

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	595.556,49
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	823.651,84
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.480.567,83
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	507.694.007,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		545.843.424,56

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април - јун 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	595.556,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.480.567,83
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	507.694.007,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	541.843.424,56

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	595.556,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.480.567,83
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	507.694.007,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	541.843.424,56

Коментар

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	2.492,85	5.329.214,02
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.492,85	5.329.214,02
				535.921.146,90

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	76.252,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	28.948,15			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.329.214,02			
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)	3.232.184,90	0,00	6.345.367,53	3.113.182,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	283.298,65		991.420,44	708.121,79
12.	Повраћај орочених средстава	76.252,05			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.026.149,82	0,00	7.336.787,97	3.821.304,42

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 уплату депозита нових купаца.

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	195.000,00	195.000,00	195.000,00	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	795.000,00	195.000,00	195.000,00	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	7.084,60	45.000,00	28.763,37	35.847,97	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000.000,00	2.279.069,32	2.278.679,59	389,73
3. Комуналне услуге	44.489,96	1.950.000,00	147.795,37	162.666,69	29.618,64
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.563,98	74.563,98	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	1.871,00	1.871,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.384,00	405.000,00	118.152,00	118.152,00	39.384,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	18.400,87	18.400,87	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	11.010,48	3.670,16	7.340,32
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	372.384,00	1.200.000,00	1.141.977,60	757.180,80	757.180,80
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	661.121,10	623.362,97	623.362,97	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	345.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	826.225,95	1.642.986,63	642.986,63	826.225,95	642.986,63
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	930.000,00	6.582,94	1.582,94	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		76.252,05	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.289.568,51	13.938.107,73	6.699.536,53	6.583.456,97	1.481.900,12

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

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

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

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

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

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)	01.07.2023.	1.419.208,33
2.	Укупан прилив		8.913.866,87
3.	Укупан одлив		6.666.174,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	3.666.901,18

Коментар

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

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		112.282,95
3.	Укупан одлив		112.282,95
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

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

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

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

Коментар

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

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

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

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

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

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.814.301,19
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		852.599,99
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.975.151,08
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		507.676.225,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		546.538.971,01

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

17.07.2023. Уговор о орочавању депозита број 879-107/23 - 4.000.000,00 динара

Стечајни управник је закључио Уговор о орочавању депозита број 879-107/23 - 4.000.000,00 динара са Еуробанк Директна а.д. Београд.

18.09.2023. Обавештење о заказивању вештачења против туженог Инграп стан

Обавештење о заказивању вештачења против туженог Инграп стан.

19.07.2023. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2023. године и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

15.09.2023. Уговор о орочавању депозита број 1138-8047/23 - 4.000.000,00 динара

Стечајни управник је закључио Уговор о орочавању депозита број 1138-8047/23 - 4.000.000,00 динара са Еуробанк Директна а.д. Београд.

