

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

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

Матични број: 07034318

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-1884

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2023.
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

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул - септембар 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.814.301,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	428,13	31.975.579,21
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	507.676.225,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		428,13	542.539.399,14

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.814.301,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.975.579,21
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	507.676.225,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	542.539.399,14

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	3.398,73	3.546.001,05
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	507.676.225,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.398,73	3.546.001,05
				536.182.495,63

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	38.794,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.546.001,05			
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)	3.379.107,21	0,00	6.302.105,09	2.922.997,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	486.969,58		951.087,79	464.118,21
12.	Повраћај орочених средстава	38.794,52			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.489.666,88	0,00	7.253.192,88	3.387.116,09

Коментар

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

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

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

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

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.560.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	0,00	45.000,00	44.875,97	44.875,97	0,00
2. Електрична енергија	389,73	3.000.000,00	1.908.582,87	1.902.850,82	6.121,78
3. Комуналне услуге	29.618,64	1.950.000,00	1.180.113,68	950.700,33	259.031,99
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.627,43	74.627,43	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	0,00	0,00	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	113.460,00	118.152,00	34.692,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	19.003,46	19.003,46	0,00
9. Премија осигурања	7.340,32	60.000,00	17.537,00	24.877,32	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	757.180,80	1.200.000,00	1.141.977,60	1.514.361,60	384.796,80
12. Вештачења и процене	0,00	1.224.000,00	50.000,00	50.000,00	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	526.121,10	526.121,10	526.121,10	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	642.986,63	1.500.000,00	583.803,97	642.986,63	583.803,97
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	5.000,00	770.000,00	72.522,54	77.522,54	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		38.794,52	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.481.900,12	13.660.121,10	7.497.625,62	7.749.873,72	1.268.446,54

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

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

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

Обавезе стечајне масе

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

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

Прекорачење под ставком остали трошкови стечајне масе односи се на одobreне 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 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 - различити као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	769.556.644,71	0,00	0,00	769.556.644,71

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	3.666.901,18
2.	Укупан прилив		7.360.140,94
3.	Укупан одлив		7.815.347,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	3.211.694,34

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		129.525,94
3.	Укупан одлив		129.525,94
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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 одржавања пословног простора, припрема Уговора и пратеће документације за пуштање меница, обрада налога, праћење стања основних средстава. Износ месечне накнаде 30.000,00 дин.

Милена Костић је 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.359.094,35
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		31.820.092,98
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		507.661.126,09
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		545.913.606,37

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

17.10.2023. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-

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

18.10.2023. Предлог суду ради одобрења трошкова осигурања имовине

Стечајни управник је Привредном суду у Београду упутио Предлог ради одобрења трошкова осигурања имовине код компаније Wiener Stadische АДО.

14.11.2023. 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.

07.12.2023. Предлог стечајног управника ради одобрења промене трошкова ангажовања физичко-техничког

Стечајни управник је доставио суду предлог ради одобрења промене трошкова ангажовања физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника.

19.12.2023. Предлог стечајног управника ради издавања налога Републичком геодетском заводу, Филијали Нови

Стечајни управник је упутио предлог суду да изда налог којим ће Републичком геодетском заводу, Филијали Нови Београд наложити да стечајном управнику омогући увид и фотокопирање документације.

25.12.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јануар 2024. године
Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за јануар месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

25.12.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец фебруар 2024. године
Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за фебруар месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

