

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	589.241,52
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	711.114,22
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.722.477,01
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	507.899.223,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		547.284.234,77

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2021. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	589.241,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.660,00	28.724.137,01
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	507.899.223,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.660,00	537.285.894,77

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	589.241,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.724.137,01
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	507.899.223,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	537.285.894,77

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	20,33	2.366.816,82
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	507.899.223,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	20,33	2.366.816,82
				534.329.856,76

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	23.086,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	163.140,73			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.366.816,82			
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)	2.455.658,48	0,00	4.828.875,83	2.373.217,35
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	424.613,24		1.001.119,48	576.506,24
12.	Повраћај орочених средстава	1.023.086,47			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.456.402,21	0,00	5.829.995,31	2.949.723,59

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 депозит за продају имовине и/или закуп се односи на наплаћене депозита закупца.

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	167.842,79	167.842,79	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	0,00	165.000,00
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	332.842,79	167.842,79	3.875.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.830,75	29.830,75	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	1.499.160,74	1.499.160,74	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.950.000,00	1.618.643,24	1.229.218,68	389.424,56
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.996,13	74.996,13	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	205.050,98	205.050,98	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.600,00	405.000,00	156.336,00	146.952,00	48.984,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	16.048,98	16.048,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	10.614,03	10.614,03	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	947.480,55	252.519,45
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)	180.000,00	345.000,00	180.000,00	360.000,00	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	274.254,76	1.500.000,00	423.399,82	274.254,76	423.399,82
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	710.000,00	211.986,83	39.811,71	172.175,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		23.086,47	
- Повраћај депозита				22.948,73	
Укупно	4.233.854,76	10.808.982,00	6.454.010,00	5.707.397,01	5.026.502,95

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.

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.

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.300.355,74
2.	Укупан прилив		6.311.170,95
3.	Укупан одлив		5.768.222,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	1.843.303,77

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		107.016,88
3.	Укупан одлив		107.016,88
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стефан Ковачевић	135.476,88
2.	Костић Милена	94.339,62
3.	Нађ Алекса	94.339,62
4.	Кекез Душан	94.339,62
5.	Немања Шалипуровић	117.924,54
6.	SIB-Co doo	75.000,00
7.	Адвокат Анђелка Александров Митић	180.000,00
Укупно		791.420,28

Коментар

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

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

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

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

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

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
Укупно без депозита		547.408.144,38

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

14.01.2022. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период октобар-децембар 2021.године

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

08.02.2022. Уговор о закупу - Един Татаревић

Стечајни управник је закључио Уговор о закупу са закупцем Едином Татаревићем

08.02.2022. Уговор о закупу - ТЛЦ Станковић д.о.о.

Стечајни управник је закључио Уговор о закупу са ТЛЦ Станковић д.о.о.