22.09.2023. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2023. године

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

22.09.2023. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2023. године

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

22.09.2023. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2023. године

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 18.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023/184	31.07.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.745,37
2023/185	31.07.2023.	Pigeon d.o.o.	68.928,06
2023/186	31.07.2023.	Pigeon plus doo	5.134,44
2023/187	31.07.2023.	OZ Medijator	32.916,67
2023/188	31.07.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.745,37
2023/189	31.07.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.687,50
2023/190	31.07.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.745,37
2023/191	31.07.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.032,41
2023/192	31.07.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.430,56
2023/193	31.07.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.870,38
2023/194	31.07.2023.	VUCCOM Špedicija	31.087,96
2023/195	31.07.2023.	ZODEX DOO	49.375,00
2023/196	31.07.2023.	ROTA CONTROL	34.873,38
2023/197	31.07.2023.	TIM ELPRO doo	76.805,56
2023/198	31.07.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.009,26
2023/199	31.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.254,63
2023/200	31.07.2023.	JUGOAGENT KTS	201.157,41
2023/201	31.07.2023.	JUGOAGENT KTS	4.220,09
2023/202	31.07.2023.	JUGOAGENT KTS	321.078,18
2023/204	31.07.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.203,71
2023/205	31.07.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.574,08
2023/206	31.07.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.259,26
2023/207	31.07.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.660,26
2023/208	31.07.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.745,37
2023/209	31.07.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.921,30
2023/210	31.07.2023.	MM- STEEL 07	32.916,67
2023/211	31.07.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.217,60
2023/212	31.07.2023.	Flux delux d.o.o.	55.775,46
2023/213	31.07.2023.	Milšped d.o.o.	36.574,08
2023/214	31.07.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	21.100,43
2023/215	31.08.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.741,22
2023/216	31.08.2023.	Pigeon d.o.o.	68.919,83
2023/217	31.08.2023.	Pigeon plus doo	5.133,82
2023/218	31.08.2023.	OZ Medijator	32.912,74
2023/219	31.08.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.741,22
2023/220	31.08.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.684,55
2023/221	31.08.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.741,22
2023/222	31.08.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.026,08
2023/223	31.08.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.427,28
2023/224	31.08.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.848,54
2023/225	31.08.2023.	VUCCOM Špedicija	31.084,25
2023/226	31.08.2023.	ZODEX DOO	49.369,10
2023/227	31.08.2023.	ROTA CONTROL	34.869,22
2023/228	31.08.2023.	TIM ELPRO doo	76.796,39
2023/229	31.08.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.993,98
2023/230	31.08.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.239,91
2023/231	31.08.2023.	JUGOAGENT KTS	201.133,39
2023/232	31.08.2023.	JUGOAGENT KTS	4.219,58
2023/233	31.08.2023.	JUGOAGENT KTS	321.039,83

Закуп (у извештајном периоду)			
2023/234	31.08.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.197,59
2023/235	31.08.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.569,71
2023/236	31.08.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.255,77
2023/237	31.08.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.658,74
2023/238	31.08.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.741,22
2023/239	31.08.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.909,72
2023/240	31.08.2023.	MM- STEEL O7	32.912,74
2023/241	31.08.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.188,55
2023/242	31.08.2023.	Flux delux d.o.o.	55.768,80
2023/243	31.08.2023.	Milšped d.o.o.	36.569,71
2023/244	31.08.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.065,27
2023/246	29.09.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.737,96
2023/247	29.09.2023.	Pigeon d.o.o.	68.913,36
2023/248	29.09.2023.	Pigeon plus doo	5.133,34
2023/249	29.09.2023.	OZ Medijator	32.909,65
2023/250	29.09.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.737,96
2023/251	29.09.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.682,24
2023/252	29.09.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.737,96
2023/253	29.09.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.021,10
2023/254	29.09.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.424,71
2023/255	29.09.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.831,38
2023/256	29.09.2023.	VUCCOM Špedicija	31.081,33
2023/257	29.09.2023.	ZODEX DOO	49.364,47
2023/258	29.09.2023.	ROTA CONTROL	34.865,94
2023/259	29.09.2023.	TIM ELPRO doo	76.789,18
2023/260	29.09.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.981,96
2023/261	29.09.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.228,35
2023/262	29.09.2023.	JUGOAGENT KTS	201.114,51
2023/263	29.09.2023.	JUGOAGENT KTS	4.219,19
2023/264	29.09.2023.	JUGOAGENT KTS	321.009,70
2023/265	29.09.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.192,79
2023/266	29.09.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.566,28
2023/267	29.09.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.253,02
2023/268	29.09.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.657,56
2023/269	29.09.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.737,96
2023/270	29.09.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.900,63
2023/271	29.09.2023.	MM- STEEL O7	32.909,65
2023/272	29.09.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.165,73
2023/273	29.09.2023.	Milšped d.o.o.	36.566,28
2023/274	29.09.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.063,95
2023/275	29.09.2023.	Install System d.o.o.	55.763,57
Укупно:			6.345.367,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 80/2023	26.07.2023.	FORMAXSTORE doo	67.545,57
OB 81/2023	26.07.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	34.013,79
OB 82/2023	26.07.2023.	ITC	5.917,40
OB 83/2023	26.07.2023.	BEOPLOV doo	18.991,58
OB 84/2023	26.07.2023.	Kojović Mirjana	1.699,72
OB 87/2023	26.07.2023.	izv. Željko Čavić	5.779,04
OB 89/2023	26.07.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.399,43
OB 91/2023	26.07.2023.	SOFOS doo	144.686,12
KZ 92/2023	26.07.2023.	Šped plus VG d.o.o.	4.900,76
OB 93/2023	31.08.2023.	FORMAXSTORE doo	111.176,74
OB 94/2023	31.08.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	47.858,63
OB 95/2023	31.08.2023.	ITC	6.109,80
OB 96/2023	31.08.2023.	BEOPLOV doo	19.624,64
OB 97/2023	31.08.2023.	Kojović Mirjana	1.756,37
OB 100/2023	31.08.2023.	izv. Željko Čavić	5.971,67
OB 102/2023	31.08.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.512,75
OB 104/2023	31.08.2023.	SOFOS doo	147.043,23
KZ 105/2023	31.08.2023.	Šped plus VG d.o.o.	5.742,68
11.09.2023 више	11.09.2023.	ITC	23.625,70

