
| OB 57/2022                          | 25.05.2022. | izv. Nikola Jovanović                     | 8.537,78   |
| OB 58/2022                          | 25.05.2022. | adv. Miloš Obrenović                      | 3.283,76   |
| OB 59/2022                          | 25.05.2022. | MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj             | 17.650,21  |
| OB 60/2022                          | 25.05.2022. | SOFOS doo                                 | 109.613,10 |
| KZ 54/2022                          | 26.06.2022. | NELT CO. DOO BEOGRAD                      | 659,00     |
| KZ 53/2022                          | 26.06.2022. | ROTA CONTROL                              | 1.378,24   |
| KZ 52/2022                          | 26.06.2022. | DARE SPED doo                             | 1.318,01   |
| KZ 51/2022                          | 26.06.2022. | Edna Tatarević PR Konto 011               | 762,20     |
| KZ 50/2022                          | 26.06.2022. | Konto-S Slava Petrović PR                 | 659,00     |
| KZ 49/2022                          | 26.06.2022. | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 659,00     |
| KZ 48/2022                          | 26.06.2022. | Pigeon d.o.o.                             | 659,00     |
| KZ 47/2022                          | 26.06.2022. | VUCCOM Špedicija                          | 2.658,00   |
| OB 61/2022                          | 30.06.2022. | FORMAXSTORE doo                           | 81.818,91  |
| OB 62/2022                          | 30.06.2022. | DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO        | 40.994,08  |
| OB 63/2022                          | 30.06.2022. | ITC                                       | 6.983,51   |
| OB 64/2022                          | 30.06.2022. | BEOPLOV doo                               | 22.473,88  |
| OB 65/2022                          | 30.06.2022. | Kojović Mirjana                           | 1.672,48   |
| OB 66/2022                          | 30.06.2022. | izv. Bojan Isovski                        | 22.662,14  |
| OB 67/2022                          | 30.06.2022. | Jelena Ognjanović izv.                    | 21.909,52  |
| OB 68/2022                          | 30.06.2022. | izv. Željko Čavić                         | 5.686,44   |
| OB 69/2022                          | 30.06.2022. | izv. Nikola Jovanović                     | 8.696,91   |
| OB 70/2022                          | 30.06.2022. | adv. Miloš Obrenović                      | 3.344,97   |
| OB 71/2022                          | 30.06.2022. | MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj             | 17.979,19  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |           |                   |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| ОВ 72/2022                          | 30.06.2022. | SOFOS doo | 80.689,07         |
| <b>Укупно:</b>                      |             |           | <b>999.534,21</b> |

|                        |  |  |                     |
|------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>5.808.808,55</b> |
|------------------------|--|--|---------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                |                   |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 4/2022 тр.                           | 01.04.2022. | Радуловић Раде | 55.000,00         |
| 5/2022 тр.                           | 04.05.2022. | Радуловић Раде | 55.000,00         |
| 6/2022 тр.                           | 01.06.2022. | Радуловић Раде | 55.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                | <b>165.000,00</b> |

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

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                      |                  |
|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 08.04.2022/2            | 08.04.2022. | Оффице & Море д.о.о. | 9.997,99         |
| 13.05.22/2              | 13.05.2022. | Оффице & Море д.о.о. | 9.971,64         |
| 06.06.2022/2            | 06.06.2022. | Оффице & Море д.о.о. | 9.833,82         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                      | <b>29.803,45</b> |

| Електрична енергија       |             |                    |                     |
|---------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 3/31737651                | 14.04.2022. | ЕПС Снабдевање доо | 501.735,01          |
| 3/НС 66-141-0287974-203   | 18.04.2022. | ЕПС Снабдевање доо | 3.977,87            |
| 4/31856106                | 30.04.2022. | ЕПС Снабдевање доо | 412.254,49          |
| 4/НС 90-141-0287974-20400 | 30.04.2022. | ЕПС Снабдевање доо | 3.657,25            |
| 5/32032942                | 31.05.2022. | ЕПС Снабдевање доо | 525.853,48          |
| <b>Укупно:</b>            |             |                    | <b>1.447.478,10</b> |