25.12.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец март 2024. године
Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за март месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 19.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023/276	31.10.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.731,47
2023/277	31.10.2023.	Pigeon d.o.o.	68.900,49
2023/278	31.10.2023.	Pigeon plus doo	5.132,38
2023/279	31.10.2023.	OZ Medijator	32.903,50
2023/280	31.10.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.731,47
2023/281	31.10.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.677,62
2023/282	31.10.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.731,47
2023/283	31.10.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.011,19
2023/284	31.10.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.419,58
2023/285	31.10.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.797,21
2023/286	31.10.2023.	VUCCOM Špedicija	31.075,53
2023/287	31.10.2023.	ZODEX DOO	49.355,25
2023/288	31.10.2023.	ROTA CONTROL	34.859,43
2023/289	31.10.2023.	TIM ELPRO doo	76.774,83
2023/290	31.10.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.958,05
2023/291	31.10.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.205,32
2023/292	31.10.2023.	JUGOAGENT KTS	201.076,93
2023/293	31.10.2023.	JUGOAGENT KTS	4.218,40
2023/294	31.10.2023.	JUGOAGENT KTS	320.949,72
2023/295	31.10.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.183,22
2023/296	31.10.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.559,44
2023/297	31.10.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.247,55
2023/298	31.10.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.655,19
2023/299	31.10.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.731,47
2023/300	31.10.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.882,52
2023/301	31.10.2023.	MM- STEEL 07	32.903,50
2023/302	31.10.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.120,29
2023/303	31.10.2023.	Milšped d.o.o.	36.559,44
2023/304	31.10.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.061,32
2023/305	31.10.2023.	Install System d.o.o.	55.753,15
2023/306	30.11.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.740,39
2023/307	30.11.2023.	Pigeon d.o.o.	68.918,19
2023/308	30.11.2023.	Pigeon plus doo	5.133,70
2023/309	30.11.2023.	OZ Medijator	32.911,95
2023/310	30.11.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.740,39
2023/311	30.11.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.683,96
2023/312	30.11.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.740,39
2023/313	30.11.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.024,81
2023/314	30.11.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.426,63
2023/322	30.11.2023.	JUGOAGENT KTS	201.128,58
2023/315	30.11.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.844,17
2023/316	30.11.2023.	VUCCOM Špedicija	31.083,51
2023/317	30.11.2023.	ZODEX DOO	49.367,93
2023/319	30.11.2023.	TIM ELPRO doo	76.794,55
2023/320	30.11.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.990,92
2023/321	30.11.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.236,97
2023/318	30.11.2023.	ROTA CONTROL	34.868,38
2023/323	30.11.2023.	JUGOAGENT KTS	4.219,48
2023/324	30.11.2023.	JUGOAGENT KTS	321.032,16

Закуп (у извештајном периоду)			
2023/325	30.11.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.196,37
2023/326	30.11.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.568,83
2023/327	30.11.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.255,07
2023/328	30.11.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.658,44
2023/329	30.11.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.731,47
2023/330	30.11.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.907,41
2023/331	30.11.2023.	MM- STEEL 07	32.911,95
2023/332	30.11.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.182,74
2023/333	30.11.2023.	Milšped d.o.o.	36.568,83
2023/334	30.11.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.064,94
2023/335	30.11.2023.	Install System d.o.o.	55.767,47
2023/336	29.12.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.730,28
2023/337	29.12.2023.	Pigeon d.o.o.	68.898,14
2023/338	29.12.2023.	Pigeon plus doo	5.132,21
2023/339	29.12.2023.	OZ Medijator	32.902,37
2023/340	29.12.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.730,28
2023/341	29.12.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.676,78
2023/342	29.12.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.730,28
2023/343	29.12.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.009,38
2023/344	29.12.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.418,65
2023/345	29.12.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.790,97
2023/346	29.12.2023.	VUCCOM Špedicija	31.074,47
2023/347	29.12.2023.	ZODEX DOO	49.353,56
2023/348	29.12.2023.	TIM ELPRO doo	76.772,21
2023/349	29.12.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.953,68
2023/350	29.12.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.201,12
2023/351	29.12.2023.	JUGOAGENT KTS	201.070,07
2023/352	29.12.2023.	JUGOAGENT KTS	4.218,25
2023/353	29.12.2023.	JUGOAGENT KTS	320.938,76
2023/354	29.12.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.181,47
2023/355	29.12.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.558,19
2023/356	29.12.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.246,56
2023/357	29.12.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.654,76
2023/358	29.12.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.730,28
2023/359	29.12.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.879,22
2023/360	29.12.2023.	MM- STEEL 07	32.902,37
2023/361	29.12.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.111,99
2023/362	29.12.2023.	Milšped d.o.o.	36.558,19
2023/363	29.12.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.060,84
2023/364	29.12.2023.	Install System d.o.o.	55.751,25
Укупно:			6.302.104,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 115/2023	31.10.2023.	FORMAXSTORE doo	82.342,75
OB 116/2023	31.10.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	38.563,08
OB 117/2023	31.10.2023.	ITC	5.917,40
OB 118/2023	31.10.2023.	BEOPLOV doo	18.991,58
OB 119/2023	31.10.2023.	Kojović Mirjana	1.699,72
OB 120/2023	31.10.2023.	izv. Željko Čavić	5.779,04
OB 121/2023	31.10.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.399,43
OB 122/2023	31.10.2023.	SOFOS doo	149.041,11
KZ 123/2023	31.10.2023.	Šped plus VG d.o.o.	5.545,94
OB 124/2023	30.11.2023.	FORMAXSTORE doo	64.991,65
OB 125/2023	30.11.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	33.228,60
OB 126/2023	30.11.2023.	ITC	5.917,40
OB 127/2023	30.11.2023.	BEOPLOV doo	18.991,58
OB 129/2023	30.11.2023.	izv. Željko Čavić	5.779,04
OB 130/2023	30.11.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.399,43
OB 131/2023	30.11.2023.	SOFOS doo	148.261,09
KZ 132/2023	30.11.2023.	Šped plus VG d.o.o.	5.727,56
OB 133/2023	25.12.2023.	FORMAXSTORE doo	110.278,73
OB 134/2023	25.12.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	47.151,81
OB 135/2023	25.12.2023.	ITC	5.917,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 136/2023	25.12.2023.	БЕОПЛОВ доо	18.991,58
OB 137/2023	25.12.2023.	izv. Željko Čavić	5.779,04
OB 138/2023	25.12.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.399,43
OB 139/2023	25.12.2023.	SOFOS доо	154.960,70
KZ 140/2023	25.12.2023.	Šped plus VG d.o.o.	7.032,70
Укупно:			951.087,79

