

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 19.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	257.423,22
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	823.651,84
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.617.659,70
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	507.730.852,89
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		544.679.228,76

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар - март 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	257.423,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.617.659,70
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	507.730.852,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	539.679.228,76

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	257.423,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.617.659,70
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	507.730.852,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	539.679.228,76

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	2.491,66	2.795.127,78
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	507.730.852,89
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.491,66	2.795.127,78
				536.629.169,42

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	171.695,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.795.127,78			
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)	2.551.571,95	0,00	6.073.697,85	3.522.125,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	907.984,77		2.041.403,12	1.133.418,35
12.	Повраћај орочених средстава	1.042.739,73			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.469.119,84	0,00	8.115.100,97	4.655.544,25

Коментар

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

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

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

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

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.560.000,00	600.000,00	70.000,00	70.000,00	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	265.000,00	265.000,00	3.710.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	17.905,19	10.820,59	7.084,60
2. Електрична енергија	0,00	3.000.000,00	1.632.327,57	1.632.327,57	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.950.000,00	857.340,49	812.850,53	44.489,96
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	69.311,80	69.311,80	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	4.433,39	4.433,39	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	30.000,00	405.000,00	152.404,00	143.020,00	39.384,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	147.449,41	147.449,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	10.746,13	10.746,13	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,20	1.200.000,00	1.514.361,60	1.141.977,80	372.384,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	606.481,78	605.682,63	605.682,63	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)	450.000,00	1.500.000,00	900.000,00	1.350.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.826.225,95	1.364.558,75	538.332,80	826.225,95
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	850.000,00	21.294,19	21.294,19	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		42.739,73	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	480.000,20	14.051.707,73	7.632.815,15	6.865.986,57	1.289.568,51

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 Порези (на имовину, добит, кап. добит) 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 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

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

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)	01.04.2023.	1.081.075,06
2.	Укупан прилив		7.386.861,86
3.	Укупан одлив		7.048.728,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	1.419.208,33

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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		82.257,98
3.	Укупан одлив		82.257,98
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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 поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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

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

Коментар

Стефан Ковачевић је 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 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	30.06.2023.
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

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

11.04.2023. Отказ уговора о закупу пословног простора

Стечајни управник је примио обавештење којим купац јавни извршитељ Весна Марковић раскида уговор о закупу пословног простора закључен дана 24.12.2012. године.

11.04.2023. Анекс број 4 уговора од 01.02.2023. године

Стечајни управник је закључио Анекс број 4 уговора од 01.02.2023. године са привредним друштвом ОЗ Медијатор д.о.о.

11.04.2023. Анекс број 2 од 01.03.2023. године

Стечајни управник је закључио Анекс број 2 од 01.03.2023. године са јавним извршитељем Душаном Трбојевићем.

13.04.2023. Достава Извештаја о току стечајног поступка за период јануар-март 2023. године

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

15.05.2023. Уговор о закупу пословног простора

Стечајни управник је закључио уговор о закупу пословног простора са јавним извршитељем Миланом Кесићем, почев од 15.05.2023. године.

17.05.2023. Предлог за давање сагласности за ангажовање лица

Стечајни управник је Привредном суду у Београду упутио Предлог за давање сагласности за ангажовање лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и ради вођења стечајног поступка.

01.06.2023. Предлог ради одобрења трошкова осигурања имовине

Стечајни управник је Привредном суду у Београду упутио Предлог ради одобрења трошкова осигурања имовине код компаније Дунав осигурање а.д.о.

05.06.2023. Закључење Уговора о делу

Стечајни управник је ради окончања започетих послова и ради вођења стечајног поступка, уз претходно добијену сагласност Привредног суда у Београду, закључио Уговор о делу са Мајом Вујанић за период од 01.06.2023. године до 30.09.2023. године.

12.06.2023. Предлог Плана трошкова за јул месец 2023. године

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

12.06.2023. Предлог Плана трошкова за август месец 2023. године

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

12.06.2023. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2023. године

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

16.06.2023. Предлог Допуне плана трошкова за месец јун 2023. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Предлог Допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јун 2023. године.