| Комуналне услуге     |             |                                       |                   |
|----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 4/P2204-06370        | 30.04.2022. | ЈКП Градска чистоћа                   | 56.347,50         |
| 4/88-22-001-00111621 | 30.04.2022. | ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА | 31.686,95         |
| 4/20221029492        | 30.04.2022. | ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA                | 2.816,40          |
| 4/06-5800663         | 30.04.2022. | ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ              | 312.068,83        |
| 2022/04-1334223      | 30.04.2022. | ЈКР Infostan Tehnologije              | 8.743,25          |
| 4/5428-04-2022       | 30.04.2022. | ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE             | 553,41            |
| 5/5428-05-2022       | 31.05.2022. | ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE             | 553,45            |
| 5/P2205-07034        | 31.05.2022. | ЈКП Градска чистоћа                   | 56.347,50         |
| 5/57-5809473         | 31.05.2022. | ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ              | 296.465,39        |
| 5/09-22-001-00142946 | 31.05.2022. | ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА | 27.853,28         |
| 6/33-22-001-00158555 | 30.06.2022. | ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА | 42.054,36         |
| <b>Укупно:</b>       |             |                                       | <b>835.490,32</b> |

| Гориво и мазиво |             |             |          |
|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 1391096         | 08.04.2022. | Кнез петрол | 3.998,48 |
| 1392855         | 08.04.2022. | Кнез петрол | 4.000,25 |
| 1389770         | 08.04.2022. | Кнез петрол | 3.869,73 |
| 1389010         | 08.04.2022. | Кнез петрол | 2.299,95 |
| 1387030         | 08.04.2022. | Кнез петрол | 8.859,51 |
| 4092/4138ПП     | 13.05.2022. | Кнез петрол | 2.999,74 |

| Гориво и мазиво |             |             |                  |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| 2746/2783ПП     | 13.05.2022. | Кнез петрол | 2.000,30         |
| 3967/4011ПП     | 13.05.2022. | Кнез петрол | 2.999,46         |
| 2074/2100ПП     | 13.05.2022. | Кнез петрол | 2.000,41         |
| 1400595         | 13.05.2022. | Кнез петрол | 4.000,48         |
| 1403959         | 13.05.2022. | Кнез петрол | 2.000,25         |
| 1406993         | 13.05.2022. | Кнез петрол | 2.999,72         |
| 1404708         | 13.05.2022. | Кнез петрол | 2.999,72         |
| 1402059         | 13.05.2022. | Кнез петрол | 2.999,50         |
| 4515/4565PP     | 06.06.2022. | Кнез петрол | 2.000,08         |
| 13235/13360ПП   | 06.06.2022. | Кнез петрол | 1.998,00         |
| 12479/12596ПП   | 06.06.2022. | Кнез петрол | 9.000,00         |
| 11995/12112ПП   | 06.06.2022. | Кнез петрол | 3.999,60         |
| 9764/9844ПП     | 06.06.2022. | Кнез петрол | 1.999,80         |
| 12426/12543ПП   | 06.06.2022. | Кнез петрол | 3.000,60         |
| 18040/18230ПП   | 06.06.2022. | Кнез петрол | 2.999,48         |
| <b>Укупно:</b>  |             |             | <b>73.025,06</b> |

| Пошта и телефон      |             |                     |                   |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 4/63-247-011-1726606 | 30.04.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 67.631,98         |
| 5/73-248-011-1842016 | 31.05.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 67.692,04         |
| <b>Укупно:</b>       |             |                     | <b>135.324,02</b> |

| Текуће одржавање |             |                            |                   |
|------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 4-235/22         | 30.04.2022. | RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA | 9.384,00          |
| 606              | 05.05.2022. | MERKATOR S                 | 6.132,70          |
| 4-1/4-2022       | 30.04.2022. | BLISTALIVAN doo            | 30.000,00         |
| 4/22-RN001000016 | 30.04.2022. | MBSTehnika doo             | 9.600,00          |
| 5-5-31.05.2022   | 31.05.2022. | BLISTALIVAN doo            | 30.000,00         |
| 5-353/22         | 31.05.2022. | RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA | 9.384,00          |
| 5/22-RN001000019 | 31.05.2022. | MBSTehnika doo             | 9.600,00          |
| <b>Укупно:</b>   |             |                            | <b>104.100,70</b> |

| Платни промет                         |             |                            |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 740,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.889,88 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.343,10 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.555,93 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00 |

| Платни промет                         |             |                            |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 800,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 675,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.677,20         |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 958,61           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>15.854,72</b> |