Укупни приходи:	7.253.191,88
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023 тр.	02.10.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
11/2023 тр.	01.11.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
12/2023 тр.	01.12.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-1/2023 канц.	03.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	14.996,88
11/2023 канц.	03.11.2023.	Оффице & Море д.о.о.	14.999,46
12-1/2023 канц.	05.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	14.879,63
Укупно:			44.875,97

Електрична енергија			
9/35369401	18.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	686.017,08
9/НС 34-141-0287974-22100	24.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	3.573,35
9/ км 35474161	28.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	99,21
10/35686814	31.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	573.083,52
10/НС 25-141-0287974-22200	31.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	3.611,22
10/км КНС381-2041035263-2310	01.11.2023.	ЕПС Снабдевање доо	11,76
11/35914454	30.11.2023.	ЕПС Снабдевање доо	636.064,95
11/НС 16-141-0287974-22300	30.11.2023.	ЕПС Снабдевање доо	6.121,78
Укупно:			1.908.582,87

Комуналне услуге			
10/61-23-001-00297768	30.10.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	17.021,29
10/НС 175060	31.10.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
10/2023/10-1334223	31.10.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	3.041,58
10/5428-10-2023	31.10.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
10/73-13409-020231087163	31.10.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.489,02
11/2023/11-1334223	30.11.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	3.009,56
11/03-23-001-00331123	30.11.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	39.769,46
11/НС 186996	30.11.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	263,90
11/60-13409-0202310932246	30.11.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.152,61
11/5428-11-2023	30.11.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45

Комуналне услуге			
11/P2311-12470	30.11.2023.	JKP Градска чистоћа	22.268,55
10/P2310-06656	31.10.2023.	JKP Градска чистоћа	22.215,60
10-11/28-121241	30.11.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	804.994,21
12/5428-12-2023	31.12.2023.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
12/35-23-001-00363963	31.12.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	21.139,84
12/19-119983	31.12.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	204.009,75
12/NS 210083	31.12.2023.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
12/79-13409-020231101614	31.12.2023.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.303,88
12/2023/12-1334223	31.12.2023.	JKP Infostan Tehnologije	3.009,56
12/P2312-06615	31.12.2023.	JKP Градска чистоћа	22.321,50
Укупно:			1.180.113,68

Гориво и мазиво			
10-2/2023 гориво	03.10.2023.	NIS ad Novi Sad	8.829,12
10-2/2023 гориво-1	03.10.2023.	Кнез петрол	16.163,39
11-2/2023 гориво	03.11.2023.	Кнез петрол	24.924,84
12-2/2023 гориво	05.12.2023.	Кнез петрол	14.709,88
12-2/2023 гориво-1	05.12.2023.	NIS ad Novi Sad	10.000,20
Укупно:			74.627,43

