

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.247.852,62
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	813.091,84
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.914.229,57
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	507.745.194,69
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		547.980.569,83

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2022. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.247.852,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.914.229,57
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	507.745.194,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	539.980.569,83

Коментар

Нема промена у 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	2.247.852,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.914.229,57
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	507.745.194,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	539.980.569,83

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	2.547,61	2.838.972,23
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	507.745.194,69
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.547,61	2.838.972,23
				534.896.292,59

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	66.969,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.560,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.838.972,23			
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)	3.263.683,70	0,00	6.387.972,32	3.124.288,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.508,01		667.020,40	647.512,39
12.	Повраћај орочених средстава	66.969,86			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.266.663,66	0,00	7.054.992,72	3.771.801,01

Коментар

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

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

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

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

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

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.560.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.710.000,00	765.000,00	165.000,00	165.000,00	3.710.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	20.608,50	20.608,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.400.000,00	1.735.746,43	1.151.384,61	584.361,82
3. Комуналне услуге	34.288,79	1.950.000,00	2.171.879,60	1.821.063,08	385.105,31
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	73.495,64	73.495,64	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	64.681,65	58.975,87	5.705,78
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	30.000,00	405.000,00	127.752,00	118.368,00	39.384,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	16.281,97	16.281,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	18.329,43	18.329,43	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.200.000,00	987.229,15	661.768,99	325.460,16
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	300.000,00	0,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.740.000,00	150.000,00	461.212,54	4.019.121,02	182.091,52
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	442.290,65	1.500.000,00	495.641,02	442.290,65	495.641,02
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	770.000,00	6.008,00	6.008,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		66.969,86	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.246.579,44	11.708.982,00	7.246.808,43	9.162.608,12	2.397.749,61

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

Прекорачење трошкова исказано под ставком Порез на имовину односи се на наплату пореза на имовину принудним путем које је извршено на основу неурученог решења Секретаријата за јавне приходе Одељења Нови Београд број: XXVI-01-433-1Б/798е-178/2022-013 од 12.12.2022. године, с обзиром да наведено решење, од стране Секретаријата за јавне приходе Одељења Нови Београд, није послато на регистровану адресу стечајног дужника за пријем поште из ког разлога стечајни управник није био у могућности да благовремено реагује. Након блокаде рачуна, стечајни управник је у поступку утврђивања пореза на имовину искористио све законске могућности, након чега је Секретаријат за јавне приходе Одељења Нови Београд закључком XXVI-01 број: 433-1ПП/798е-178/2022-23-

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

013 од 10.01.2023. године, прекинуо поступак принудне наплате обавезе по основу изворних јавних прихода према стечајном дужнику. 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	
Укупно без депозита	769.556.644,71	0,00	0,00	769.556.644,71

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	3.060.944,46
2.	Укупан прилив		6.171.551,52
3.	Укупан одлив		9.232.495,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	0,00

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		95.112,14
3.	Укупан одлив		95.112,14
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	134.505,00
2.	Костић Милена	93.750,00
3.	Нађ Алекса	93.750,00
4.	Кекез Душан	93.750,00
5.	Немања Шалипуровић	117.187,50
6.	SIB-Co doo	75.000,00
7.	Адвокат Анђелка Александров Митић	180.000,00
Укупно		787.942,50

Коментар

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

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

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

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

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

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

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-823.651,84
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		823.651,84
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.849.605,96
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		507.747.818,19
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		545.847.065,26

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

19.10.2022. Предлог допуна Плана трошкова за јул месец 2022. године

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

19.10.2022. Предлог допуне Плана трошкова за август месец 2022. године

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

19.10.2022. Предлог допуне Плана трошкова за септембар месец 2022. године

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

19.10.2022. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период јул-септембар 2022.године

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

26.11.2022. Предлог суду за осигурање имовине стечајног дужника

Стечајни управник је доставио суду на одобрење предлог за осигурање имовине стечајног дужника.