| Премија осигурања |             |                            |                  |
|-------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 11-rata-1152221   | 30.04.2022. | Kompanija Dunav osiguranje | 3.538,01         |
| 12-rata-1152221   | 24.05.2022. | Kompanija Dunav osiguranje | 3.538,01         |
| 1-rata-2133822    | 18.06.2022. | Kompanija Dunav osiguranje | 5.660,86         |
| <b>Укупно:</b>    |             |                            | <b>12.736,88</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                       |                   |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 4-217/2022                        | 30.04.2022. | Zaštita sigurnost doo | 325.460,16        |
| 5-280/2022                        | 31.05.2022. | Zaštita sigurnost doo | 336.308,83        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                       | <b>661.768,99</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 4/2022 Ковачевић               | 18.04.2022. | Kovačević Stefan   | 44.835,00         |
| 4/2022 Шалипуровић             | 18.04.2022. | Шалипуровић Немања | 39.062,50         |
| 4/2022 Нађ                     | 18.04.2022. | Нађ Алекса         | 31.250,00         |
| 4/2022 Кекез                   | 18.04.2022. | Кекез Душан        | 31.250,00         |
| 4/2022 Костић                  | 18.04.2022. | Костић Милена      | 31.250,00         |
| 5/2022 Шалипуровић             | 16.05.2022. | Шалипуровић Немања | 39.062,50         |
| 5/2022 Ковачевић               | 16.05.2022. | Kovačević Stefan   | 44.835,00         |
| 5/2022 Кекез                   | 16.05.2022. | Кекез Душан        | 31.250,00         |
| 5/2022 Костић                  | 16.05.2022. | Костић Милена      | 31.250,00         |
| 5/2022 Нађ                     | 16.05.2022. | Нађ Алекса         | 31.250,00         |
| 6/2022 Ковачевић               | 16.06.2022. | Kovačević Stefan   | 44.835,00         |
| 6/2022 Шалипуровић             | 16.06.2022. | Шалипуровић Немања | 39.062,50         |
| 6/2022 Нађ                     | 16.06.2022. | Нађ Алекса         | 31.250,00         |
| 6/2022 Кекез                   | 16.06.2022. | Кекез Душан        | 31.250,00         |
| 6/2022 Костић                  | 16.06.2022. | Костић Милена      | 31.250,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>532.942,50</b> |

| Књиговодствене услуге |             |               |           |
|-----------------------|-------------|---------------|-----------|
| 4/2022 књ.            | 01.04.2022. | SIB-Co d.o.o. | 25.000,00 |
| 5/2022 књ.            | 04.05.2022. | SIB-Co d.o.o. | 25.000,00 |
| 6/2022 књ.            | 01.06.2022. | SIB-Co d.o.o. | 25.000,00 |

| Књиговодствене услуге |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Укупно:</b>        | <b>75.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                   |                   |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 4/2022 адв.                              | 01.04.2022. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 60.000,00         |
| 5/2022 адв.                              | 04.05.2022. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 60.000,00         |
| 6/2022 адв.                              | 01.06.2022. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                                   | <b>180.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |  |                  |
|-------------------------------|-------------|--|------------------|
| Предрн.-0229                  | 16.04.2022. | Vladimir Vujnović PR Automatski sistem   | 9.000,00         |
| XXVI-01-439-10/555/2022-013   | 30.05.2022. | Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода<br>Града Београда | 14.997,12        |
| Предрн.-464216                | 21.06.2022. | BC Group Computers d.o.o.  | 49.181,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |  | <b>73.178,12</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>4.176.702,86</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>4.341.702,86</b> |
|-------------------------|---------------------|

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b> | <b>10.843.303,77</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                 |                  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 01.04.2022.                        | Банка Поштанска штедионица а.д. | 4.856,85         |
| 04.05.2022.                        | Банка Поштанска штедионица а.д. | 8.096,20         |
| 13.05.2022.                        | Банка Поштанска штедионица а.д. | 3.237,61         |
| 01.06.2022.                        | Банка Поштанска штедионица а.д. | 6.202,59         |
| <b>Укупно:</b>                     |                                 | <b>22.393,25</b> |