Текуће одржавање			
10/73-2023	31.10.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
10/O-1773/23	31.10.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
11/08.11.2023	08.11.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11/O-1991/23	30.11.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
12/90-2023	31.12.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
12/O-2220/23	31.12.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
Укупно:			113.460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.009,34
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.597,89
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.855,24
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	835,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.292,51
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.099,10
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.349,38
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			19.003,46

Премија осигурања			
5-rata-3141623	17.10.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
6-rata-3141623	05.12.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
7-rata 3141623	05.12.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
1 rata-100375184	05.12.2023.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	6.526,52
Укупно:			17.537,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/1-603-2023	31.10.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
11/1-665-2023	30.11.2023.	Zaštita sigurnost doo	372.384,00
12/1-725-2024	31.12.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
Укупно:			1.141.977,60

Вештачења и процене			
P-6138/2020	17.11.2023.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2023 Kovačević	16.10.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
10/2023 Шалипуровић	16.10.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
10/2023 Нађ	16.10.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
10/2023 Кекез	16.10.2023.	Кекез Душан	30.864,20
10/2023 Костић	16.10.2023.	Костић Милена	30.864,20
11/2023 Kovačević	16.11.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2023 Шалипуровић	16.11.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
11/2023 Нађ	16.11.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
11/2023 Кекез	16.11.2023.	Кекез Душан	30.864,20
11/2023 Костић	16.11.2023.	Костић Милена	30.864,20
12/2023 Ковачевић	18.12.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
12/2023 Шалипуровић	18.12.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
12/2023 Нађ	18.12.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
12/2023 Кекез	18.12.2023.	Кекез Душан	30.864,20
12/2023 Костић	18.12.2023.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:			526.121,10

Књиговодствене услуге			
10/2023 knj.	02.10.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
11/2023 knj.	01.11.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
12/2023 knj.	01.12.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2023 адв.	02.10.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
11/2023 адв.	01.11.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
12/2023 адв.	01.12.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11.10.2023-порез	11.10.2023.	Поресака управа	450.000,00
22.11.2023-порез имовина	22.11.2023.	Поресака управа	450.000,00
25.12.2023 Порез	25.12.2023.	Поресака управа	450.000,00
Укупно:			1.350.000,00

ПДВ			
10-12/2023 ПДВ	31.12.2023.	Поресака управа	583.803,97
Укупно:			583.803,97

Остали трошкови стечајне масе			
10/2023 остало	03.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	4.941,00
10-3/2023 остало	16.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.642,74
11-1/2023 остало	03.11.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.396,80
2023-11-28-03	28.11.2023.	S-Mont	12.000,00
12/2023 остало	05.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	2.042,00
2023-20	11.12.2023.	K&D Profi PR Duško Spasović	18.500,00
2023-22	18.12.2023.	K&D Profi PR Duško Spasović	32.000,00
Укупно:			72.522,54

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14762/2	16.10.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
VIII-32-4/13/15858/2	24.11.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.497.625,62
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.692.625,62
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **7.666.901,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	38.794,52
Укупно:		38.794,52

Наплата потраживања		
02.10.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.981,97
03.10.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.831,38
03.10.2023.	SOFOS doo	147.043,23
03.10.2023.	SOFOS doo	99.712,53
03.10.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.737,96
04.10.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.188,55
04.10.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	0,01
04.10.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.900,62
04.10.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.430,56
04.10.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
05.10.2023.	OZ Medijator	32.909,65
06.10.2023.	TIM ELPRO doo	76.789,18
06.10.2023.	VUCCOM Špedicija	31.084,25
06.10.2023.	BEOPLOV doo	19.624,64
06.10.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.065,27
10.10.2023.	SOFOS doo	147.392,38
10.10.2023.	ITC	6.109,80
11.10.2023.	Milšped d.o.o.	36.566,28
12.10.2023.	Install System d.o.o.	55.763,57
17.10.2023.	JUGOAGENT KTS	321.009,71
17.10.2023.	JUGOAGENT KTS	201.114,52
17.10.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.737,96
17.10.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	12.700,00
17.10.2023.	JUGOAGENT KTS	4.219,19
19.10.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	47.858,36
19.10.2023.	BEOPLOV doo	19.624,64
20.10.2023.	ZODEX DOO	49.364,47
20.10.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.688,66
20.10.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	0,46
20.10.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	0,01
20.10.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	10,87
23.10.2023.	ROTA CONTROL	34.865,94
23.10.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
24.10.2023.	izv. Željko Čavić	5.971,67
24.10.2023.	izv. Željko Čavić	5.971,67
25.10.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	9.000,00
26.10.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.500,00
30.10.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	25.900,00
31.10.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	14.688,00
01.11.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.427,28
01.11.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.657,56
01.11.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
01.11.2023.	Šped plus VG d.o.o.	4.943,48
02.11.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	21.197,59
02.11.2023.	Pigeon plus doo	0,01
03.11.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.566,28