28.12.2022. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за јануар месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

28.12.2022. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за фебруар месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

28.12.2022. Предлог Плана трошкова за март месец 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за март месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 18.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022/304	31.10.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	34.770,33
2022/305	31.10.2022.	Pigeon d.o.o.	68.977,57
2022/306	31.10.2022.	Pigeon plus doo	5.138,13
2022/307	31.10.2022.	OZ Medijator	55.815,53
2022/308	31.10.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.770,33
2022/309	31.10.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	24.705,23
2022/310	31.10.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.770,33
2022/311	31.10.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.070,50
2022/312	31.10.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	10.980,10
2022/313	31.10.2022.	adv.Ksenija Isailović	27.450,26
2022/314	31.10.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.001,73
2022/315	31.10.2022.	DARE SPED doo	34.770,33
2022/316	31.10.2022.	VUCCOM Špedicija	31.110,29
2022/317	31.10.2022.	ITC	32.940,31
2022/318	31.10.2022.	ZODEX DOO	49.410,47
2022/319	31.10.2022.	ROTA CONTROL	34.898,43
2022/320	31.10.2022.	TIM ELPRO doo	76.860,73
2022/321	31.10.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.202,42
2022/322	31.10.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	123.343,16
2022/323	31.10.2022.	JUGOAGENT KTS	321.308,80
2022/324	31.10.2022.	JUGOAGENT KTS	4.223,12
2022/325	31.10.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.960,21
2022/326	31.10.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.240,48
2022/327	31.10.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	32.940,31
2022/328	31.10.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.282,55
2022/329	31.10.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.200,69
2022/330	31.10.2022.	MM- STEEL 07	32.940,31
2022/331	31.10.2022.	COMET CONSULTING GROUP	102.480,97
2022/332	31.10.2022.	Bondžić Vesna	14.077,06
2022/333	31.10.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.392,30
2022/334	31.10.2022.	Flux delux d.o.o.	32.940,31
2022/335	30.11.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	34.775,75
2022/336	30.11.2022.	Pigeon d.o.o.	68.988,33
2022/337	30.11.2022.	Pigeon plus doo	5.138,93
2022/338	30.11.2022.	OZ Medijator	55.824,23
2022/339	30.11.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.775,75
2022/340	30.11.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	24.709,09
2022/341	30.11.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.775,75
2022/342	30.11.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.078,78
2022/343	30.11.2022.	adv.Ksenija Isailović	27.454,54
2022/344	30.11.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.030,28
2022/345	30.11.2022.	DARE SPED doo	34.775,75
2022/346	30.11.2022.	VUCCOM Špedicija	31.115,15
2022/347	30.11.2022.	ITC	32.945,45
2022/348	30.11.2022.	ZODEX DOO	49.418,17
2022/349	30.11.2022.	ROTA CONTROL	34.903,87
2022/350	30.11.2022.	TIM ELPRO doo	76.872,72
2022/351	30.11.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.242,39
2022/352	30.11.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	123.362,41