18.03.2022. Предлог Плана трошкова за април месец 2022. године

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

18.03.2022. Предлог Плана трошкова за мај месец 2022. године

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

18.03.2022. Предлог Плана трошкова за јун месец 2022. године

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 19.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022/01	31.01.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.128,46
2022/02	31.01.2022.	Pigeon d.o.o.	46.281,50
2022/03	31.01.2022.	Pigeon plus doo	5.150,23
2022/04	31.01.2022.	OZ Medijator	38.732,53
2022/05	31.01.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.128,46
2022/06	31.01.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,91
2022/07	31.01.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	26.809,40
2022/08	31.01.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.827,65
2022/09	31.01.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,97
2022/10	31.01.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.048,79
2022/11	31.01.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.991,91
2022/12	31.01.2022.	DARE SPED doo	24.128,46
2022/13	31.01.2022.	VUCCOM Špedicija	22.787,99
2022/14	31.01.2022.	ITC	22.858,54
2022/15	31.01.2022.	ZODEX DOO	34.993,33
2022/16	31.01.2022.	ROTA CONTROL	29.598,99
2022/17	31.01.2022.	TIM ELPRO doo	53.336,60
2022/18	31.01.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.089,48
2022/19	31.01.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	68.575,63
2022/20	31.01.2022.	JUGOAGENT KTS	322.065,59
2022/21	31.01.2022.	JUGOAGENT KTS	4.233,06
2022/22	31.01.2022.	SOFOS doo	14.110,21
2022/23	31.01.2022.	Ristović elektro doo	7.055,11
2022/24	31.01.2022.	FORMAXSTORE doo	14.110,21
2022/25	31.01.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.239,03
2022/26	31.01.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.557,73
2022/27	31.01.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.858,54
2022/28	31.01.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.318,71
2022/29	31.01.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.796,76
2022/30	31.01.2022.	MM- STEEL 07	22.858,54
2022/31	31.01.2022.	Central beer pub d.o.o.	14.110,21
2022/32	31.01.2022.	COMET CONSULTING GROUP	71.115,47
2022/33	31.01.2022.	Bondžić Vesna	14.110,21
2022/34	31.01.2022.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.858,54
2022/35	31.01.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.899,24
2022/37	28.02.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.143,71
2022/38	28.02.2022.	Pigeon d.o.o.	46.310,74
2022/39	28.02.2022.	Pigeon plus doo	5.153,48
2022/40	28.02.2022.	OZ Medijator	38.757,01
2022/41	28.02.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.143,71
2022/42	28.02.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.154,74
2022/43	28.02.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	26.826,34
2022/44	28.02.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.850,92
2022/45	28.02.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.012,92
2022/46	28.02.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.060,82
2022/47	28.02.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.072,15
2022/48	28.02.2022.	DARE SPED doo	24.143,71
2022/49	28.02.2022.	VUCCOM Špedicija	22.802,39
2022/50	28.02.2022.	ITC	22.872,99

Закуп (у извештајном периоду)			
2022/51	28.02.2022.	ZODEX DOO	35.015,44
2022/52	28.02.2022.	ROTA CONTROL	29.617,69
2022/53	28.02.2022.	TIM ELPRO doo	53.370,30
2022/54	28.02.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.193,80
2022/55	28.02.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	68.618,96
2022/56	28.02.2022.	JUGOAGENT KTS	322.269,10
2022/57	28.02.2022.	JUGOAGENT KTS	4.235,74
2022/58	28.02.2022.	SOFOS doo	14.119,13
2022/59	28.02.2022.	Ristović elektro doo	7.059,56
2022/60	28.02.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.248,66
2022/61	28.02.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.580,20
2022/62	28.02.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.872,99
2022/63	28.02.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.331,54
2022/64	28.02.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.828,86
2022/65	28.02.2022.	MM- STEEL 07	22.872,99
2022/66	28.02.2022.	Central beer pub d.o.o.	14.119,13
2022/67	28.02.2022.	COMET CONSULTING GROUP	71.160,41
2022/68	28.02.2022.	Bondžić Vesna	14.119,13
2022/69	28.02.2022.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.872,99
2022/70	28.02.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	169.005,96
2022/72	31.03.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.162,46
2022/73	31.03.2022.	Pigeon d.o.o.	46.346,71
2022/74	31.03.2022.	Pigeon plus doo	5.157,49
2022/75	31.03.2022.	OZ Medijator	38.787,11
2022/76	31.03.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.162,46
2022/77	31.03.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.168,07
2022/78	31.03.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	26.847,18
2022/79	31.03.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.879,55
2022/80	31.03.2022.	Dragica Ivković PR Špedicija Jugoagent VG	11.021,47
2022/81	31.03.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.075,63
2022/82	31.03.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.170,86
2022/83	31.03.2022.	DARE SPED doo	24.162,46
2022/84	31.03.2022.	VUCCOM Špedicija	22.820,11
2022/85	31.03.2022.	ITC	22.890,76
2022/86	31.03.2022.	ZODEX DOO	35.042,64
2022/87	31.03.2022.	ROTA CONTROL	29.640,70
2022/88	31.03.2022.	TIM ELPRO doo	53.411,76
2022/89	31.03.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.322,12
2022/90	31.03.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	68.672,27
2022/91	31.03.2022.	JUGOAGENT KTS	322.519,44
2022/92	31.03.2022.	JUGOAGENT KTS	4.239,03
2022/93	31.03.2022.	SOFOS doo	14.130,10
2022/94	31.03.2022.	Ristović elektro doo	7.065,05
2022/95	31.03.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.260,50
2022/96	31.03.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.607,84
2022/97	31.03.2022.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.890,76
2022/98	31.03.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.347,34
2022/99	31.03.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.868,35
2022/100	31.03.2022.	MM- STEEL 07	22.890,76
2022/101	31.03.2022.	Central beer pub d.o.o.	14.130,10
2022/102	31.03.2022.	COMET CONSULTING GROUP	71.215,68
2022/103	31.03.2022.	Bondžić Vesna	14.130,10
2022/104	31.03.2022.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.890,76
2022/105	31.03.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	169.137,25
Укупно:			4.828.798,07

