

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 12.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-823.651,84
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	823.651,84
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.849.605,96
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	507.747.818,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		545.847.065,26

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2022. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-823.651,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.849.605,96
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	507.747.818,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	537.847.065,26

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	-823.651,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.849.605,96
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	507.747.818,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	537.847.065,26

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	2.492,25	2.690.608,28
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	507.747.818,19
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.492,25	2.690.608,28
				535.982.601,07

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	110.136,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.690.608,28			
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)	3.155.860,30	0,00	6.138.064,73	2.982.204,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	174.355,51		648.320,85	473.965,34
12.	Повраћај орочених средстава	3.110.136,99			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.241.098,07	0,00	6.786.385,58	3.456.169,77

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	30.000,00	19.552,84	19.552,84	0,00
2. Електрична енергија	584.361,82	3.000.000,00	1.768.757,94	2.353.119,76	0,00
3. Комуналне услуге	385.105,31	1.950.000,00	713.394,00	1.098.499,31	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.424,34	74.424,34	0,00
5. Пошта и телефон	5.705,78	240.000,00	3.998,00	9.703,78	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.384,00	405.000,00	118.152,00	127.536,00	30.000,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	30.237,40	30.237,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	14.152,04	14.152,04	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	325.460,16	1.200.000,00	1.068.664,03	1.394.123,99	0,20
12. Вештачења и процене	0,00	1.224.000,00	100.440,00	100.440,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	539.982,00	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)	300.000,00	345.000,00	180.000,00	480.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	182.091,52	1.500.000,00	1.082.442,92	814.534,44	450.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	495.641,02	1.500.000,00	0,00	495.641,02	0,00
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	790.000,00	21.800,00	21.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	140.000,00	140.000,00	220.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		110.136,99	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.397.749,61	13.658.982,00	5.937.136,61	7.965.023,01	480.000,20

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.

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

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

Преокрачење под ставком пошта и телефон 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 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 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.

Прекорачење под ставком накнаде за заступање адвоката 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 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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)	01.01.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		9.147.120,89
3.	Укупан одлив		8.066.045,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	1.081.075,06

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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		93.977,18
3.	Укупан одлив		93.977,18
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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 ангажован 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 ангажован 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 ангажован је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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

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

10.01.2023. Молба за деблокаду рачуна и репрограм дуговања

Стечајни управник је сачинио молбу за деблокаду рачуна и репрограм дуговања Секретаријат за јавне приходе Н. Београд.

18.01.2023. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-

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

23.01.2023. Уговор о орочавању депозита број 051-107/23 - 5.000.000,00 динара

Стечајни управник је закључио Уговор о орочавању депозита број 051-107/23 - 5.000.000,00 динара са Еуробанк Директна а.д. Београд.

07.02.2023. Предлог стечајног управника ради одобрења трошкова ангажовања овлашћеног проценитеља за процену

Стечајни управник је доставио суду предлог ради одобрења трошкова ангажовања овлашћеног проценитеља за процену фер вредности некретнина за потребе пријаве пореза на имовину.

08.03.2023. Уговор о закупу Горан Драшлер ПР

Стечајни управник је склопио Уговор о закупу са новим закупцем Горан Драшлер ПР.

28.03.2023. Предлог Плана трошкова за април месец 2023. године

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

28.03.2023. Предлог плана трошкова за мај месец 2023. године

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

28.03.2023. Предлог плана трошкова за јун месец 2023. године

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 12.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023/01	31.01.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.789,71
2023/02	31.01.2023.	Pigeon d.o.o.	69.016,03
2023/03	31.01.2023.	Pigeon plus doo	5.140,99
2023/04	31.01.2023.	OZ Medijator	55.846,64
2023/05	31.01.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.789,71
2023/06	31.01.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.719,01
202/07	31.01.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.789,71
2023/08	31.01.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.100,09
2023/09	31.01.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.465,56
2023/10	31.01.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.103,75
2023/11	31.01.2023.	DARE SPED doo	34.789,71
2023/12	31.01.2023.	VUCCOM Špedicija	31.127,64
2023/13	31.01.2023.	ZODEX DOO	49.438,01
2023/14	31.01.2023.	ROTA CONTROL	34.917,89
2023/15	31.01.2023.	TIM ELPRO doo	76.903,58
2023/16	31.01.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.345,25
2023/17	31.01.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.411,93
2023/18	31.01.2023.	JUGOAGENT KTS	321.487,93
2023/19	31.01.2023.	JUGOAGENT KTS	4.225,47
2023/20	31.01.2023.	FORMAXSTORE doo	14.084,90
2023/21	31.01.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.972,45
2023/22	31.01.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.269,05
2023/23	31.01.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	32.958,67
2023/24	31.01.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.296,60
2023/25	31.01.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.676,41
2023/26	31.01.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.241,50
2023/27	31.01.2023.	MM- STEEL 07	32.958,68
2023/29	31.01.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.527,99
2023/30	31.01.2023.	Flux delux d.o.o.	32.958,68
2023/33	28.02.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.770,30
2023/34	28.02.2023.	Pigeon d.o.o.	68.977,52
2023/35	28.02.2023.	Pigeon plus doo	5.138,12
2023/36	28.02.2023.	OZ Medijator	32.940,28
2023/37	28.02.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.770,30
2023/38	28.02.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.705,21
2023/39	28.02.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.770,30
2023/40	28.02.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.070,46
2023/41	28.02.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.450,24
2023/42	28.02.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.001,57
2023/43	28.02.2023.	DARE SPED doo	34.770,30
2023/44	28.02.2023.	VUCCOM Špedicija	31.110,26
2023/45	28.02.2023.	ZODEX DOO	49.410,42
2023/46	28.02.2023.	ROTA CONTROL	34.898,40
2023/47	28.02.2023.	TIM ELPRO doo	76.860,66
2023/48	28.02.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.202,20
2023/49	28.02.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.343,06
2023/50	28.02.2023.	JUGOAGENT KTS	321.308,53
2023/51	28.02.2023.	JUGOAGENT KTS	4.223,11
2023/52	28.02.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.960,19