16.06.2023. Предлог Допуне плана трошкова за месец јул 2023. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Предлог Допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне

маса, за месец јул 2023. године.

16.06.2023. Предлог Допуне плана трошкова за август 2023. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Предлог Допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец август 2023. године.

16.06.2023. Предлог Допуне плана трошкова за септембар 2023. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Предлог Допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец септембар 2023. године.

29.06.2023. Уговор о закупу пословног простора

Стечајни управник је закључио уговор о закупу пословног простора са привредним друштвом Југоагент КТС д.о.о.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 19.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023/93	30.04.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.759,39
2023/94	30.04.2023.	Pigeon d.o.o.	68.955,88
2023/95	30.04.2023.	Pigeon plus doo	5.136,51
2023/96	30.04.2023.	OZ Medijator	32.929,95
2023/97	30.04.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.759,39
2023/98	30.04.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.697,46
2023/99	30.04.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.759,39
2023/100	30.04.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.053,81
2023/101	30.04.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.441,62
2023/102	30.04.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.944,16
2023/103	30.04.2023.	DARE SPED doo	34.759,39
2023/104	30.04.2023.	VUCCOM Špedicija	31.100,51
2023/105	30.04.2023.	ZODEX DOO	49.394,92
2023/106	30.04.2023.	ROTA CONTROL	34.887,45
2023/107	30.04.2023.	TIM ELPRO doo	76.836,55
2023/108	30.04.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	192.091,37
2023/109	30.04.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.304,37
2023/110	30.04.2023.	JUGOAGENT KTS	321.207,73
2023/111	30.04.2023.	JUGOAGENT KTS	4.221,79
2023/112	30.04.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.953,30
2023/113	30.04.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.224,37
2023/114	30.04.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.588,83
2023/115	30.04.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.271,07
2023/116	30.04.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.665,37
2023/117	30.04.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.960,41
2023/118	30.04.2023.	MM- STEEL 07	32.929,95
2023/119	30.04.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.315,74
2023/120	30.04.2023.	Flux delux d.o.o.	55.797,97
2023/121	30.04.2023.	Milšped d.o.o.	36.588,83
2023/122	30.04.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	21.108,94
2023/123	31.05.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.760,16
2023/124	31.05.2023.	Pigeon d.o.o.	68.957,41
2023/125	31.05.2023.	Pigeon plus doo	5.136,62
2023/126	31.05.2023.	OZ Medijator	32.930,68
2023/127	31.05.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.760,16
2023/128	31.05.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.698,01
2023/129	31.05.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.760,16
2023/130	31.05.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.054,98
2023/131	31.05.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.442,23
2023/132	31.05.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.948,22
2023/133	31.05.2023.	ZODEX DOO	49.396,02
2023/134	31.05.2023.	ROTA CONTROL	34.888,23
2023/135	31.05.2023.	TIM ELPRO doo	76.838,25
2023/136	31.05.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.063,75
2023/137	31.05.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.307,10
2023/138	31.05.2023.	JUGOAGENT KTS	321.214,86
2023/139	31.05.2023.	JUGOAGENT KTS	4.221,88
2023/140	31.05.2023.	VUCCOM Špedicija	31.101,20
2023/141	31.05.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.953,79