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 10/2022	18.01.2022.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 09/2022	18.01.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 08/2022	18.01.2022.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 07/2022	18.01.2022.	ROTA CONTROL	1.378,24
KZ 06/2022	18.01.2022.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 05/2022	18.01.2022.	KONTO 011	732,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 04/2022	18.01.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
KZ 03/2022	18.01.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 02/2022	18.01.2022.	Pigeon d.o.o.	698,96
KZ 01/2022	18.01.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 1/2022	24.01.2022.	FORMAXSTORE doo	75.049,34
OB 2/2022	24.01.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	37.910,04
OB 3/2022	24.01.2022.	ITC	6.552,06
OB 4/2022	24.01.2022.	BEOPLOV doo	21.053,99
OB 5/2022	24.01.2022.	Kojović Mirjana	1.544,93
OB 6/2022	24.01.2022.	izv. Bojan Isovski	20.933,73
OB 7/2022	24.01.2022.	Jelena Ognjanović izv.	20.238,52
OB 8/2022	24.01.2022.	izv. Željko Čavić	5.252,75
OB 9/2022	24.01.2022.	izv. Nikola Jovanović	8.033,61
OB 10/2022	24.01.2022.	adv. Miloš Obrenović	3.089,85
OB 11/2022	24.01.2022.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	16.607,94
OB 12/2022	24.01.2022.	SOFOS doo	130.133,16
KZ 19/2022	18.02.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 18/2022	18.02.2022.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 17/2022	18.02.2022.	ROTA CONTROL	1.378,24
KZ 16/2022	18.02.2022.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 15/2022	18.02.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	764,60
KZ 14/2022	18.02.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
KZ 13/2022	18.02.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 12/2022	18.02.2022.	Pigeon d.o.o.	667,00
KZ 11/2022	18.02.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 13/2022	18.02.2022.	FORMAXSTORE doo	74.943,38
OB 14/2022	18.02.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	38.880,46
OB 15/2022	18.02.2022.	ITC	7.055,20
OB 16/2022	18.02.2022.	BEOPLOV doo	22.708,50
OB 17/2022	18.02.2022.	Kojović Mirjana	1.691,40
OB 18/2022	18.02.2022.	izv. Bojan Isovski	22.918,45
OB 19/2022	18.02.2022.	Jelena Ognjanović izv.	22.157,32
OB 20/2022	18.02.2022.	izv. Željko Čavić	5.750,75
OB 21/2022	18.02.2022.	izv. Nikola Jovanović	8.795,27
OB 22/2022	18.02.2022.	adv. Miloš Obrenović	3.382,80
OB 23/2022	18.02.2022.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	18.182,53
OB 24/2022	18.02.2022.	SOFOS doo	108.705,39
08.03.2022/4	08.03.2022.	Брезовић Мирјана	830,00
OB 25/2022	21.03.2022.	FORMAXSTORE doo	61.182,03
OB 26/2022	21.03.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	33.520,32
OB 27/2022	21.03.2022.	ITC	6.567,23
OB 28/2022	21.03.2022.	BEOPLOV doo	21.102,66
OB 29/2022	21.03.2022.	Kojović Mirjana	1.547,20
OB 30/2022	21.03.2022.	izv. Bojan Isovski	20.964,53
OB 31/2022	21.03.2022.	Jelena Ognjanović izv.	20.268,29
OB 32/2022	21.03.2022.	izv. Željko Čavić	5.260,47
OB 33/2022	21.03.2022.	izv. Nikola Jovanović	8.045,43
OB 34/2022	21.03.2022.	adv. Miloš Obrenović	3.094,40
OB 35/2022	21.03.2022.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	16.632,38
OB 36/2022	21.03.2022.	SOFOS doo	99.712,53
Укупно:			1.001.119,48
Укупни приходи:			5.829.917,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-555/2021	22.02.2022.	Привредни суд у Београду	66.683,00
П-555/2021 опом.	22.02.2022.	Привредни суд у Београду	780,00
П-555/2021-2	22.02.2022.	Привредни суд у Београду	66.683,00
И.И.-495/22	25.03.2022.	Javni izvršilac Marko Palamarević	24.460,79
И.И.-1036/2022	25.03.2022.	Привредни суд у Београду	9.236,00
Укупно:			167.842,79