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 106/2023	30.09.2023.	FORMAXSTORE doo	98.723,71
OB 107/2023	30.09.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	44.030,02
OB 108/2023	30.09.2023.	ITC	6.109,80
OB 109/2023	30.09.2023.	БЕОПЛОВ doo	19.624,64
OB 110/2023	30.09.2023.	Kojović Mirjana	1.756,37
OB 111/2023	30.09.2023.	izv. Željko Čavić	5.971,67
OB 112/2023	30.09.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.512,75
OB 113/2023	30.09.2023.	SOFOS doo	147.392,38
KZ 114/2023	30.09.2023.	Šped plus VG d.o.o.	4.943,48
Укупно:			991.420,44

Укупни приходи:	7.336.787,94
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2023 тр.	03.07.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
8/2023 тр.	01.08.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
9/2023 тр.	01.09.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	195.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7/2023 канц.	31.07.2023.	Оффице & Море д.о.о.	11.039,28
8-1/2023 канц.	31.08.2023.	Оффице & Море д.о.о.	7.250,10
9-1/2023 канц.	18.09.2023.	Оффице & Море д.о.о.	10.473,99
Укупно:			28.763,37

Електрична енергија			
6/НС61-141-0287974-21800	25.07.2023.	ЕПС Снабдевање доо	4.698,00
6/34678077	25.07.2023.	ЕПС Снабдевање доо	585.404,82
6/км 63-100-35263-2306	03.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	261,59
1/НС 09-141-0287974-21300	15.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	6.595,61
4/НС 79-141-0287974-21600	15.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	6.933,72
5/НС 70-141-0287974-21700	15.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	5.382,09
7/34913351	31.07.2023.	ЕПС Снабдевање доо	870.810,92
7/НС 52-141-0287974-21900	31.07.2023.	ЕПС Снабдевање доо	3.542,42
7/км 471-2041035263-2307	04.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	330,05
8/35222358	31.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	789.891,90
8/НС 43-141-0287974-22000	31.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	4.828,47
416-2041019357-2307	31.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	103,07
686-2041019357-2308	01.09.2023.	ЕПС Снабдевање доо	103,83
441-2041035263-2308	01.09.2023.	ЕПС Снабдевање доо	182,83
Укупно:			2.279.069,32