| Наплата потраживања |   |            |
|---------------------|---|------------|
| 01.04.2022.         | NELT CO. DOO BEOGRAD                            | 24.143,71  |
| 05.04.2022.         | Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o. | 169.137,25 |
| 05.04.2022.         | FORMAXSTORE doo                                 | 74.943,38  |
| 06.04.2022.         | adv. Dušan Lj. Milašinović                      | 36.827,40  |
| 06.04.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                           | 10.000,00  |
| 07.04.2022.         | VUCCOM Špedicija                                | 22.802,39  |
| 08.04.2022.         | DARE SPED doo                                   | 1.318,01   |
| 08.04.2022.         | DARE SPED doo                                   | 1.318,01   |
| 11.04.2022.         | Javni beležnik Gordana Jovanović                | 127.170,86 |
| 11.04.2022.         | Pigeon d.o.o.                                   | 46.346,71  |
| 11.04.2022.         | Edna Tatarević PR Konto 011                     | 26.847,18  |
| 12.04.2022.         | Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj             | 50.869,00  |
| 12.04.2022.         | Auto škola Piramida d.o.o.                      | 35.580,20  |
| 12.04.2022.         | Stečajni upravnik Slavko Prošić PR              | 15.250,00  |
| 12.04.2022.         | Брезовић Мирјана                                | 830,00     |
| 13.04.2022.         | VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj                    | 165.322,12 |
| 13.04.2022.         | COMET CONSULTING GROUP                          | 71.215,68  |
| 13.04.2022.         | Adv. Maskovic Vladimir                          | 24.162,46  |
| 13.04.2022.         | Adv. Maskovic Vladimir                          | 24.143,71  |
| 13.04.2022.         | Adv. Maskovic Vladimir                          | 24.128,46  |
| 13.04.2022.         | Adv. Maskovic Vladimir                          | 24.126,14  |
| 13.04.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                           | 4.000,00   |

| Наплата потраживања |   |            |
|---------------------|---|------------|
| 13.04.2022.         | VUCCOM Špedicija                          | 17,72      |
| 14.04.2022.         | ROTA CONTROL                              | 29.617,69  |
| 14.04.2022.         | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 11.012,92  |
| 15.04.2022.         | Јелена Галик ПР Лако до превода           | 20.347,34  |
| 18.04.2022.         | JUGOAGENT KTS                             | 322.519,44 |
| 18.04.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 10.000,00  |
| 18.04.2022.         | JUGOAGENT KTS                             | 4.239,03   |
| 19.04.2022.         | Pigeon plus doo                           | 5.157,49   |
| 21.04.2022.         | ZODEX DOO                                 | 35.042,64  |
| 26.04.2022.         | DARE SPED doo                             | 24.127,85  |
| 26.04.2022.         | ITC                                       | 22.890,76  |
| 27.04.2022.         | OZ Medijator                              | 38.787,11  |
| 27.04.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 10.000,00  |
| 28.04.2022.         | adv.Ksenija Isailović                     | 19.048,79  |
| 29.04.2022.         | Ristović elektro doo                      | 7.065,05   |
| 29.04.2022.         | Ristović elektro doo                      | 7.059,56   |
| 04.05.2022.         | Konto-S Slava Petrović PR                 | 17.144,00  |
| 04.05.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 1.703,64   |
| 04.05.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 3.572,77   |
| 04.05.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 1.100,00   |
| 04.05.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 3.623,59   |
| 05.05.2022.         | NELT CO. DOO BEOGRAD                      | 24.162,46  |
| 05.05.2022.         | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 11.004,63  |
| 05.05.2022.         | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 8,55       |
| 06.05.2022.         | BEOPLOV doo                               | 22.708,50  |
| 06.05.2022.         | Stečajni upravnik Slavko Prošić PR        | 10,50      |
| 06.05.2022.         | Stečajni upravnik Slavko Prošić PR        | 13,59      |
| 06.05.2022.         | SOFOS doo                                 | 14.130,10  |
| 06.05.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 10.000,00  |
| 09.05.2022.         | Bondžić Vesna                             | 14.130,10  |
| 10.05.2022.         | COMET CONSULTING GROUP                    | 71.115,47  |
| 10.05.2022.         | TIM ELPRO doo                             | 53.411,76  |
| 10.05.2022.         | Брезовић Мирјана                          | 830,00     |
| 12.05.2022.         | BEOPLOV doo                               | 21.102,66  |
| 16.05.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 9.569,04   |
| 16.05.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 9.569,04   |
| 17.05.2022.         | Auto škola Piramida d.o.o.                | 35.607,84  |
| 17.05.2022.         | adv.Ksenija Isailović                     | 19.060,82  |
| 20.05.2022.         | adv. Dušan Lj. Milašinović                | 36.850,92  |
| 20.05.2022.         | adv. Dušan Lj. Milašinović                | 36.827,65  |
| 20.05.2022.         | adv. Dušan Lj. Milašinović                | 36.826,71  |
| 20.05.2022.         | ROTA CONTROL                              | 29.640,70  |
| 24.05.2022.         | RIVER FUERTE d.o.o.                       | 22.858,39  |
| 24.05.2022.         | RIVER FUERTE d.o.o.                       | 22.856,35  |
| 24.05.2022.         | RIVER FUERTE d.o.o.                       | 22.857,96  |
| 24.05.2022.         | RIVER FUERTE d.o.o.                       | 22.858,54  |
| 24.05.2022.         | RIVER FUERTE d.o.o.                       | 22.872,99  |
| 24.05.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 10.000,00  |
| 25.05.2022.         | TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.        | 22.890,76  |
| 25.05.2022.         | Јелена Галик ПР Лако до превода           | 0,80       |
| 25.05.2022.         | Јелена Галик ПР Лако до превода           | 12,65      |
| 31.05.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 10.000,00  |
| 02.06.2022.         | adv.Ksenija Isailović                     | 19.075,63  |
| 02.06.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 10.000,00  |
| 03.06.2022.         | TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.        | 22.872,99  |
| 06.06.2022.         | DARE SPED doo                             | 24.128,46  |
| 06.06.2022.         | DARE SPED doo                             | 1.318,01   |
| 10.06.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 29.004,84  |
| 13.06.2022.         | COMET CONSULTING GROUP                    | 71.113,65  |
| 14.06.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 10.000,00  |
| 14.06.2022.         | Брезовић Мирјана                          | 830,00     |
| 15.06.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic                     | 10.000,00  |
| 17.06.2022.         | Konto-S Slava Petrović PR                 | 17.144,00  |