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2022 тр.	31.01.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
2/2022 тр.	28.02.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
3/2022 тр.	31.03.2022.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			332.842,79
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14.01.2022/2	14.01.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.919,20
04.02.2022/1	04.02.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.925,82
22.03.2022/3	22.03.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.985,73
Укупно:			29.830,75

Електрична енергија			
12/31039253	18.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	527.398,42
12/ВГ 31021505	18.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	21.425,23
1/31257478	31.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	502.709,81
1/ВГ-31240335	31.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	22.542,45
2/31465519	28.02.2022.	ЕПС Снабдевање доо	421.632,02
2/НС 69-141-0287974-202	28.02.2022.	ЕПС Снабдевање доо	3.452,81
Укупно:			1.499.160,74

Комуналне услуге			
12/08-31750-01-1221	01.01.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
12/68-5765496	01.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	330.043,23
12-5428/12	18.01.2022.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,41
2021/12-1334223	18.01.2022.	ЈКП Infostan Tehnologije	8.743,25
12/23-21-001-00355732	18.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	28.735,65
12/20211092703	18.01.2022.	ЈКП NOVOSADSKA TOPLANA	4.422,26
1/94-5774282	31.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	298.771,76
1/P2201-12732	31.01.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
1/20221007274	31.01.2022.	ЈКП NOVOSADSKA TOPLANA	5.239,87
1/27-22-001-00019556	31.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	31.686,95
2022/01-1334223	31.01.2022.	ЈКП Infostan Tehnologije	9.203,43
1-5428/1	31.01.2022.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	553,41
2/P2202-06452	28.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
2/35-5783064	28.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	296.465,39
2022/02-1334223	28.02.2022.	ЈКП Infostan Tehnologije	8.743,25
2/20221011041	28.02.2022.	ЈКП NOVOSADSKA TOPLANA	4.555,00
2/97-22-001-00050217	28.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	32.569,32
3/37-5791858	31.03.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	296.465,39
3/P2203-06420	31.03.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50

Комуналне услуге			
2022/03-1334223	31.03.2022.	JKP Infostan Tehnologije	8.743,25
3/5428-03-2022	31.03.2022.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,41
3/32-22-001-00080923	31.03.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	22.984,38
3/20221018343	31.03.2022.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.330,63
Укупно:			1.618.643,24

Гориво и мазиво			
1359121	14.01.2022.	Кнез петрол	1.999,99
1356275	14.01.2022.	Кнез петрол	2.000,00
1344610	14.01.2022.	Кнез петрол	2.999,72
1345780	14.01.2022.	Кнез петрол	2.998,13
1350973	14.01.2022.	Кнез петрол	2.999,72
1349148	14.01.2022.	Кнез петрол	4.000,70
1343122	14.01.2022.	Кнез петрол	4.000,70
1346963	14.01.2022.	Кнез петрол	3.999,10
1360038	14.02.2022.	Кнез петрол	3.000,01
1361956	14.02.2022.	Кнез петрол	3.000,62
1363642	14.02.2022.	Кнез петрол	2.999,37
1366568	14.02.2022.	Кнез петрол	2.999,53
1368476	14.02.2022.	Кнез петрол	3.998,92
1370532	14.02.2022.	Кнез петрол	2.999,66
1372834	14.02.2022.	Кнез петрол	2.999,66
1374588	14.02.2022.	Кнез петрол	3.000,43
1380128	03.03.2022.	Кнез петрол	3.000,37
1379441	03.03.2022.	Кнез петрол	3.000,00
1375655	03.03.2022.	Кнез петрол	3.000,00
1371950	03.03.2022.	Кнез петрол	3.001,35
1384178	03.03.2022.	Кнез петрол	2.000,70
1378187	03.03.2022.	Кнез петрол	3.999,38
1376461	03.03.2022.	Кнез петрол	3.999,38
1382482	03.03.2022.	Кнез петрол	2.998,69
Укупно:			74.996,13