Закуп (у извештајном периоду)			
2023/142	31.05.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.225,50
2023/143	31.05.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.589,64
2023/144	31.05.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.271,72
2023/145	31.05.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.665,65
2023/146	31.05.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	19.061,80
2023/147	31.05.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.962,56
2023/148	31.05.2023.	MM- STEEL 07	32.930,68
2023/149	31.05.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.321,13
2023/150	31.05.2023.	Flux delux d.o.o.	55.799,21
2023/151	31.05.2023.	Milšped d.o.o.	36.589,64
2023/152	31.05.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	21.109,41
2023/153	30.06.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.747,00
2023/154	30.06.2023.	Pigeon d.o.o.	68.931,30
2023/155	30.06.2023.	Pigeon plus doo	5.134,68
2023/156	30.06.2023.	OZ Medijator	32.918,21
2023/157	30.06.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.747,00
2023/158	30.06.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.688,66
2023/159	30.06.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.747,00
2023/160	30.06.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.034,90
2023/161	30.06.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.431,84
2023/162	30.06.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.878,96
2023/163	30.06.2023.	VUCCOM Špedicija	31.089,42
2023/164	30.06.2023.	ZODEX DOO	49.377,32
2023/165	30.06.2023.	ROTA CONTROL	34.875,02
2023/166	30.06.2023.	TIM ELPRO doo	76.809,16
2023/167	30.06.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.015,27
2023/168	30.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.260,42
2023/169	30.06.2023.	JUGOAGENT KTS	201.166,85
2023/170	30.06.2023.	JUGOAGENT KTS	4.220,28
2023/171	30.06.2023.	JUGOAGENT KTS	321.093,24
2023/172	30.06.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.945,47
2023/173	30.06.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.206,11
2023/174	30.06.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.575,79
2023/175	30.06.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.260,63
2023/176	30.06.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.660,85
2023/177	30.06.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.747,00
2023/178	30.06.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.925,85
2023/179	30.06.2023.	MM- STEEL 07	32.918,21
2023/180	30.06.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.229,01
2023/181	30.06.2023.	Flux delux d.o.o.	55.778,08
2023/182	30.06.2023.	Milšped d.o.o.	36.575,79
2023/183	30.06.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	21.101,42
Укупно:			6.073.697,81

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 34/2023	30.04.2023.	FORMAXSTORE doo	61.963,81
OB 35/2023	30.04.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	32.728,44
OB 36/2023	30.04.2023.	ITC	6.109,80
OB 37/2023	30.04.2023.	BEOPLOV doo	19.624,64
OB 38/2023	30.04.2023.	Kojović Mirjana	1.756,37
OB 39/2023	30.04.2023.	izv. Bojan Isovski	23.798,87
OB 40/2023	30.04.2023.	Jelena Ognjanović izv.	23.008,50
OB 41/2023	30.04.2023.	izv. Željko Čavić	5.971,67
OB 42/2023	30.04.2023.	izv. Nikola Jovanović	9.133,15
OB 43/2023	30.04.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.512,75
OB 44/2023	30.04.2023.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	18.881,02
OB 45/2023	12.05.2023.	SOFOS doo	112.511,39
OB 46/2023	12.05.2023.	SOFOS doo	115.637,08
OB 47/2023	12.05.2023.	SOFOS doo	133.096,22
OB 48/2023	12.05.2023.	SOFOS doo	132.332,80
OB 49/2023	12.05.2023.	SOFOS doo	136.021,12
OB 50/2023	12.05.2023.	SOFOS doo	132.865,53
OB 51/2023	12.05.2023.	SOFOS doo	122.584,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 52/2023	12.05.2023.	SOFOS doo	127.004,45
OB 53/2023	12.05.2023.	SOFOS doo	134.641,61
OB 54/2023	30.05.2023.	FORMAXSTORE doo	53.758,05
OB 55/2023	30.05.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	29.774,91
OB 56/2023	30.05.2023.	ITC	5.917,40
OB 57/2023	30.05.2023.	BEOPLOV doo	18.991,58
OB 58/2023	30.05.2023.	Kojović Mirjana	1.699,72
OB 59/2023	30.05.2023.	izv. Bojan Isovski	23.031,17
OB 60/2023	30.05.2023.	Jelena Ognjanović izv.	22.266,29
OB 61/2023	30.05.2023.	izv. Željko Čavić	5.779,04
OB 62/2023	30.05.2023.	izv. Nikola Jovanović	8.838,53
OB 63/2023	30.05.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.399,43
OB 64/2023	30.05.2023.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	18.271,96
OB 65/2023	30.05.2023.	SOFOS doo	121.339,10
OB 66/2023	28.06.2023.	FORMAXSTORE doo	61.763,94
OB 67/2023	28.06.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	32.666,99
OB 68/2023	28.06.2023.	ITC	6.109,80
OB 69/2023	28.06.2023.	BEOPLOV doo	19.624,64
OB 70/2023	28.06.2023.	Kojović Mirjana	1.756,37
OB 71/2023	28.06.2023.	izv. Bojan Isovski	23.798,87
OB 72/2023	28.06.2023.	Jelena Ognjanović izv.	23.008,50
OB 73/2023	28.06.2023.	izv. Željko Čavić	5.971,67
OB 74/2023	28.06.2023.	izv. Nikola Jovanović	9.133,15
OB 75/2023	28.06.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.512,75
OB 76/2023	28.06.2023.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	18.881,02
OB 77/2023	28.06.2023.	SOFOS doo	148.647,67
KZ 78/2023	28.06.2023.	Šped plus VG d.o.o.	16.116,14
KZ 79/2023	28.06.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	4.160,35
Укупно:			2.041.403,12