| Наплата потраживања |                       |                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 20.06.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic | 10.000,00           |
| 21.06.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic | 10.000,00           |
| 23.06.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic | 2.376,41            |
| 23.06.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic | 7.623,59            |
| 28.06.2022.         | Adv.Nemanja Milosevic | 10.000,00           |
| <b>Укупно:</b>      |                       | <b>2.443.837,12</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |   |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 06.05.2022.                   | Javni beležnik Gordana Jovanović                | 127.090,94          |
| 06.05.2022.                   | Edna Tatarević PR Konto 011                     | 26.830,31           |
| 06.05.2022.                   | Stečajni upravnik Slavko Prošić PR              | 15.250,91           |
| 09.05.2022.                   | COMET CONSULTING GROUP                          | 71.170,93           |
| 09.05.2022.                   | OZ Medijator                                    | 38.762,74           |
| 10.05.2022.                   | VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj                    | 165.218,23          |
| 10.05.2022.                   | Pigeon d.o.o.                                   | 46.317,59           |
| 11.05.2022.                   | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG       | 11.014,55           |
| 12.05.2022.                   | Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o. | 169.030,96          |
| 12.05.2022.                   | Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj             | 50.836,38           |
| 13.05.2022.                   | TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.              | 22.876,37           |
| 13.05.2022.                   | Pigeon plus doo                                 | 5.154,24            |
| 18.05.2022.                   | JUGOAGENT KTS                                   | 322.316,76          |
| 18.05.2022.                   | VUCCOM Špedicija                                | 22.805,76           |
| 18.05.2022.                   | JUGOAGENT KTS                                   | 4.236,36            |
| 19.05.2022.                   | ZODEX DOO                                       | 35.020,62           |
| 20.05.2022.                   | SOFOS doo                                       | 14.121,22           |
| 25.05.2022.                   | Јелена Галик ПР Лако до превода                 | 20.334,55           |
| 26.05.2022.                   | TIM ELPRO doo                                   | 53.378,20           |
| 02.06.2022.                   | NELT CO. DOO BEOGRAD                            | 24.147,28           |
| 06.06.2022.                   | Bondžić Vesna                                   | 14.121,22           |
| 08.06.2022.                   | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG       | 10.999,51           |
| 09.06.2022.                   | Javni beležnik Gordana Jovanović                | 126.917,39          |
| 09.06.2022.                   | TIM ELPRO doo                                   | 53.305,30           |
| 09.06.2022.                   | OZ Medijator                                    | 38.709,80           |
| 09.06.2022.                   | Edna Tatarević PR Konto 011                     | 26.793,67           |
| 09.06.2022.                   | adv.Ksenija Isailović                           | 19.063,64           |
| 10.06.2022.                   | Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj             | 50.766,96           |
| 10.06.2022.                   | Pigeon d.o.o.                                   | 46.254,34           |
| 10.06.2022.                   | Pigeon plus doo                                 | 5.147,21            |
| 13.06.2022.                   | Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o. | 168.800,12          |
| 13.06.2022.                   | VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj                    | 164.992,60          |
| 13.06.2022.                   | ROTA CONTROL                                    | 29.622,07           |
| 13.06.2022.                   | ITC   | 22.845,13           |
| 13.06.2022.                   | Stečajni upravnik Slavko Prošić PR              | 15.230,09           |
| 15.06.2022.                   | JUGOAGENT KTS                                   | 321.876,60          |
| 15.06.2022.                   | JUGOAGENT KTS                                   | 4.230,58            |
| 16.06.2022.                   | NELT CO. DOO BEOGRAD                            | 24.114,30           |
| 17.06.2022.                   | ZODEX DOO                                       | 34.972,79           |
| 28.06.2022.                   | SOFOS doo                                       | 14.101,93           |
| <b>Укупно:</b>                |   | <b>2.438.780,15</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| 26.04.2022.                         | ITC                                       | 6.892,46   |
| 05.05.2022.                         | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 8,29       |
| 05.05.2022.                         | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 659,00     |
| 06.05.2022.                         | SOFOS doo                                 | 118.259,19 |
| 06.05.2022.                         | Edna Tatarević PR Konto 011               | 740,60     |
| 09.05.2022.                         | VUCCOM Špedicija                          | 2.658,00   |
| 10.05.2022.                         | Pigeon d.o.o.                             | 738,92     |
| 11.05.2022.                         | izv. Željko Čavić                         | 5.604,76   |
| 12.05.2022.                         | FORMAXSTORE doo                           | 69.575,39  |
| 18.05.2022.                         | BEOPLOV doo                               | 22.175,90  |
| 19.05.2022.                         | ZODEX DOO                                 | 1.318,01   |
| 20.05.2022.                         | ROTA CONTROL                              | 1.378,24   |