Закуп (у извештајном периоду)			
2023/53	28.02.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.240,44
2023/54	28.02.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.600,31
2023/55	28.02.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.280,25
2023/56	28.02.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.669,34
2023/57	28.02.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.200,62
2023/58	28.02.2023.	MM- STEEL 07	32.940,28
2023/59	28.02.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.392,09
2023/60	28.02.2023.	Flux delux d.o.o.	55.815,48
2023/61	28.02.2023.	Milšped d.o.o.	36.600,31
2023/62	28.02.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	42.231,13
2023/63	31.03.2023.	Adv. Maskovic Vladimir	34.765,73
2023/64	31.03.2023.	Pigeon d.o.o.	68.968,46
2023/65	31.03.2023.	Pigeon plus doo	5.137,45
2023/66	31.03.2023.	OZ Medijator	32.935,96
2023/67	31.03.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.765,73
2023/68	31.03.2023.	Konto-S Slava Petrović PR	24.701,97
2023/69	31.03.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.765,73
2023/70	31.03.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.063,49
2023/71	31.03.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.446,63
2023/72	31.03.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.977,55
2023/73	31.03.2023.	DARE SPED doo	34.765,73
2023/74	31.03.2023.	VUCCOM Špedicija	31.106,18
2023/75	31.03.2023.	ZODEX DOO	49.403,94
2023/76	31.03.2023.	ROTA CONTROL	34.893,82
2023/77	31.03.2023.	TIM ELPRO doo	76.850,57
2023/78	31.03.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.168,57
2023/79	31.03.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	123.326,87
2023/80	31.03.2023.	JUGOAGENT KTS	321.266,35
2023/81	31.03.2023.	JUGOAGENT KTS	4.222,56
2023/82	31.03.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.957,31
2023/83	31.03.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.233,71
2023/84	31.03.2023.	MG Group recruitment d.o.o.	36.595,51
2023/85	31.03.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.276,41
2023/86	31.03.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.667,68
2023/87	31.03.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.978,10
2023/88	31.03.2023.	MM- STEEL 07	32.935,96
2023/89	31.03.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.360,14
2023/90	31.03.2023.	Flux delux d.o.o.	55.808,15
2023/91	31.03.2023.	Milšped d.o.o.	36.595,51
2023/92	31.03.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	21.112,79
Укупно:			6.138.059,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
13.01.2023/14	13.01.2023.	Мелинг д.о.о.	1.829,43
OB 1/2023	30.01.2023.	FORMAXSTORE doo	59.000,21
OB 2/2023	30.01.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	30.134,76
OB 3/2023	30.01.2023.	ITC	5.358,24
OB 4/2023	30.01.2023.	BEOPLOV doo	17.151,75
OB 5/2023	30.01.2023.	Kojović Mirjana	1.535,05
OB 6/2023	30.01.2023.	izv. Bojan Isovski	20.799,99
OB 7/2023	30.01.2023.	Jelena Ognjanović izv.	20.109,22
OB 8/2023	30.01.2023.	izv. Željko Čavić	5.219,19
OB 9/2023	30.01.2023.	izv. Nikola Jovanović	7.982,28
OB 10/2023	30.01.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.070,11
OB 11/2023	30.01.2023.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	16.501,84
KZ 31/2023	22.02.2023.	Šped plus VG d.o.o.	13.182,49
K3 32/2023	22.02.2023.	Šped plus VG d.o.o.	14.019,71
OB 12/2023	28.02.2023.	FORMAXSTORE doo	91.878,26
OB 13/2023	28.02.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	41.925,43
OB 14/2023	28.02.2023.	ITC	6.109,80
OB 15/2023	28.02.2023.	BEOPLOV doo	19.624,64
OB 16/2023	28.02.2023.	Kojović Mirjana	1.756,37
OB 17/2023	28.02.2023.	izv. Bojan Isovski	23.798,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 18/2023	28.02.2023.	Jelena Ognjanović izv.	23.008,50
OB 19/2023	28.02.2023.	izv. Željko Čavić	5.971,67
OB 20/2023	28.02.2023.	izv. Nikola Jovanović	9.133,15
OB 21/2023	28.02.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.512,75
OB 22/2023	28.02.2023.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	18.881,02
OB 23/2023	27.03.2023.	FORMAXSTORE doo	56.177,12
OB 24/2023	27.03.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	29.657,18
OB 25/2023	27.03.2023.	ITC	5.532,61
OB 26/2023	27.03.2023.	BEOPLOV doo	17.725,48
OB 27/2023	27.03.2023.	Kojović Mirjana	1.586,40
OB 28/2023	27.03.2023.	izv. Bojan Isovski	21.495,76
OB 29/2023	27.03.2023.	Jelena Ognjanović izv.	20.781,87
OB 30/2023	27.03.2023.	izv. Željko Čavić	5.393,77
OB 31/2023	27.03.2023.	izv. Nikola Jovanović	8.249,29
OB 32/2023	27.03.2023.	adv. Miloš Obrenović	3.172,81
OB 33/2023	27.03.2023.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	17.053,83
Укупно:			648.320,85