Наплата потраживања		
06.11.2023.	SOFOS doo	88.900,03
06.11.2023.	VUCCOM Špedicija	31.081,33
06.11.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
07.11.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	30.000,00
07.11.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
08.11.2023.	FORMAXSTORE doo	111.176,74
08.11.2023.	FORMAXSTORE doo	98.723,71
08.11.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	25.160,41
08.11.2023.	SIM osiguranje u stečaju	428,13
09.11.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.165,73
09.11.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.255,77
13.11.2023.	adv. Dušan Lj. Mилашинић	53.021,10
13.11.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
15.11.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.063,95
15.11.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	136,05
22.11.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	9.300,00
24.11.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
24.11.2023.	JUGOAGENT KTS	2.069,60
24.11.2023.	JUGOAGENT KTS	4.218,40
28.11.2023.	OZ Medijator	0,01
28.11.2023.	OZ Medijator	22.878,78
28.11.2023.	OZ Medijator	22.876,55
28.11.2023.	OZ Medijator	22.994,66
30.11.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	8.178,60
30.11.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	6.506,40
30.11.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	9.999,50
30.11.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	0,50
30.11.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
01.12.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.192,79
01.12.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	44.030,02
04.12.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
05.12.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.424,71
06.12.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	3.800,00
06.12.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
07.12.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.253,02
08.12.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
08.12.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	2.000,00
11.12.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.500,00
12.12.2023.	SOFOS doo	112.511,39
15.12.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	900,00
18.12.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	0,01
19.12.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	15.000,00
20.12.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	6.600,00
25.12.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	3.000,00
27.12.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
27.12.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	3.000,00
28.12.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	4.500,00
29.12.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.682,24
29.12.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	0,76
Укупно:		3.546.001,05

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.797,21
01.11.2023.	Install System d.o.o.	55.753,15
02.11.2023.	Pigeon d.o.o.	68.900,48
02.11.2023.	Pigeon plus doo	5.132,38
03.11.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.882,52
06.11.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.958,05
08.11.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.731,47
09.11.2023.	TIM ELPRO doo	76.774,82
09.11.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.731,47
10.11.2023.	Milšped d.o.o.	36.559,44
10.11.2023.	OZ Medijator	32.903,50

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.731,47
14.11.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.011,19
21.11.2023.	ZODEX DOO	49.356,24
24.11.2023.	JUGOAGENT KTS	320.949,72
24.11.2023.	JUGOAGENT KTS	201.076,93
24.11.2023.	JUGOAGENT KTS	4.218,40
28.11.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.120,29
29.11.2023.	ROTA CONTROL	34.859,42
01.12.2023.	OZ Medijator	32.911,95
04.12.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.844,17
04.12.2023.	Install System d.o.o.	55.767,47
05.12.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.990,92
05.12.2023.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.731,47
07.12.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.907,41
07.12.2023.	ROTA CONTROL	34.868,38
07.12.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.658,44
08.12.2023.	TIM ELPRO doo	76.794,55
14.12.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.740,39
18.12.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.182,74
19.12.2023.	ZODEX DOO	49.367,93
22.12.2023.	JUGOAGENT KTS	321.032,16
22.12.2023.	JUGOAGENT KTS	201.128,58
22.12.2023.	JUGOAGENT KTS	4.219,48
22.12.2023.	VUCCOM Špedicija	31.075,52
26.12.2023.	Milšped d.o.o.	36.568,84
26.12.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.740,39
29.12.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.559,44
29.12.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.568,83
Укупно:		3.379.107,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2023.	BEOPLOV doo	18.991,58
06.11.2023.	SOFOS doo	149.041,11
29.11.2023.	ITC	5.917,40
07.12.2023.	izv. Željko Čavić	5.779,04
07.12.2023.	izv. Željko Čavić	5.727,56
08.12.2023.	SOFOS doo	148.261,09
18.12.2023.	ITC	5.917,40
29.12.2023.	FORMAXSTORE doo	82.342,75
29.12.2023.	FORMAXSTORE doo	64.991,65
Укупно:		486.969,58