| Потраживања (у извештајном периоду) |   |                   |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 01.06.2022.                         | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 659,00            |
| 01.06.2022.                         | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 659,00            |
| 02.06.2022.                         | NELT CO. DOO BEOGRAD                      | 659,00            |
| 09.06.2022.                         | Edna Tatarević PR Konto 011               | 681,80            |
| 09.06.2022.                         | izv. Željko Čavić                         | 5.582,39          |
| 10.06.2022.                         | Pigeon d.o.o.                             | 727,98            |
| 13.06.2022.                         | ITC                                       | 6.887,04          |
| 13.06.2022.                         | ROTA CONTROL                              | 1.410,20          |
| 14.06.2022.                         | VUCCOM Špedicija                          | 2.658,00          |
| 16.06.2022.                         | NELT CO. DOO BEOGRAD                      | 659,00            |
| 17.06.2022.                         | Konto-S Slava Petrović PR                 | 659,00            |
| 17.06.2022.                         | ZODEX DOO                                 | 175,20            |
| 24.06.2022.                         | FORMAXSTORE doo                           | 59.076,70         |
| 28.06.2022.                         | SOFOS doo                                 | 109.613,10        |
| 29.06.2022.                         | Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG | 659,00            |
| <b>Укупно:</b>                      |   | <b>420.775,17</b> |

| Повраћај орочених средстава |                                 |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 01.04.2022.                 | Банка Поштанска штедионица а.д. | 4.856,85            |
| 04.05.2022.                 | Банка Поштанска штедионица а.д. | 8.096,20            |
| 13.05.2022.                 | Банка Поштанска штедионица а.д. | 1.000.000,00        |
| 13.05.2022.                 | Банка Поштанска штедионица а.д. | 3.237,61            |
| 01.06.2022.                 | Банка Поштанска штедионица а.д. | 6.202,59            |
| <b>Укупно:</b>              |                                 | <b>1.022.393,25</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>6.348.178,94</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                |                   |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 01.04.2022.                          | Радуловић Раде | 55.000,00         |
| 14.04.2022.                          | Радуловић Раде | 55.000,00         |
| 14.04.2022.                          | Радуловић Раде | 55.000,00         |
| 14.04.2022.                          | Радуловић Раде | 55.000,00         |
| 04.05.2022.                          | Радуловић Раде | 55.000,00         |
| 01.06.2022.                          | Радуловић Раде | 55.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>330.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 08.04.2022.             | Оффице & Море д.о.о. | 9.997,99         |
| 13.05.2022.             | Оффице & Море д.о.о. | 9.971,64         |
| 06.06.2022.             | Оффице & Море д.о.о. | 9.833,82         |
| <b>Укупно:</b>          |                      | <b>29.803,45</b> |