Закуп (у извештајном периоду)			
2022/353	30.11.2022.	JUGOAGENT KTS	321.358,93
2022/354	30.11.2022.	JUGOAGENT KTS	4.223,78
2022/355	30.11.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.963,63
2022/356	30.11.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.248,48
2022/357	30.11.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	32.945,45
2022/358	30.11.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.284,84
2022/359	30.11.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.212,11
2022/360	30.11.2022.	MM- STEEL 07	32.945,45
2022/361	30.11.2022.	COMET CONSULTING GROUP	102.496,95
2022/363	30.11.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.430,27
2022/364	30.11.2022.	Flux delux d.o.o.	32.945,45
2022/362	30.11.2022.	Bondžić Vesna	21.118,88
2022/366	31.12.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	34.774,36
2022/367	31.12.2022.	Pigeon d.o.o.	68.985,57
2022/368	31.12.2022.	Pigeon plus doo	5.138,72
2022/369	31.12.2022.	OZ Medijator	55.822,00
2022/370	31.12.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.774,36
2022/371	31.12.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	24.708,10
2022/372	31.12.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.774,36
2022/373	31.12.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.076,65
2022/374	31.12.2022.	adv.Ksenija Isailović	27.453,44
2022/375	31.12.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.022,94
2022/376	31.12.2022.	DARE SPED doo	34.774,36
2022/377	31.12.2022.	VUCCOM Špedicija	31.113,90
2022/378	31.12.2022.	ZODEX DOO	49.416,19
2022/379	31.12.2022.	ROTA CONTROL	34.902,48
2022/380	31.12.2022.	TIM ELPRO doo	76.869,64
2022/381	31.12.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.232,12
2022/382	31.12.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	123.357,46
2022/383	31.12.2022.	JUGOAGENT KTS	321.346,05
2022/384	31.12.2022.	JUGOAGENT KTS	4.223,61
2022/385	31.12.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.962,75
2022/386	31.12.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.246,42
2022/387	31.12.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	32.944,13
2022/388	31.12.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.283,67
2022/389	31.12.2022.	Šped plus VG d.o.o.	12.670,82
2022/390	31.12.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.209,18
2022/391	31.12.2022.	MM- STEEL 07	32.944,13
2022/392	31.12.2022.	COMET CONSULTING GROUP	102.492,85
2022/393	31.12.2022.	Bondžić Vesna	21.118,03
2022/394	31.12.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.420,52
2022/395	31.12.2022.	Flux delux d.o.o.	32.944,13
Укупно:			6.371.337,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 107/2022	31.10.2022.	FORMAXSTORE doo	88.570,71
OB 108/2022	31.10.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	42.693,64
OB 109/2022	31.10.2022.	ITC	6.887,98
OB 110/2022	31.10.2022.	BEOPLOV doo	22.158,28
OB 111/2022	31.10.2022.	Kojović Mirjana	1.642,13
OB 112/2022	31.10.2022.	izv. Bojan Isovski	22.250,82
OB 113/2022	31.10.2022.	Jelena Ognjanović izv.	21.511,86
OB 114/2022	31.10.2022.	izv. Željko Čavić	5.583,23
OB 115/2022	31.10.2022.	izv. Nikola Jovanović	8.539,06
OB 116/2022	31.10.2022.	adv. Miloš Obrenović	3.284,25
OB 117/2022	31.10.2022.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	17.652,86
OB 118/2022	30.11.2022.	FORMAXSTORE doo	74.081,41
OB 119/2022	30.11.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	38.615,39
OB 120/2022	30.11.2022.	ITC	7.036,80
OB 121/2022	30.11.2022.	BEOPLOV doo	22.648,29
OB 122/2022	30.11.2022.	Kojović Mirjana	1.686,54
OB 123/2022	30.11.2022.	izv. Bojan Isovski	22.852,67
OB 124/2022	30.11.2022.	Jelena Ognjanović izv.	22.093,73

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 125/2022	30.11.2022.	izv. Željko Čavić	5.734,25
OB 126/2022	30.11.2022.	izv. Nikola Jovanović	8.770,03
OB 127/2022	30.11.2022.	adv. Miloš Obrenović	3.373,09
OB 128/2022	30.11.2022.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	18.130,35
OB 129/2022	31.12.2022.	FORMAXSTORE doo	69.739,08
OB 130/2022	31.12.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	36.904,10
OB 131/2022	31.12.2022.	ITC	5.190,08
OB 132/2022	31.12.2022.	BEOPLOV doo	16.598,47
OB 133/2022	31.12.2022.	Kojović Mirjana	1.485,54
OB 134/2022	31.12.2022.	izv. Bojan Isovski	20.129,02
OB 135/2022	31.12.2022.	Jelena Ognjanović izv.	19.460,53
OB 136/2022	31.12.2022.	izv. Željko Čavić	5.050,83
OB 137/2022	31.12.2022.	izv. Nikola Jovanović	7.724,79
OB 138/2022	31.12.2022.	adv. Miloš Obrenović	2.971,07
OB 139/2022	31.12.2022.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.969,52
Укупно:			667.020,40

Укупни приходи:	7.038.358,19
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2022 тр.	03.10.2022.	Радловић Раде	55.000,00
11/2022 тр.	01.11.2022.	Радловић Раде	55.000,00
12/2022 тр.	02.12.2022.	Радловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-1/2022 канц.	31.10.2022.	Оффице & Море д.о.о.	5.854,70
11-2/2022 канц.	17.11.2022.	Оффице & Море д.о.о.	5.117,50
12/2022 канц.	07.12.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.636,30
Укупно:			20.608,50