Повраћај орочених средстава		
14.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	38.794,52
Укупно:		38.794,52

Укупни приливи:		7.489.666,88
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
01.11.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
01.12.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	14.996,88
03.11.2023.	Оффице & Море д.о.о.	14.999,46
05.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	14.879,63
Укупно:		44.875,97

Електрична енергија		
04.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	182,83
04.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	103,83
04.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	103,07
19.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	686.017,08
24.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	3.573,35
08.11.2023.	ЕПС Снабдевање доо	99,21
24.11.2023.	ЕПС Снабдевање доо	573.083,52
27.11.2023.	ЕПС Снабдевање доо	3.611,22
05.12.2023.	ЕПС Снабдевање доо	11,76
26.12.2023.	ЕПС Снабдевање доо	636.064,95
Укупно:		1.902.850,82

Комуналне услуге		
09.10.2023.	JKP Infostan Tehnologije	3.041,58
09.10.2023.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
09.10.2023.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.114,00
09.10.2023.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
10.10.2023.	JKP Градска чистоћа	22.215,60
31.10.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	17.021,29
08.11.2023.	JKP Infostan Tehnologije	3.041,58
08.11.2023.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
08.11.2023.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
15.11.2023.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.489,02
05.12.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	39.769,46
05.12.2023.	JKP Infostan Tehnologije	3.009,56
12.12.2023.	JKP Градска чистоћа	22.268,55
12.12.2023.	JKP Градска чистоћа	22.215,60
12.12.2023.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.152,61
12.12.2023.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
12.12.2023.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	263,90
26.12.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	804.994,21
Укупно:		950.700,33

Гориво и мазиво		
03.10.2023.	NIS ad Novi Sad	8.829,12
03.10.2023.	Кнез петрол	16.163,39
03.11.2023.	Кнез петрол	24.924,84
05.12.2023.	Кнез петрол	14.709,88
05.12.2023.	NIS ad Novi Sad	10.000,20
Укупно:		74.627,43

Текуће одржавање		
06.10.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
09.10.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
07.11.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
08.11.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
08.11.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
05.12.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:		118.152,00

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.009,34
20.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.597,89
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00

Платни промет		
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.855,24
20.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	835,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.292,51
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.099,10
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.175,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.349,38
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		19.003,46

Премија осигурања		
05.10.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
05.10.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
31.10.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
06.12.2023.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	6.526,52
06.12.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
06.12.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
Укупно:		24.877,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2023.	Zaštita sigurnost doo	372.384,00
04.10.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
08.11.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
05.12.2023.	Zaštita sigurnost doo	372.384,00
Укупно:		1.514.361,60

Вештачења и процене		
20.11.2023.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
16.10.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.10.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
16.10.2023.	Кекез Душан	30.864,20
16.10.2023.	Костић Милена	30.864,20
16.11.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
16.11.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.11.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
16.11.2023.	Кекез Душан	30.864,20
16.11.2023.	Костић Милена	30.864,20
18.12.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
18.12.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
18.12.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
18.12.2023.	Кекез Душан	30.864,20
18.12.2023.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:		526.121,10

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.11.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.12.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.11.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.12.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.10.2023.	Поресака управа	450.000,00
22.11.2023.	Поресака управа	450.000,00
25.12.2023.	Поресака управа	450.000,00
Укупно:		1.350.000,00

ПДВ		
11.10.2023.	Поресака управа	642.986,63
Укупно:		642.986,63

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	4.941,00
09.10.2023.	Gradska uprava grada Beograda	5.000,00
16.10.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.642,74
03.11.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.396,80
29.11.2023.	S-Mont	12.000,00
05.12.2023.	Оффице & Море д.о.о.	2.042,00
13.12.2023.	K&D Profi PR Duško Spasović	18.500,00
26.12.2023.	K&D Profi PR Duško Spasović	32.000,00
Укупно:		77.522,54

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.10.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
05.12.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни одливи:		7.906.079,20
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	7.211.694,34
---	---------------------