Пошта и телефон			
12/04-243-011-1743732	18.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.621,75
31.01.2022/1	31.01.2022.	РТТ СРБИЈА	2.190,00
1/02-244-011-1838679	31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.621,82
2/93-245-011-1686439	28.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.617,41
Укупно:			205.050,98

Текуће одржавање			
12-902/21	18.01.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
1/113-2022	31.01.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
1/22-RN001000003	31.01.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
1-41/22	31.01.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
2/102-2022	28.02.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
2/RN001000007	28.02.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
2-130/22	28.02.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
3/103-2022	31.03.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
3-220/22	31.03.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
3/22-RN001000011	31.03.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
Укупно:			156.336,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.964,63
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.645,62
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.717,20
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.723,52
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.893,12
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.189,89
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			16.048,98

Премија осигурања			
8 rata-1152221	31.01.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
9-rata-1152221	22.02.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
10-rata-1152221	28.03.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
Укупно:			10.614,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12/735/2021	01.01.2022.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
1-23/2022	31.01.2022.	Zaštita sigurnost doo	336.308,83
2-88/2022	28.02.2022.	Zaštita sigurnost doo	303.762,82
3-152/2022	31.03.2022.	Zaštita sigurnost doo	252.519,45
Укупно:			1.200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2022 Ковачевић	17.01.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
1/2022 Шалипуровић	17.01.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
1/2022 Нађ	17.01.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
1/2022 Кекез	17.01.2022.	Кекез Душан	31.250,00
1/2022 Костић	17.01.2022.	Костић Милена	31.250,00
2/2022 Ковачевић	17.02.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
2/2022 Шалипуровић	17.02.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
2/2022 Нађ	17.02.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
2/2022 Кекез	17.02.2022.	Кекез Душан	31.250,00
2/2022 Костић	17.02.2022.	Костић Милена	31.250,00
3/2022 Ковачевић	16.03.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
3/2022 Шалипуровић	16.03.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
3/2022 Нађ	16.03.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
3/2022 Кекез	16.03.2022.	Кекез Душан	31.250,00
3/2022 Костић	16.03.2022.	Костић Милена	31.250,00
Укупно:			532.942,50

Књиговодствене услуге			
1/2022 књ.	04.01.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
2/2022 књ.	01.02.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
3/2022 књ.	01.03.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2022 адв.	04.01.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
2/2022 адв.	01.02.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
3/2022 адв.	01.03.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
1-3/ПДВ-2022-2438836957	31.03.2022.	Поресака управа	423.399,82
Укупно:			423.399,82

Остали трошкови стечајне масе			
12/НС-75-141-0287974-200	18.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	4.363,65
1/НС-72-141-0287974-201	31.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	4.048,06
23-42972868	07.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
14-2022	16.03.2022.	ASKme	30.000,00
3/21-246-011-1801941	31.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.685,74
4/2022	01.03.2022.	Ristović elektro doo	20.700,00
3-152/2022-1	31.03.2022.	Zaštita sigurnost doo	83.789,38
Укупно:			211.986,83

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10221/2022	21.02.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/9436/2022	21.01.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
VIII-32-4/13/10591/2022	18.03.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно обавезе стечајне масе:	6.454.010,00

Укупни трошкови:	6.786.852,79
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	11.300.355,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.896,04
01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.126,75
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	7.556,22
14.03.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	3.507,46
Укупно:		23.086,47

Уплаћени депозити		
07.02.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	22.340,73
04.03.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	140.800,00
Укупно:		163.140,73