Електрична енергија			
9/(32777794-32763794)	01.10.2022.	ЕПС Снабдевање доо	618.713,71
9/НС 45-141-0287974-20900	01.10.2022.	ЕПС Снабдевање доо	3.631,75
10/33033451	31.10.2022.	ЕПС Снабдевање доо	524.893,66
10/НС 36-141-0287974-21000	31.10.2022.	ЕПС Снабдевање доо	4.145,49
11/33300788	30.11.2022.	ЕПС Снабдевање доо	580.778,80
11/НС 27-141-0287974-21100	30.11.2022.	ЕПС Снабдевање доо	3.583,02
Укупно:			1.735.746,43

Комуналне услуге			
9/5428-09-2022	01.10.2022.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
7/5428-07-2022	28.10.2022.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
8/5428-08-2022	28.10.2022.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
9/P2209-07154	02.11.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
10/NS 186389	31.10.2022.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	938,34
10/58-5856162	31.10.2022.	ЈКР BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	311.414,31

Комуналне услуге			
10/20221078471	31.10.2022.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
7/83-5829705	07.11.2022.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	327.804,54
8/13-5838523	07.11.2022.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	327.804,54
9/10-5847351	07.11.2022.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	327.804,54
11/NS novemb.	08.11.2022.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	938,34
11/novemb.	08.11.2022.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
2022/10-1334223	31.10.2022.	JKP Infostan Tehnologije	9.203,43
10/93-22-001-00290940	31.10.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	30.703,18
10/P2210-07107	31.10.2022.	JKП Градска чистоћа	56.347,50
2022/09-1334223	15.11.2022.	JKP Infostan Tehnologije	8.825,77
10/5428-10-2022	31.10.2022.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
11/16.11.2022	16.11.2022.	JKP Infostan Tehnologije	377,66
11/26-5864935	30.11.2022.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	323.677,79
11/5428-11-2022	30.11.2022.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
12/20221090002	31.12.2022.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.235,48
12/5428-12-2022	31.12.2022.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
12/08-5873574	31.12.2022.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	327.804,54
12/NS 228856	31.12.2022.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	1.172,93
12/2022/12-1334223	31.12.2022.	JKP Infostan Tehnologije	9.250,14
12/P2212-06909	31.12.2022.	JKП Градска чистоћа	22.486,77
11/P2211-06924	30.11.2022.	JKП Градска чистоћа	19.602,00
Укупно:			2.171.879,60

Гориво и мазиво			
10/2022 гориво-1	11.10.2022.	NIS ad Novi Sad	9.999,28
10/2022 гориво-2	11.10.2022.	Кнез петрол	14.999,99
11/2022 гориво-1	07.11.2022.	Кнез петрол	14.899,70
11/2022 гориво-2	07.11.2022.	NIS ad Novi Sad	9.998,43
12-1/2022 гориво	07.12.2022.	Кнез петрол	23.598,24
Укупно:			73.495,64

Пошта и телефон			
9/67-252-011-1471088	01.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	41.363,18
10/46-253-011-1535454	31.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	17.612,69
11/13-254-011-1519411	30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	5.705,78
Укупно:			64.681,65

Текуће одржавање			
9/22-RN001000034	01.10.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
9-692/22	01.10.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
10/38-2022	31.10.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
10-801/22	31.10.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
11/46-2022	30.11.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
12/54-2022	22.12.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11/901-22	30.11.2022.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
Укупно:			127.752,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.759,98
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.632,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.040,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.002,36
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	817,20
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
Укупно:			16.281,97

Премија осигурања			
5-rata-2133822	31.10.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
6-rata-2133822	07.11.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
100338507	09.11.2022.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	11.253,41
Укупно:			18.329,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
9-530/2022	01.10.2022.	Zaštita sigurnost doo	325.460,16
10-594/2022	31.10.2022.	Zaštita sigurnost doo	336.308,83
11-655/2022	30.11.2022.	Zaštita sigurnost doo	325.460,16
Укупно:			987.229,15