Укупни приходи:	8.115.100,93
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-6138/2020 Ingrap stan	25.05.2023.	Привредни суд у Београду	70.000,00
Укупно:			70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2023 тр.	03.04.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
5/2023 тр.	03.05.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
6/2023 тр.	01.06.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	265.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4-1/2023 канц.	27.04.2023.	Оффице & Море д.о.о.	6.349,33
5-1/2023 канц.	31.05.2023.	Оффице & Море д.о.о.	4.471,26
6-2/2023 канц.	30.06.2023.	Оффице & Море д.о.о.	7.084,60
Укупно:			17.905,19

Електрична енергија			
3/34113250	21.04.2023.	ЕПС Снабдевање доо	592.288,74
2/НС 97-141-0287974-21400	05.05.2023.	ЕПС Снабдевање доо	8.008,85
4/34275774	30.04.2023.	ЕПС Снабдевање доо	470.794,04
5/34512248	31.05.2023.	ЕПС Снабдевање доо	561.235,94
Укупно:			1.632.327,57

Комуналне услуге			
3/5428-03-2023	10.04.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
3/NS 51827	10.04.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
3/P2303-06823	21.04.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.215,60
3/64-13409-020231021594	21.04.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.921,98
3-2023/03-1334223	21.04.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.289,55
4/93-5908983	30.04.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	248.361,74
4/ОБ 50-121072	30.04.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	156.439,04
3/89-5900125	04.05.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	261.433,41
4/04-23-001-00103205	30.04.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I KANALIZACIJA	18.240,34
4/НС 69552	30.04.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
4/79-13409-020231030804	30.04.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.844,12
4/P2304-11447	30.04.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.249,68
4/5428-04-2023	30.04.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
4-2023/04-1334223	30.04.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	3.298,84
11/20-13409-020220221085737	15.05.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.613,17
2022/11-1334223	15.05.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	8.365,59
5/91-23-001-00147020	30.05.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I KANALIZACIJA	18.240,34
5/5428-05-2023	31.05.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
5/НС 87479	31.05.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
5/P2305-08213	31.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.215,60
5-2023/05-1334223	31.05.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	3.137,50
5/40-13409-020231035667	31.05.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.121,10
6/21-23-001-00175141	29.06.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I KANALIZACIJA	15.267,64
6/NS 105357	30.06.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
6/5428-06-2023	30.06.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
6/P2306-06777	30.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.215,60
6/49-13409-020231046722	30.06.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	959,49
6-2023/06-1334223	30.06.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	3.092,92
Укупно:			857.340,49

Гориво и мазиво			
4/2023 гориво	06.04.2023.	Кнез петрол	24.007,55
5/2023 гориво	15.05.2023.	Кнез петрол	21.496,53
6/2023 гориво -1	14.06.2023.	Кнез петрол	15.007,00
6/2023 гориво-2	14.06.2023.	NIS ad Novi Sad	8.800,72
Укупно:			69.311,80

Пошта и телефон			
3/74-258-011-1591395	10.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.999,00
2/42-257-011-1581884	11.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.999,00
4/06-259-011-1669583	30.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	333,17
5/34-260-011-1755887	31.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	102,22

Пошта и телефон	
Укупно:	4.433,39

Текуће одржавање			
3-283-1/23	21.04.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
4/286/23	21.04.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
3/2023	25.04.2023.	Ristović elektro doo	9.160,00
4/2023	25.04.2023.	Ristović elektro doo	11.900,00
5/2023	25.04.2023.	Ristović elektro doo	8.500,00
4/25-2023	30.04.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
5/03.05.2023	03.05.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
5/33-2023	31.05.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
6/O-1007/23	30.06.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
6/41-2023	30.06.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
Укупно:			152.404,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.152,50
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.704,83
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.514,98
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.960,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	68.955,88
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.393,87
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.620,24
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.447,50
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	939,61
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			147.449,41