Комуналне услуге			
6/km 20236001902	25.07.2023.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	151,88
7/60-23-001- 00205198	28.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	17.564,43
7/5428-07-2023	31.07.2023.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
7/NS 122957	31.07.2023.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
7/P2307-06772	31.07.2023.	JKP Градска чистоћа	22.215,60
7/59-13409- 020231050437	31.07.2023.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	959,49
7/2023/07- 1334223	31.07.2023.	JKP Infostan Tehnologije	3.041,58
3/HC 88-141- 0287974-21500	15.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	7.085,08
8/39-23-001- 00237506	31.08.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	17.021,29
8/2023/08- 1334223	31.08.2023.	JKP Infostan Tehnologije	3.041,58
8/P2308-12133	31.08.2023.	JKP Градска чистоћа	22.215,60
8/5428-08-2023	31.08.2023.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
8/29-13409- 020231062475	31.08.2023.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.114,00
8/NS 140039	31.08.2023.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
9/68-23-001- 00266176	29.09.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	17.564,43
9/10-13409- 020231066232	30.09.2023.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.114,00
9/NS 157534	30.09.2023.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
9/5428-09-2023	30.09.2023.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
9/2023/09- 1334223	30.09.2023.	JKP Infostan Tehnologije	3.041,58
9/P2309-12213	30.09.2023.	JKP Градска чистоћа	22.215,60
Укупно:			147.795,37

Гориво и мазиво			
7-1/2023 гориво	31.07.2023.	Кнез петрол	10.003,99
7-1/2023 гориво- 1	31.07.2023.	NIS ad Novi Sad	14.989,36
8/2023 gorivo-1	16.08.2023.	Кнез петрол	3.502,40
8/2023 гориво-2	16.08.2023.	NIS ad Novi Sad	21.375,07
9/2023 гориво	04.09.2023.	Кнез петрол	16.468,84
9-1/2023 гриво	04.09.2023.	NIS ad Novi Sad	8.224,32
Укупно:			74.563,98

Пошта и телефон			
9-2/2023 птт	18.09.2023.	РТТ СРБИЈА	1.871,00
Укупно:			1.871,00

Текуће одржавање			
7/О-1134/23	31.07.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
7/49-2023	31.07.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
8/57-2023	31.08.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
8/О-1361/23	31.08.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
9/65-2023	30.09.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
9/О-1576/23	30.09.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:			118.152,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.499,10
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.376,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.351,03
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.895,24
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.724,55
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.684,36
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			18.400,87

Премија осигурања			
2-rata-3141623	24.07.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
3-rata-3141623	18.08.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
4-rata-3141623	17.09.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
Укупно:			11.010,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7/1-411-2023	31.07.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
9/1-540-2023	30.09.2023.	Zaštita sigurnost doo	372.384,00
8/1-474-2023	31.08.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
Укупно:			1.141.977,60

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2023 Ковачевић	17.07.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
7/2023 Шалипуровић	17.07.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
7/2023 Нађ	17.07.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
7/2023	17.07.2023.	Кекез Душан	30.864,20
7/2023 Костић	17.07.2023.	Костић Милена	30.864,20
7/2023-1 Вујанић	17.07.2023.	Вујанић Маја	8.840,17
8/2023 Вујанић	16.08.2023.	Вујанић Маја	44.200,85
8/2023 Шалипуровић	16.08.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
8/2023 Ковачевић	16.08.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
8/2023 Нађ	16.08.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
8/2023 Кекез	16.08.2023.	Кекез Душан	30.864,20
8/2023 Костић	16.08.2023.	Костић Милена	30.864,20
9/2023 Ковачевић	18.09.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
9/2023 Вујанић	18.09.2023.	Вујанић Маја	44.200,85
9/2023 Шалипуровић	18.09.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
9/2023 Нађ	18.09.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
9/2023 Кекез	18.09.2023.	Кекез Душан	30.864,20
9/2023 Костић	18.09.2023.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:			623.362,97

Књиговодствене услуге			
7/2023 књ.	03.07.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
8/2023 књ.	01.08.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
9/2023 књ.	01.09.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2023 адв.	03.07.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
8/2023 адв.	01.08.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
9/2023 адв.	01.09.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
9401310039431M .порез	17.07.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	450.000,00
9401310039431M -порез-17.08.2023	17.08.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	450.000,00
94013100394314 M-18.09.2023	18.09.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	450.000,00
Укупно:			1.350.000,00