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022 Ковачевић	17.10.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
10/2022 Шалипуровић	17.10.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
10/2022 Нађ	17.10.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
10/2022 Кекез	17.10.2022.	Кекез Душан	31.250,00
10/2022 Костић	17.10.2022.	Костић Милена	31.250,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2022 Шалипуровић	16.11.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
11/2022 Ковачевић	16.11.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
11/2022 Нађ	16.11.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
11/2022 Кекез	16.11.2022.	Кекез Душан	31.250,00
11/2022 Костић	16.11.2022.	Костић Милена	31.250,00
12/2022 Ковачевић	16.12.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
12/2022 Шалипуровић	16.12.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
12/2022 Нађ	16.12.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
12/2022 Кекез	16.12.2022.	Кекез Душан	31.250,00
12/2022 Костић	16.12.2022.	Костић Милена	31.250,00
Укупно:			532.942,50

Књиговодствене услуге			
10/2022 књ.	03.10.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
11/2022 књ.	01.11.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
12/2022 књ.	02.12.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2022 адв.	31.12.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
9/2022 адв.	31.12.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
10/2022 адв.	31.12.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
11/2022 адв.	31.12.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
12/2022 адв.	31.12.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:			300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-433-1b/798e-178/22-0 23.12.2022	23.12.2022.	Поресака управа	461.212,54
Укупно:			461.212,54

ПДВ			
10-12/22 ПДВ	31.12.2022.	Поресака управа	495.641,02
Укупно:			495.641,02

Остали трошкови стечајне масе			
11-1/2022 остало-15971/16107П	17.11.2022.	Оффице & Море д.о.о.	1.008,00
XXVI-01-439-1E/394/2022-013	15.10.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	5.000,00
Укупно:			6.008,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/12221/2022	19.10.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
VIII-32-4/13/12758/2	22.12.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.246.808,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.411.808,43
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18
 Банка Интеса а.д. Београд, 160-5230000218889
 Eurobank Direktna a.d., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **11.060.944,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.11.2022.	Eurobank Direktna a.d.	66.969,86
Укупно:		66.969,86

Уплаћени депозити		
07.12.2022.	Šped plus VG d.o.o.	10.560,00
Укупно:		10.560,00

Наплата потраживања		
03.10.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.855,20
03.10.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.117,72
03.10.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	0,28
03.10.2022.	Брезовић Мирјана	830,00
07.10.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.111,80
07.10.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	0,20
10.10.2022.	ROTA CONTROL	29.544,49
10.10.2022.	Bondžić Vesna	14.084,23
11.10.2022.	ROTA CONTROL	1.378,24
12.10.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.015,92
12.10.2022.	TIM ELPRO doo	76.866,69
12.10.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.759,85
14.10.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.222,29
14.10.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	10.980,96
14.10.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
17.10.2022.	FORMAXSTORE doo	92.870,76
17.10.2022.	FORMAXSTORE doo	76.462,47
17.10.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.773,03
17.10.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	659,00
18.10.2022.	ITC	7.072,66
19.10.2022.	OZ Medijator	55.819,86
19.10.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
20.10.2022.	SOFOS doo	118.233,26
20.10.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.074,62
20.10.2022.	ZODEX DOO	49.414,30
20.10.2022.	Pigeon d.o.o.	46.176,33
20.10.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.962,00
20.10.2022.	Pigeon plus doo	5.138,52
20.10.2022.	Pigeon d.o.o.	674,99
21.10.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.411,18
21.10.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
24.10.2022.	ITC	32.942,87
25.10.2022.	JUGOAGENT KTS	321.333,73
25.10.2022.	JUGOAGENT KTS	4.223,44
25.10.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.206,37
26.10.2022.	VUCCOM Špedicija	31.112,71
26.10.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.282,55
28.10.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.013,11
03.11.2022.	ROTA CONTROL	34.901,14
03.11.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.773,03
03.11.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
04.11.2022.	DARE SPED doo	22.083,28