Наплата потраживања		
05.01.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.141,00
10.01.2022.	ROTA CONTROL	29.596,15
11.01.2022.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.853,76
11.01.2022.	RIVER FUERTE d.o.o.	22.853,57
11.01.2022.	KONTO 011	26.808,72
11.01.2022.	KONTO 011	661,40
11.01.2022.	KONTO 011	658,92
11.01.2022.	Брезовић Мирјана	830,00
13.01.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.085,27
13.01.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.988,67
13.01.2022.	OZ Medijator	38.731,54
13.01.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.123,21
13.01.2022.	ITC	22.857,96
13.01.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,68
13.01.2022.	ITC	6.668,58
13.01.2022.	izv. Željko Čavić	5.357,27
14.01.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.795,47
14.01.2022.	Pigeon d.o.o.	46.280,31
14.01.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.240,00
14.01.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
14.01.2022.	Pigeon d.o.o.	659,00
17.01.2022.	SOFOS doo	125.216,60
17.01.2022.	SOFOS doo	14.109,85
17.01.2022.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,85
17.01.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.048,66
17.01.2022.	Bondžić Vesna	14.109,85
18.01.2022.	TIM ELPRO doo	53.335,24
18.01.2022.	ROTA CONTROL	2.011,19
19.01.2022.	COMET CONSULTING GROUP	71.114,98
19.01.2022.	COMET CONSULTING GROUP	71.108,63
19.01.2022.	COMET CONSULTING GROUP	0,01
20.01.2022.	OM Company d.o.o.	63.494,33

Наплата потраживања		
20.01.2022.	OM Company d.o.o.	63.489,85
20.01.2022.	VUCCOM Špedicija	3.385,74
20.01.2022.	VUCCOM Špedicija	22.787,04
20.01.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
20.01.2022.	VUCCOM Špedicija	17,94
20.01.2022.	Pigeon plus doo	5.150,10
20.01.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
24.01.2022.	ZODEX DOO	34.992,43
24.01.2022.	ZODEX DOO	1.318,01
24.01.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.318,19
26.01.2022.	FORMAXSTORE doo	70.629,95
26.01.2022.	FORMAXSTORE doo	14.109,85
26.01.2022.	VUCCOM Špedicija	22.787,41
27.01.2022.	DARE SPED doo	24.128,30
27.01.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,85
27.01.2022.	DARE SPED doo	24.126,14
27.01.2022.	DARE SPED doo	1.318,01
28.01.2022.	JUGOAGENT KTS	322.057,37
28.01.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.556,83
28.01.2022.	JUGOAGENT KTS	4.232,96
29.01.2022.	Malpensa	19.050,04
29.01.2022.	SPIK AGRAR	19.164,34
01.02.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	13.000,00
03.02.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.046,96
04.02.2022.	ROTA CONTROL	29.598,24
04.02.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.144,00
04.02.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
07.02.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.824,11
07.02.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.819,95
07.02.2022.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.819,64
09.02.2022.	COMET CONSULTING GROUP	71.106,82
11.02.2022.	BEOPLOV doo	21.435,32
11.02.2022.	BEOPLOV doo	20.921,25
11.02.2022.	BEOPLOV doo	20.539,40
11.02.2022.	BEOPLOV doo	20.500,36
11.02.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	5.900,00
14.02.2022.	Брезовић Мирјана	830,00
18.02.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
21.02.2022.	ZODEX DOO	1.318,01
22.02.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
24.02.2022.	adv.Ksenija Isailović	19.048,30
24.02.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
10.03.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	9.675,16
10.03.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
18.03.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	1,34
18.03.2022.	ZODEX DOO	1.318,01
21.03.2022.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
22.03.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	6.304,23
22.03.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	31.343,10
22.03.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	30.710,20
22.03.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	31.642,47
31.03.2022.	Ristović elektro doo	7.054,93
Укупно:		2.366.816,82

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2022.	Pigeon d.o.o.	46.281,50
08.02.2022.	Pigeon plus doo	5.150,23
04.02.2022.	OZ Medijator	38.732,53
24.02.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.128,46
07.02.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	26.809,40
04.02.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,97
04.02.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.991,91
24.02.2022.	VUCCOM Špedicija	22.433,64