ПДВ			
7-9/2023 ПДВ	30.09.2023.	Поресака управа	642.986,63
Укупно:			642.986,63

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-17/2023-07/3063	23.07.2023.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	1.016,52
325-02-17/2023-07/3063-1	23.07.2023.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	566,42
XXVI-01-439-1E/3802023-013	20.09.2023.	Gradska uprava grada Beograda	5.000,00
Укупно:			6.582,94

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	6.699.536,53

Укупни трошкови:	6.894.536,53
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	5.419.208,33
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40.087,67
15.09.2023.	Eurobank Direktna a.d.	36.164,38
Укупно:		76.252,05

Уплаћени депозити		
26.09.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	28.948,15
Укупно:		28.948,15

Наплата потраживања		
03.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
04.07.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.321,13
04.07.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.878,96
04.07.2023.	SOFOS doo	148.647,67
04.07.2023.	БЕОПЛОВ doo	19.624,64
04.07.2023.	БЕОПЛОВ doo	19.624,64
04.07.2023.	БЕОПЛОВ doo	18.991,58
04.07.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
05.07.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.747,00
05.07.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.441,62
05.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	7.500,00
06.07.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	3,45
06.07.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	99,28
06.07.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	0,02
06.07.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.296,60
06.07.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.276,41
06.07.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.271,07
06.07.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.271,72
06.07.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.260,63
06.07.2023.	DARE SPED doo	34.770,30
06.07.2023.	OZ Medijator	32.930,68
07.07.2023.	Milšped d.o.o.	36.575,80
07.07.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.747,00
10.07.2023.	Pigeon d.o.o.	68.931,30
10.07.2023.	Pigeon d.o.o.	31.068,70
11.07.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.015,27
11.07.2023.	OZ Medijator	32.918,21
11.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	6.262,41
12.07.2023.	Flux delux d.o.o.	55.799,21
12.07.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.660,85
12.07.2023.	izv. Željko Čavić	5.971,67
13.07.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.747,00
13.07.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	21.109,41
13.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00

Наплата потраживања		
14.07.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.944,16
14.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	19.000,00
17.07.2023.	FORMAXSTORE doo	61.763,94
19.07.2023.	COMET CONSULTING GROUP	102.496,95
19.07.2023.	COMET CONSULTING GROUP	102.492,58
19.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
19.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	9.000,00
20.07.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.925,85
20.07.2023.	TIM ELPRO doo	76.809,16
20.07.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.240,44
24.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	30.000,00
25.07.2023.	SOFOS doo	132.332,80
25.07.2023.	ZODEX DOO	48.377,32
25.07.2023.	ROTA CONTROL	34.875,01
25.07.2023.	VUCCOM Špedicija	31.101,19
26.07.2023.	JUGOAGENT KTS	321.093,24
26.07.2023.	JUGOAGENT KTS	201.166,85
26.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
26.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
26.07.2023.	JUGOAGENT KTS	4.220,28
27.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
28.07.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.411,92
28.07.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.589,65
28.07.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.575,79
28.07.2023.	VUCCOM Špedicija	31.089,42
28.07.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.719,00
28.07.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	12.708,10
28.07.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	1,90
31.07.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.705,22
01.08.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.233,71
02.08.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.229,01
02.08.2023.	FORMAXSTORE doo	61.182,03
02.08.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.224,37
02.08.2023.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.856,35
02.08.2023.	Bondžić Vesna	21.118,03
04.08.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.225,50
04.08.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.442,23
08.08.2023.	SOFOS doo	133.096,22
09.08.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	38.508,63
09.08.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	2.578,70
09.08.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	42.693,64
09.08.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	38.615,39
09.08.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	27.603,64
09.08.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
10.08.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	28.000,00
14.08.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
17.08.2023.	VUCCOM Špedicija	0,01
18.08.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	11.500,00
31.07.2023.	MM- STEEL 07	2.881,82
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.854,99
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.853,76
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.853,57
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.858,39
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.856,35
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.857,96
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.858,54
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.872,99
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.890,76
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.876,37
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.845,13
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.823,63
31.07.2023.	MM- STEEL 07	22.815,74
21.08.2023.	DARE SPED doo	34.765,74