Наплата потраживања		
04.11.2022.	DARE SPED doo	1.318,01
07.11.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.013,71
08.11.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.602,60
09.11.2022.	Bondžić Vesna	14.088,66
09.11.2022.	Брезовић Мирјана	830,00
10.11.2022.	adv.Dragoljub Rajević	130,07
17.11.2022.	COMET CONSULTING GROUP	102.488,92
17.11.2022.	adv.Ksenija Isailović	27.452,39
17.11.2022.	DARE SPED doo	2.000,00
18.11.2022.	Pigeon d.o.o.	22.806,60
18.11.2022.	Pigeon d.o.o.	28.282,48
18.11.2022.	Pigeon d.o.o.	4.000,00
18.11.2022.	Pigeon d.o.o.	0,06
18.11.2022.	Pigeon d.o.o.	0,02
18.11.2022.	Pigeon d.o.o.	682,98
18.11.2022.	Pigeon d.o.o.	659,00
18.11.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.113,00
18.11.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
18.11.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
24.11.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	23.987,00
24.11.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	28.399,56
24.11.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	17.613,44
25.11.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	32.942,87
25.11.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	1.300,00
28.11.2022.	izv. Željko Čavić	5.766,42
28.11.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
30.11.2022.	DARE SPED doo	24.084,04
05.12.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	0,16
05.12.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
07.12.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
08.12.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
08.12.2022.	Брезовић Мирјана	830,00
12.12.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	5.235,39
13.12.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	16.791,45
13.12.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	37.390,72
13.12.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	34.294,12
13.12.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	2.326,96
13.12.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	9.196,75
13.12.2022.	DARE SPED doo	34.773,03
13.12.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	24.707,15
13.12.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	0,85
13.12.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
15.12.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
19.12.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
21.12.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	40.994,08
21.12.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	9.005,92
23.12.2022.	Flux delux d.o.o.	32.942,87
26.12.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
26.12.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
26.12.2022.	Ristović elektro doo	7.060,61
26.12.2022.	Ristović elektro doo	7.044,33
27.12.2022.	Pigeon plus doo	5.138,93
29.12.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	15.000,00
Укупно:		2.838.972,23

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	27.614,63
17.11.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.001,73
17.11.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.200,69
17.11.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.770,33
18.11.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.202,42
18.11.2022.	TIM ELPRO doo	76.860,73
18.11.2022.	Pigeon d.o.o.	12.551,79

Закуп (у извештајном периоду)		
18.11.2022.	OZ Medijator	55.815,53
18.11.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.070,50
21.11.2022.	ZODEX DOO	49.410,47
21.11.2022.	ITC	32.940,31
22.11.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.392,20
23.11.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.960,00
24.11.2022.	JUGOAGENT KTS	321.308,80
24.11.2022.	JUGOAGENT KTS	4.223,12
25.11.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	32.940,31
25.11.2022.	Pigeon plus doo	5.138,13
28.11.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.282,53
01.12.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.770,33
05.12.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.963,63
05.12.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	0,21
06.12.2022.	ROTA CONTROL	34.898,43
09.12.2022.	JUGOAGENT KTS	321.358,93
09.12.2022.	VUCCOM Špedicija	31.110,29
09.12.2022.	JUGOAGENT KTS	4.223,78
12.12.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.030,28
12.12.2022.	TIM ELPRO doo	76.872,72
12.12.2022.	OZ Medijator	32.945,45
13.12.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.242,39
13.12.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.775,75
15.12.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.212,11
15.12.2022.	ITC	32.945,45
15.12.2022.	Bondžić Vesna	14.077,06
19.12.2022.	Pigeon d.o.o.	68.988,33
21.12.2022.	VUCCOM Špedicija	31.115,15
23.12.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.430,22
23.12.2022.	COMET CONSULTING GROUP	102.480,97
23.12.2022.	ZODEX DOO	49.418,17
23.12.2022.	Flux delux d.o.o.	32.940,31
27.12.2022.	Pigeon plus doo	5.138,93
28.12.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.284,84
29.12.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.775,75
Укупно:		3.263.683,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2022.	ITC	6.887,98
28.11.2022.	izv. Željko Čavić	5.583,23
15.12.2022.	ITC	7.036,80
Укупно:		19.508,01