Премија осигурања			
11-rata-2133822	15.04.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
12-rata-2133822	15.05.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
1-rata-3141623	07.06.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,11
Укупно:			10.746,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4/1-215-2023	30.04.2023.	Zaštita sigurnost doo	372.384,00
3/1-153-2023	04.05.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
5/1-282-2023	31.05.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
6/1-347-2023	30.06.2023.	Zaštita sigurnost doo	372.384,00
Укупно:			1.514.361,60

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2023 Шалипуровић	18.04.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
4/2023 Ковачевић	18.04.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
4/2023 Нађ	18.04.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
4/2023 Кекез	18.04.2023.	Кекез Душан	30.864,20
4/2023 Костић	18.04.2023.	Костић Милена	30.864,20
5/2023 Ковачевић	16.05.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
5/2023 Шалипуровић	16.05.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
5/2023 Нађ	16.05.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
5/2023 Кекез	16.05.2023.	Кекез Душан	30.864,20
5/2023 Костић	16.05.2023.	Костић Милена	30.864,20
6/2023 Ковачевић	16.06.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
6/2023 Вујанић	16.06.2023.	Вујанић Маја	44.200,85
6/2023 Шалипуровић	16.06.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
6/2023 Нађ	16.06.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
6/2023 Кекез	16.06.2023.	Кекез Душан	30.864,20
6/2023 Костић	16.06.2023.	Костић Милена	30.864,20
7/2023 Вујанић	27.06.2023.	Вујанић Маја	35.360,68
Укупно:			605.682,63

Књиговодствене услуге			
4/2023 knj.	03.04.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
5/2023 knj.	03.05.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
6/2023 knj.	01.06.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2023 адв.	03.04.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
5/2023 адв.	03.05.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
6/2023 адв.	01.06.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
17.05.2023 порез	17.05.2023.	Поресака управа	450.000,00
13.06.2023 порез	13.06.2023.	Поресака управа	450.000,00
Укупно:			900.000,00

ПДВ			
1-3/2023 ПДВ	12.04.2023.	Поресака управа	538.332,80
4-6/2023 ПДВ	30.06.2023.	Поресака управа	826.225,95
Укупно:			1.364.558,75

Остали трошкови стечајне масе			
Predračun 208/7284DP	21.04.2023.	Јавни Бележник Ива Секулић Граовац	2.700,00
XXVI-01-439- 10/468/2023-013	05.05.2023.	Поресака управа	15.928,60
Предрачун.-7673- 10.05.2023	10.05.2023.	Јавни Бележник Ива Секулић Граовац	540,00
6-1/2023 остало	16.06.2023.	Офице & Море д.о.о.	2.125,59
Укупно:			21.294,19

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/14161/2023	28.04.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.632.815,15
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.897.815,15
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2023.

6.081.075,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40.000,00
10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.000,00
12.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	68.955,88
16.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	42.739,73
Укупно:		171.695,61

Наплата потраживања		
05.04.2023.	FORMAXSTORE doo	69.739,08
05.04.2023.	FORMAXSTORE doo	59.000,21
05.04.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.600,31
05.04.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	32.958,67
05.04.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.957,31
05.04.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	4,69
05.04.2023.	ITC	5.532,61
06.04.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	19.847,21
06.04.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	11.500,00
06.04.2023.	izv. Željko Čavić	5.393,77
10.04.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.070,46
10.04.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.246,42
10.04.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.705,23
10.04.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	0,77
10.04.2023.	BEOPLOV doo	17.725,48
10.04.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
11.04.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	15.000,00
13.04.2023.	TIM ELPRO doo	76.850,57
13.04.2023.	FORMAXSTORE doo	56.177,12
18.04.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.978,10
19.04.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.168,57
19.04.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.977,55
19.04.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	7.599,35
19.04.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	36.551,68
19.04.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	29.965,71
19.04.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	5.883,26
19.04.2023.	Pigeon d.o.o.	68.968,46
19.04.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	41.949,37
20.04.2023.	ZODEX DOO	49.403,94
20.04.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.765,74
20.04.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.667,68
24.04.2023.	JUGOAGENT KTS	321.266,35
24.04.2023.	Milšped d.o.o.	36.595,51
24.04.2023.	OZ Medijator	32.935,96
24.04.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	1.276,41
24.04.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	2.000,00
24.04.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
24.04.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	6.723,59
24.04.2023.	Pigeon plus doo	5.137,45
24.04.2023.	JUGOAGENT KTS	4.222,56
25.04.2023.	ROTA CONTROL	34.893,82
25.04.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.450,24
27.04.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	40.000,00