Наплата потраживања		
21.08.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	21.101,42
22.08.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	73.843,06
23.08.2023.	JUGOAGENT KTS	0,01
23.08.2023.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	20.859,22
24.08.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinić	53.054,98
24.08.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinić	53.034,90
24.08.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinić	179,41
24.08.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinić	23.147,46
25.08.2023.	Flux delux d.o.o.	55.778,08
25.08.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.702,00
25.08.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	20.000,00
28.08.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
31.08.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.697,00
31.08.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	17.000,00
05.09.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.206,11
05.09.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
06.09.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.431,84
06.09.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
06.09.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
07.09.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	53.000,00
11.09.2023.	ITC	5.584,71
11.09.2023.	ITC	4.611,13
11.09.2023.	ITC	6.567,23
11.09.2023.	ITC	22.876,37
11.09.2023.	ITC	18,00
11.09.2023.	ITC	6.109,80
18.09.2023.	SOFOS doo	115.637,08
19.09.2023.	Pigeon plus doo	0,01
20.09.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	58.000,00
22.09.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	40.000,00
27.09.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.698,00
27.09.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
28.09.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	6.400,00
28.09.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	3.600,00
29.09.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.307,10
29.09.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	0,90
Укупно:		5.329.214,02

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.870,38
03.08.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.745,38
04.08.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.009,27
07.08.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.921,30
07.08.2023.	OZ Medijator	32.916,67
08.08.2023.	TIM ELPRO doo	76.805,56
08.08.2023.	Pigeon d.o.o.	68.928,06
08.08.2023.	Milšped d.o.o.	36.574,08
08.08.2023.	Pigeon plus doo	5.134,44
09.08.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.660,26
10.08.2023.	Flux delux d.o.o.	55.775,46
10.08.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.745,38
15.08.2023.	ROTA CONTROL	34.873,38
16.08.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.745,37
17.08.2023.	VUCCOM Špedicija	31.087,96
23.08.2023.	JUGOAGENT KTS	321.078,18
23.08.2023.	JUGOAGENT KTS	201.157,41
23.08.2023.	JUGOAGENT KTS	4.220,09
25.08.2023.	ZODEX DOO	49.375,00
31.08.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinić	53.032,41
06.09.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.259,26
07.09.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.848,54
07.09.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.909,72
08.09.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.217,60

Закуп (у извештајном периоду)		
11.09.2023.	TIM ELPRO doo	76.796,39
11.09.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.203,71
12.09.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.741,22
12.09.2023.	OZ Medijator	32.912,74
13.09.2023.	Milšped d.o.o.	36.569,71
13.09.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.658,74
14.09.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.741,22
18.09.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.993,98
19.09.2023.	Pigeon plus doo	5.133,82
21.09.2023.	ZODEX DOO	49.369,10
21.09.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.741,22
26.09.2023.	JUGOAGENT KTS	321.039,83
26.09.2023.	JUGOAGENT KTS	201.133,39
26.09.2023.	JUGOAGENT KTS	4.219,58
27.09.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.026,08
29.09.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.574,08
29.09.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.569,71
29.09.2023.	ROTA CONTROL	34.869,22
Укупно:		3.232.184,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2023.	SOFOS doo	144.686,12
02.08.2023.	izv. Željko Čavić	5.779,04
02.08.2023.	Šped plus VG d.o.o.	4.900,76
09.08.2023.	ITC	5.917,40
15.08.2023.	BEOPLOV doo	18.991,58
07.09.2023.	FORMAXSTORE doo	67.545,57
11.09.2023.	ITC	6.109,80
11.09.2023.	ITC	23.625,70
13.09.2023.	Šped plus VG d.o.o.	5.742,68
Укупно:		283.298,65