Повраћај орочених средстава		
14.11.2022.	Eurobank Direktna a.d.	66.969,86
Укупно:		66.969,86

Укупни приливи: 6.266.663,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
01.11.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
02.12.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2022.	Оффице & Море д.о.о.	5.854,70
17.11.2022.	Оффице & Море д.о.о.	5.117,50
07.12.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.636,30
Укупно:		20.608,50

Електрична енергија		
26.10.2022.	ЕПС Снабдевање доо	618.713,71
26.10.2022.	ЕПС Снабдевање доо	3.631,75
21.11.2022.	ЕПС Снабдевање доо	524.893,66
30.11.2022.	ЕПС Снабдевање доо	4.145,49
Укупно:		1.151.384,61

Комуналне услуге		
11.10.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	31.736,89
11.10.2022.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	1.642,10
11.10.2022.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
26.10.2022.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
01.11.2022.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
01.11.2022.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
03.11.2022.	JKP Градска чистоћа	56.347,50
07.11.2022.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	311.414,31
07.11.2022.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	938,34
07.11.2022.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
08.11.2022.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	327.804,54
08.11.2022.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	327.804,54
08.11.2022.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	327.804,54
08.11.2022.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	938,34
08.11.2022.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
16.11.2022.	JKP Градска чистоћа	56.347,50
16.11.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	30.703,18
16.11.2022.	JKP Infostan Tehnologije	9.203,43
16.11.2022.	JKP Infostan Tehnologije	8.825,77
16.11.2022.	JKP Infostan Tehnologije	377,66
16.11.2022.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
12.12.2022.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	323.677,79
16.12.2022.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
Укупно:		1.821.063,08

Гориво и мазиво		
11.10.2022.	NIS ad Novi Sad	9.999,28
11.10.2022.	Кнез петрол	14.999,99
07.11.2022.	Кнез петрол	14.899,70
07.11.2022.	NIS ad Novi Sad	9.998,43
07.12.2022.	Кнез петрол	23.598,24
Укупно:		73.495,64

Пошта и телефон		
26.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	41.363,18
30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	17.612,69
Укупно:		58.975,87

Текуће одржавање		
04.10.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
26.10.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
26.10.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
01.11.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
30.11.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
06.12.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
Укупно:		118.368,00

Платни промет		
10.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.759,98
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.632,43
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.040,00
15.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.500,00
15.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
15.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
21.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.002,36
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	817,20
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	810,00
Укупно:		16.281,97

Премија осигурања		
08.11.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
08.11.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
15.11.2022.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	11.253,41
Укупно:		18.329,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.10.2022.	Zaštita sigurnost doo	325.460,16
30.11.2022.	Zaštita sigurnost doo	336.308,83
Укупно:		661.768,99

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
17.10.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
17.10.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
17.10.2022.	Кекез Душан	31.250,00
17.10.2022.	Костић Милена	31.250,00
16.11.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
16.11.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
16.11.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
16.11.2022.	Кекез Душан	31.250,00
16.11.2022.	Костић Милена	31.250,00
16.12.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
16.12.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
16.12.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
16.12.2022.	Кекез Душан	31.250,00
16.12.2022.	Костић Милена	31.250,00
Укупно:		532.942,50

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.11.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
02.12.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.12.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	1.870.000,00
21.12.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	1.514.465,09
21.12.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	50.000,00
23.12.2022.	Поресака управа	461.212,54
26.12.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	24.104,94
27.12.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	10.000,00
27.12.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	5.138,93
27.12.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	5.138,93
28.12.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	29.284,84
29.12.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	34.775,75

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.12.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	15.000,00
Укупно:		4.019.121,02
ПДВ		
11.10.2022.	Поресака управа	442.290,65
Укупно:		442.290,65
Остали трошкови стечајне масе		
17.11.2022.	Оффице & Море д.о.о.	1.008,00
30.11.2022.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	5.000,00
Укупно:		6.008,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.10.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		9.260.638,26
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		8.000.000,00