Наплата потраживања		
28.04.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.360,14
03.05.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.765,73
04.05.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
05.05.2023.	VUCCOM Špedicija	31.106,18
09.05.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.710,00
10.05.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	2,76
10.05.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	5,94
15.05.2023.	Flux delux d.o.o.	55.815,48
15.05.2023.	Flux delux d.o.o.	55.808,15
15.05.2023.	Flux delux d.o.o.	32.958,67
15.05.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.269,05
15.05.2023.	izv. Željko Čavić	5.971,67
17.05.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.063,49
19.05.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.446,63
19.05.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	21.112,79
22.05.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
23.05.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	19.500,00
24.05.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
26.05.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
29.05.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
30.05.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	9.500,00
02.06.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	12.000,00
05.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
06.06.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	11,21
07.06.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.595,51
08.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	9.343,16
09.06.2023.	TIM ELPRO doo	0,01
12.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
12.06.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
13.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
13.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
15.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
16.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
19.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
21.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	9.900,00
23.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	6.450,00
27.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	12.000,00
30.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	6.850,00
30.06.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	4.400,00
Укупно:		2.795.127,78

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.953,30
15.05.2023.	Flux delux d.o.o.	55.797,97
16.05.2023.	Milšped d.o.o.	36.588,83
17.05.2023.	TIM ELPRO doo	76.836,55
17.05.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.053,81
17.05.2023.	ROTA CONTROL	34.887,46
17.05.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.759,39
18.05.2023.	OZ Medijator	32.929,94
19.05.2023.	JUGOAGENT KTS	321.207,73
19.05.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	192.091,37
19.05.2023.	JUGOAGENT KTS	4.221,79
22.05.2023.	ZODEX DOO	49.394,93
23.05.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.665,37
24.05.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.315,74
25.05.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.759,39
30.05.2023.	VUCCOM Špedicija	31.100,51
05.06.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	21.108,94
06.06.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.953,79
07.06.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.588,83
09.06.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.948,22
09.06.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.063,76

Закуп (у извештајном периоду)		
09.06.2023.	TIM ELPRO doo	76.838,25
09.06.2023.	Pigeon d.o.o.	68.957,41
09.06.2023.	Pigeon plus doo	5.136,62
12.06.2023.	OZ Medijator	32.930,68
13.06.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.962,56
13.06.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.960,41
14.06.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.665,65
15.06.2023.	JUGOAGENT KTS	321.214,86
15.06.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.760,16
15.06.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.760,16
15.06.2023.	JUGOAGENT KTS	4.221,89
19.06.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	19.061,80
23.06.2023.	Milšped d.o.o.	36.589,64
23.06.2023.	ROTA CONTROL	34.888,22
29.06.2023.	ZODEX DOO	49.396,02
Укупно:		2.551.571,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2023.	SOFOS doo	122.584,86
16.05.2023.	SOFOS doo	127.004,45
19.05.2023.	SOFOS doo	134.641,61
26.05.2023.	SOFOS doo	132.865,53
26.05.2023.	FORMAXSTORE doo	61.963,81
09.06.2023.	SOFOS doo	136.021,12
09.06.2023.	SOFOS doo	121.339,10
15.06.2023.	izv. Željko Čavić	5.779,04
16.06.2023.	ITC	6.109,80
16.06.2023.	ITC	5.917,40
19.06.2023.	FORMAXSTORE doo	53.758,05
Укупно:		907.984,77