Повраћај орочених средстава		
17.07.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40.087,67
15.09.2023.	Eurobank Direktna a.d.	36.164,38
Укупно:		76.252,05

Укупни приливи:		9.026.149,82
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
01.08.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
01.09.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2023.	Оффице & Море д.о.о.	7.084,60
02.08.2023.	Оффице & Море д.о.о.	11.039,28
04.09.2023.	Оффице & Море д.о.о.	7.250,10
18.09.2023.	Оффице & Море д.о.о.	10.473,99
Укупно:		35.847,97

Електрична енергија		
26.07.2023.	ЕПС Снабдевање доо	585.404,82
26.07.2023.	ЕПС Снабдевање доо	4.698,00
10.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	261,59
16.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	6.933,72
16.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	6.595,61
16.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	5.382,09
17.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	870.810,92
23.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	3.542,42
05.09.2023.	ЕПС Снабдевање доо	330,05
18.09.2023.	ЕПС Снабдевање доо	789.891,90
27.09.2023.	ЕПС Снабдевање доо	4.828,47
Укупно:		2.278.679,59

Комуналне услуге		
03.07.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.267,64
06.07.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.215,60
06.07.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
06.07.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	959,49
06.07.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
11.07.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	3.092,92
26.07.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	151,88
31.07.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.564,43
04.08.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
07.08.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
08.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.215,60
08.08.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	3.041,58
08.08.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	959,49
16.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	7.085,08
05.09.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.021,29
05.09.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	3.041,58
12.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.215,60
12.09.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
12.09.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.114,00
12.09.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
29.09.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.564,43
Укупно:		162.666,69

Гориво и мазиво		
02.08.2023.	Кнез петрол	10.003,99
02.08.2023.	NIS ad Novi Sad	14.989,36
16.08.2023.	Кнез петрол	3.502,40
16.08.2023.	NIS ad Novi Sad	21.375,07
04.09.2023.	Кнез петрол	16.468,84
04.09.2023.	NIS ad Novi Sad	8.224,32
Укупно:		74.563,98

Пошта и телефон		
18.09.2023.	PTT SRBIJA	1.871,00
Укупно:		1.871,00

Текуће одржавање		
11.07.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
12.07.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
04.08.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
07.08.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
04.09.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
05.09.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:		118.152,00

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.499,10
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.376,59
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.351,03

Платни промет		
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.895,24
21.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.724,55
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.080,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.684,36
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		18.400,87

Премија осигурања		
24.07.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
Укупно:		3.670,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2023.	Zaštita sigurnost doo	372.384,00
04.08.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
Укупно:		757.180,80

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
17.07.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
17.07.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
17.07.2023.	Кекез Душан	30.864,20
17.07.2023.	Костић Милена	30.864,20
17.07.2023.	Вујанић Маја	8.840,17
16.08.2023.	Вујанић Маја	44.200,85
16.08.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.08.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
16.08.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
16.08.2023.	Кекез Душан	30.864,20
16.08.2023.	Костић Милена	30.864,20
18.09.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
18.09.2023.	Вујанић Маја	44.200,85
18.09.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
18.09.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
18.09.2023.	Кекез Душан	30.864,20
18.09.2023.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:		623.362,97

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.08.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.09.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.08.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.09.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.07.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	450.000,00
17.08.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	450.000,00
18.09.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	450.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
Укупно:		1.350.000,00

ПДВ		
11.07.2023.	Поресака управа	826.225,95
Укупно:		826.225,95

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2023.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	1.016,52
24.07.2023.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	566,42
Укупно:		1.582,94

Укупни одливи:		6.702.204,92
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.	7.666.901,18
---------------------------------	--------------------	---------------------