| Електрична енергија |                    |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 15.04.2022.         | ЕПС Снабдевање доо | 501.735,01          |
| 19.04.2022.         | ЕПС Снабдевање доо | 3.977,87            |
| 16.05.2022.         | ЕПС Снабдевање доо | 412.254,49          |
| 30.05.2022.         | ЕПС Снабдевање доо | 3.657,25            |
| 22.06.2022.         | ЕПС Снабдевање доо | 525.853,48          |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>1.447.478,10</b> |

| Комуналне услуге |                                       |                     |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 12.04.2022.      | JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE              | 296.465,39          |
| 12.04.2022.      | JKP Градска чистоћа                   | 56.347,50           |
| 12.04.2022.      | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 22.984,38           |
| 12.04.2022.      | JKP Infostan Tehnologije              | 8.743,25            |
| 12.04.2022.      | JKP NOVOSADSKA TOPLANA                | 4.330,63            |
| 12.04.2022.      | JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE             | 553,41              |
| 12.05.2022.      | JKP Градска чистоћа                   | 56.347,50           |
| 26.05.2022.      | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 31.686,95           |
| 30.05.2022.      | JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE              | 312.068,83          |
| 30.05.2022.      | JKP Infostan Tehnologije              | 8.743,25            |
| 30.05.2022.      | JKP NOVOSADSKA TOPLANA                | 2.816,40            |
| 30.05.2022.      | JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE             | 553,41              |
| 14.06.2022.      | JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE              | 296.465,39          |
| 14.06.2022.      | JKP Градска чистоћа                   | 56.347,50           |
| 14.06.2022.      | JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE             | 553,45              |
| <b>Укупно:</b>   |                                       | <b>1.155.007,24</b> |

| Гориво и мазиво |             |                  |
|-----------------|-------------|------------------|
| 08.04.2022.     | Кнез петрол | 3.998,48         |
| 08.04.2022.     | Кнез петрол | 4.000,25         |
| 08.04.2022.     | Кнез петрол | 3.869,73         |
| 08.04.2022.     | Кнез петрол | 2.299,95         |
| 08.04.2022.     | Кнез петрол | 8.859,51         |
| 13.05.2022.     | Кнез петрол | 2.999,74         |
| 13.05.2022.     | Кнез петрол | 2.000,30         |
| 13.05.2022.     | Кнез петрол | 2.999,46         |
| 13.05.2022.     | Кнез петрол | 2.000,41         |
| 13.05.2022.     | Кнез петрол | 4.000,48         |
| 13.05.2022.     | Кнез петрол | 2.000,25         |
| 13.05.2022.     | Кнез петрол | 2.999,72         |
| 13.05.2022.     | Кнез петрол | 2.999,72         |
| 13.05.2022.     | Кнез петрол | 2.999,50         |
| 06.06.2022.     | Кнез петрол | 2.000,08         |
| 06.06.2022.     | Кнез петрол | 1.998,00         |
| 06.06.2022.     | Кнез петрол | 9.000,00         |
| 06.06.2022.     | Кнез петрол | 3.999,60         |
| 06.06.2022.     | Кнез петрол | 1.999,80         |
| 06.06.2022.     | Кнез петрол | 3.000,60         |
| 06.06.2022.     | Кнез петрол | 2.999,48         |
| <b>Укупно:</b>  |             | <b>73.025,06</b> |

| Пошта и телефон |                     |                   |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| 10.05.2022.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 67.631,98         |
| 14.06.2022.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 67.692,04         |
| <b>Укупно:</b>  |                     | <b>135.324,02</b> |

| Текуће одржавање |                            |                   |
|------------------|----------------------------|-------------------|
| 05.04.2022.      | BLISTALIVAN doo            | 30.000,00         |
| 12.04.2022.      | MBSTehnika doo             | 9.600,00          |
| 12.04.2022.      | RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA | 9.384,00          |
| 05.05.2022.      | RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA | 9.384,00          |
| 05.05.2022.      | MERKATOR S                 | 6.132,70          |
| 12.05.2022.      | BLISTALIVAN doo            | 30.000,00         |
| 30.05.2022.      | MBSTehnika doo             | 9.600,00          |
| 14.06.2022.      | BLISTALIVAN doo            | 30.000,00         |
| 14.06.2022.      | RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA | 9.384,00          |
| 27.06.2022.      | MBSTehnika doo             | 9.600,00          |
| <b>Укупно:</b>   |                            | <b>153.084,70</b> |