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2022.	ITC	22.858,54
21.02.2022.	ZODEX DOO	34.993,33
17.03.2022.	ROTA CONTROL	29.598,99
18.02.2022.	TIM ELPRO doo	53.336,60
09.02.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.089,48
02.03.2022.	JUGOAGENT KTS	322.065,59
22.02.2022.	JUGOAGENT KTS	4.233,06
04.02.2022.	SOFOS doo	14.110,21
31.03.2022.	Ristović elektro doo	7.055,11
23.02.2022.	FORMAXSTORE doo	14.110,21
14.02.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.239,03
08.03.2022.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.557,73
22.02.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.318,71
08.02.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.796,76
07.02.2022.	Bondžić Vesna	14.110,21
14.02.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.977,00
21.03.2022.	Pigeon d.o.o.	46.310,74
28.03.2022.	Pigeon plus doo	5.153,48
18.03.2022.	OZ Medijator	38.757,01
09.03.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,00
21.03.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	26.826,34
08.03.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.012,92
17.03.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.072,15
08.03.2022.	VUCCOM Špedicija	22.787,99
21.03.2022.	ITC	22.872,99
18.03.2022.	ZODEX DOO	35.015,44
21.03.2022.	TIM ELPRO doo	53.370,30
16.03.2022.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.193,80
23.03.2022.	JUGOAGENT KTS	322.269,10
22.03.2022.	JUGOAGENT KTS	4.235,74
25.03.2022.	SOFOS doo	14.119,13
18.03.2022.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.248,66
22.03.2022.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.331,54
09.03.2022.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.828,86
18.03.2022.	Bondžić Vesna	14.119,13
28.03.2022.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	169.005,96
Укупно:		2.455.658,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2022.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
02.02.2022.	ROTA CONTROL	1.378,24
27.01.2022.	KONTO 011	732,56
04.02.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
28.01.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
28.01.2022.	Pigeon d.o.o.	698,96
27.01.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
23.02.2022.	FORMAXSTORE doo	75.049,34
09.03.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	37.910,04
26.01.2022.	ITC	6.552,06
11.02.2022.	BEOPLOV doo	21.053,99
27.01.2022.	izv. Željko Čavić	5.252,75
28.01.2022.	SOFOS doo	130.133,16
02.03.2022.	ROTA CONTROL	1.378,24
22.02.2022.	Edna Tatarević PR Konto 011	764,60
09.03.2022.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
24.02.2022.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
25.02.2022.	Pigeon d.o.o.	667,00
23.02.2022.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
09.03.2022.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	12.089,96
22.02.2022.	ITC	7.055,20
23.02.2022.	izv. Željko Čavić	5.750,75
25.02.2022.	SOFOS doo	108.705,39
08.03.2022.	Брезовић Мирјана	830,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	424.613,24

Повраћај орочених средстава		
04.01.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.896,04
13.01.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.000.000,00
01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	5.126,75
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	7.556,22
14.03.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д.	3.507,46
Укупно:		1.023.086,47

Укупни приливи:	6.456.402,21
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.02.2022.	Привредни суд у Београду	66.683,00
28.02.2022.	Привредни суд у Београду	66.683,00
28.02.2022.	Привредни суд у Београду	780,00
28.03.2022.	Javni izvršilac Marko Palamarević	24.460,79
28.03.2022.	Привредни суд у Београду	9.236,00
Укупно:		167.842,79

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.919,20
04.02.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.925,82
22.03.2022.	Оффице & Море д.о.о.	9.985,73
Укупно:		29.830,75

Електрична енергија		
21.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	327.398,42
21.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	21.425,23
24.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	200.000,00
21.02.2022.	ЕПС Снабдевање доо	502.709,81
21.02.2022.	ЕПС Снабдевање доо	22.542,45
15.03.2022.	ЕПС Снабдевање доо	421.632,02
22.03.2022.	ЕПС Снабдевање доо	3.452,81
Укупно:		1.499.160,74