Повраћај орочених средстава		
16.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.000.000,00
16.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	42.739,73
Укупно:		1.042.739,73

Укупни приливи:		7.469.119,84
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.05.2023.	Привредни суд у Београду	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
03.05.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
01.06.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2023.	Оффице & Море д.о.о.	6.349,33
09.06.2023.	Оффице & Море д.о.о.	4.471,26
Укупно:		10.820,59

Електрична енергија		
24.04.2023.	ЕПС Снабдевање доо	592.288,74
05.05.2023.	ЕПС Снабдевање доо	8.008,85
19.05.2023.	ЕПС Снабдевање доо	470.794,04
27.06.2023.	ЕПС Снабдевање доо	561.235,94
Укупно:		1.632.327,57

Комуналне услуге		
12.04.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
12.04.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
25.04.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.215,60
25.04.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.289,55
25.04.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.921,98
05.05.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	261.433,41
05.05.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	248.361,74
05.05.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	156.439,04
10.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.249,68
10.05.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	18.240,34
10.05.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.844,12
10.05.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
10.05.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
11.05.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	3.298,84
16.05.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	8.365,59
16.05.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.613,17
31.05.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	18.240,34
08.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.215,60
08.06.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
08.06.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
14.06.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	3.137,50
14.06.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.121,10
Укупно:		812.850,53

Гориво и мазиво		
06.04.2023.	Кнез петрол	24.007,55
15.05.2023.	Кнез петрол	21.496,53
14.06.2023.	Кнез петрол	15.007,00
14.06.2023.	NIS ad Novi Sad	8.800,72
Укупно:		69.311,80

Пошта и телефон		
12.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.999,00
12.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.999,00
10.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	333,17
08.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	102,22
Укупно:		4.433,39

Текуће одржавање		
05.04.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
25.04.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
27.04.2023.	Ristović elektro doo	11.900,00
27.04.2023.	Ristović elektro doo	9.160,00
27.04.2023.	Ristović elektro doo	8.500,00
03.05.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
04.05.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
03.05.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
05.06.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
Укупно:		143.020,00

Платни промет		
10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.152,50
03.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.000,00
20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.704,83
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.514,98
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет		
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.960,00
16.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	68.955,88
20.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.393,87
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.620,24
20.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.447,50
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	939,61
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		147.449,41

Премија осигурања		
19.05.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
19.05.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
08.06.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,11
Укупно:		10.746,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.05.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
18.05.2023.	Zaštita sigurnost doo	372.384,00
18.05.2023.	Zaštita sigurnost doo	0,20
08.06.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
Укупно:		1.141.977,80

Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
18.04.2023.	Ковачевић Стефан	44.200,85
18.04.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
18.04.2023.	Кекез Душан	30.864,20
18.04.2023.	Костић Милена	30.864,20
16.05.2023.	Ковачевић Стефан	44.200,85
16.05.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.05.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
16.05.2023.	Кекез Душан	30.864,20
16.05.2023.	Костић Милена	30.864,20
16.06.2023.	Ковачевић Стефан	44.200,85
16.06.2023.	Вујанић Маја	44.200,85
16.06.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.06.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
16.06.2023.	Кекез Душан	30.864,20
16.06.2023.	Костић Милена	30.864,20
27.06.2023.	Вујанић Маја	35.360,68
Укупно:		605.682,63

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
03.05.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.06.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
03.05.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.06.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.04.2023.	Поресака управа	450.000,00
17.05.2023.	Поресака управа	450.000,00
13.06.2023.	Поресака управа	450.000,00
Укупно:		1.350.000,00

ПДВ		
12.04.2023.	Поресака управа	538.332,80
Укупно:		538.332,80

Остали трошкови стечајне масе		
25.04.2023.	Јавни Бележник Ива Секулић Граовац	2.700,00
05.05.2023.	Поресака управа	15.928,60
15.05.2023.	Јавни Бележник Ива Секулић Граовац	540,00
16.06.2023.	Офице & Море д.о.о.	2.125,59
Укупно:		21.294,19

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.05.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		7.088.246,84
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	5.419.208,33
---	---------------------