| Платни промет |                            |          |
|---------------|----------------------------|----------|
| 11.04.2022.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 740,00   |
| 20.04.2022.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.889,88 |
| 30.04.2022.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00 |

| Платни промет  |                             |                  |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| 30.04.2022.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 405,00           |
| 10.05.2022.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.343,10         |
| 20.05.2022.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.555,93         |
| 31.05.2022.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.000,00         |
| 31.05.2022.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 800,00           |
| 31.05.2022.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 405,00           |
| 10.06.2022.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 675,00           |
| 20.06.2022.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.677,20         |
| 30.06.2022.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.000,00         |
| 30.06.2022.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 958,61           |
| 30.06.2022.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 405,00           |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>15.854,72</b> |

| Премија осигурања |                            |                  |
|-------------------|----------------------------|------------------|
| 04.05.2022.       | Kompanija Dunav osiguranje | 3.538,01         |
| 24.05.2022.       | Kompanija Dunav osiguranje | 3.538,01         |
| 22.06.2022.       | Kompanija Dunav osiguranje | 5.660,86         |
| <b>Укупно:</b>    |                            | <b>12.736,88</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                       |                   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 18.04.2022.                       | Zaštita sigurnost doo | 252.519,45        |
| 10.05.2022.                       | Zaštita sigurnost doo | 325.460,16        |
| 14.06.2022.                       | Zaštita sigurnost doo | 336.308,83        |
| <b>Укупно:</b>                    |                       | <b>914.288,44</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 18.04.2022.                    | Kovačević Stefan   | 44.835,00         |
| 18.04.2022.                    | Шалипуровић Немања | 39.062,50         |
| 18.04.2022.                    | Нађ Алекса         | 31.250,00         |
| 18.04.2022.                    | Кекез Душан        | 31.250,00         |
| 18.04.2022.                    | Костић Милена      | 31.250,00         |
| 16.05.2022.                    | Шалипуровић Немања | 39.062,50         |
| 16.05.2022.                    | Kovačević Stefan   | 44.835,00         |
| 16.05.2022.                    | Кекез Душан        | 31.250,00         |
| 16.05.2022.                    | Костић Милена      | 31.250,00         |
| 16.05.2022.                    | Нађ Алекса         | 31.250,00         |
| 16.06.2022.                    | Kovačević Stefan   | 44.835,00         |
| 16.06.2022.                    | Шалипуровић Немања | 39.062,50         |
| 16.06.2022.                    | Нађ Алекса         | 31.250,00         |
| 16.06.2022.                    | Кекез Душан        | 31.250,00         |
| 16.06.2022.                    | Костић Милена      | 31.250,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                    | <b>532.942,50</b> |

| Књиговодствене услуге |               |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 01.04.2022.           | SIB-Co d.o.o. | 25.000,00        |
| 04.05.2022.           | SIB-Co d.o.o. | 25.000,00        |
| 01.06.2022.           | SIB-Co d.o.o. | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |               | <b>75.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                   |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| 01.04.2022.                              | Адвокат Анђелка Александров Митић | 60.000,00         |
| 04.05.2022.                              | Адвокат Анђелка Александров Митић | 60.000,00         |
| 01.06.2022.                              | Адвокат Анђелка Александров Митић | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                                   | <b>180.000,00</b> |

| ПДВ            |                 |                   |
|----------------|-----------------|-------------------|
| 18.04.2022.    | Поресака управа | 423.399,82        |
| <b>Укупно:</b> |                 | <b>423.399,82</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |  |           |
|-------------------------------|--|-----------|
| 12.04.2022.                   | Ristović elektro doo                   | 20.700,00 |
| 18.04.2022.                   | Vladimir Vujnović PR Automatski sistem | 9.000,00  |
| 12.04.2022.                   | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.                    | 67.685,74 |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |   |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 18.04.2022.                          | Zaštita sigurnost doo   | 83.789,38         |
| 30.05.2022.                          | Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда | 14.997,12         |
| 27.06.2022.                          | BC Group Computers d.o.o.   | 49.181,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |   | <b>245.353,24</b> |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>5.723.298,17</b> |
|-----------------------|---------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b> | <b>10.445.791,29</b> |
|---|----------------------|