Комуналне услуге		
11.01.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	330.043,23
11.01.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
21.01.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	28.735,65
21.01.2022.	ЈКР Infostan Tehnologije	8.743,25
21.01.2022.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.422,26
21.01.2022.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,41
07.02.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	298.771,76
09.02.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	31.686,95
09.02.2022.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	5.239,87
10.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
14.02.2022.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.203,43
21.02.2022.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,41
11.03.2022.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	296.465,39
11.03.2022.	ЈКП Градска чистоћа	56.347,50
11.03.2022.	ЈКР Infostan Tehnologije	8.743,25
11.03.2022.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.555,00

Комуналне услуге		
22.03.2022.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	32.569,32
Укупно:		1.229.218,68

Гориво и мазиво		
14.01.2022.	Кнез петрол	1.999,99
14.01.2022.	Кнез петрол	2.000,00
14.01.2022.	Кнез петрол	2.999,72
14.01.2022.	Кнез петрол	2.998,13
14.01.2022.	Кнез петрол	2.999,72
14.01.2022.	Кнез петрол	4.000,70
14.01.2022.	Кнез петрол	4.000,70
14.01.2022.	Кнез петрол	3.999,10
14.02.2022.	Кнез петрол	3.000,01
14.02.2022.	Кнез петрол	3.000,62
14.02.2022.	Кнез петрол	2.999,37
14.02.2022.	Кнез петрол	2.999,53
14.02.2022.	Кнез петрол	3.998,92
14.02.2022.	Кнез петрол	2.999,66
14.02.2022.	Кнез петрол	2.999,66
14.02.2022.	Кнез петрол	3.000,43
03.03.2022.	Кнез петрол	3.000,37
03.03.2022.	Кнез петрол	3.000,00
03.03.2022.	Кнез петрол	3.000,00
03.03.2022.	Кнез петрол	3.001,35
03.03.2022.	Кнез петрол	2.000,70
03.03.2022.	Кнез петрол	3.999,38
03.03.2022.	Кнез петрол	3.999,38
03.03.2022.	Кнез петрол	2.998,69
Укупно:		74.996,13

Пошта и телефон		
21.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.621,75
31.01.2022.	РТТ СРБИЈА	2.190,00
09.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.621,82
11.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.617,41
Укупно:		205.050,98

Текуће одржавање		
11.01.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.01.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
21.01.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
07.02.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
07.02.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
09.02.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
04.03.2022.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.03.2022.	MBSTehnika doo	9.600,00
22.03.2022.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:		146.952,00

Платни промет		
10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.964,63
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.645,62
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.717,20
21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.723,52
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.893,12
31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.189,89

Платни промет		
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		16.048,98

Премија осигурања		
22.02.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
22.02.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
29.03.2022.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
Укупно:		10.614,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.01.2022.	Zaštita sigurnost doo	307.408,90
02.02.2022.	Zaštita sigurnost doo	336.308,83
22.03.2022.	Zaštita sigurnost doo	303.762,82
Укупно:		947.480,55

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
17.01.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
17.01.2022.	Кекез Душан	31.250,00
17.01.2022.	Костић Милена	31.250,00
17.01.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
17.02.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
17.02.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
17.02.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
17.02.2022.	Кекез Душан	31.250,00
17.02.2022.	Костић Милена	31.250,00
16.03.2022.	Kovačević Stefan	44.835,00
16.03.2022.	Шалипуровић Немања	39.062,50
16.03.2022.	Нађ Алекса	31.250,00
16.03.2022.	Кекез Душан	31.250,00
16.03.2022.	Костић Милена	31.250,00
Укупно:		532.942,50

Књиговодствене услуге		
04.01.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.02.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.03.2022.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
12.01.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
12.01.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
12.01.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.02.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.03.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:		360.000,00

ПДВ		
11.01.2022.	Поресака управа	274.254,76
Укупно:		274.254,76

Остали трошкови стечајне масе		
07.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
16.03.2022.	ASKme	30.000,00
21.02.2022.	ЕПС Снабдевање доо	4.048,06
21.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	4.363,65
Укупно:		39.811,71

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.03.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.01.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
25.03.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		160.000,00
Повраћај депозита		
07.02.2022.	KONTO 011	22.948,73
Укупно:		22.948,73
Укупни одливи:		5.852.153,33
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		10.843.303,77