Укупни приходи:	6.786.380,63
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2023 тр.	16.01.2023.	Радловић Раде	65.000,00
2/2023 тр.	01.02.2023.	Радловић Раде	65.000,00
3/2023 тр.	01.03.2023.	Радловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/2023 канц.	02.02.2023.	Оффице & Море д.о.о.	5.457,49
3-1/2023 канц.	07.03.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.829,14
2-2/2023	28.02.2023.	Оффице & Море д.о.о.	4.266,21
Укупно:			19.552,84

Електрична енергија			
12/33509898	19.01.2023.	ЕПС Снабдевање доо	527.262,47
12/НС 18-141-0287974-21200	29.01.2023.	ЕПС Снабдевање доо	4.893,21
1/33648200	31.01.2023.	ЕПС Снабдевање доо	730.561,91
КМ-33550982	16.03.2023.	ЕПС Снабдевање доо	767,15
2/33844954	28.02.2023.	ЕПС Снабдевање доо	505.273,20
Укупно:			1.768.757,94

Комуналне услуге			
1/NS 17161	31.01.2023.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	5.864,65
1/66-5882414	31.01.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	311.414,31
1/5428-01-2023	31.01.2023.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
1-2023/01-1334223	31.01.2023.	JKP Infostan Tehnologije	9.203,43
1/P2301-06797	31.01.2023.	JKP Градска чистоћа	22.334,96
1/88-13409-020221100620	31.01.2023.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.744,38
2/79-5891269	28.02.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	221.626,74

Комуналне услуге			
11/22-2/23-31-23-001-00054308	28.02.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	48.230,58
2/NS 34466	28.02.2023.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
2/14-13409-020231013786	28.02.2023.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.822,59
2/5428-02-2023	28.02.2023.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
2/P2302-11151	28.02.2023.	JKП Градска чистоћа	22.215,60
2-2023/02-1334223	28.02.2023.	JKP Infostan Tehnologije	9.296,88
11/22-3/23-82-23-001-00083003	22.03.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	50.077,12
Укупно:			713.394,00

Гориво и мазиво			
1/2023 гориво	16.01.2023.	Кнез петрол	24.931,08
2-1/2023 гориво	08.02.2023.	Кнез петрол	24.495,51
3/2023 гориво	07.03.2023.	Кнез петрол	24.997,75
Укупно:			74.424,34

Пошта и телефон			
12/89-255-011-1496768	29.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.999,00
1/78-256-011-1524206	31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.999,00
Укупно:			3.998,00

Текуће одржавање			
12-1021/22	29.01.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
1-58/23	30.01.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
1/01-2023	31.01.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
2/09-2023	28.02.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
2-156/23	28.02.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
3/17-2023	31.03.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
Укупно:			118.152,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.566,16
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.717,88
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	712,20
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.925,24
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.654,73
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.379,33
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	776,86
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			30.237,40

Премија осигурања			
7-rata-2133822	20.01.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
8-rata-2133822	20.01.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
9-rata-2133822	21.02.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
10-rata-2133822	06.03.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
Укупно:			14.152,04

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12-717/2022	29.01.2023.	Zaštita sigurnost doo	336.308,83
1/25-2023	31.01.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
2/1-88-2023	28.02.2023.	Zaštita sigurnost doo	347.558,40
Укупно:			1.068.664,03

Вештачења и процене			
F 30/23	20.02.2023.	Beoconex d.o.o.	100.440,00

Вештачења и процене			
			Укупно:
			100.440,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2023 Ковачевић	17.01.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
1/2023 Шалипуровић	17.01.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
1/2023 Нађ	17.01.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
1/2023 Кекез	17.01.2023.	Кекез Душан	30.864,20
1/2023 Костић	17.01.2023.	Костић Милена	30.864,20
2/2023 Шалипуровић	17.02.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
2/2023 Ковачевић	17.02.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
2/2023 Нађ	17.02.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
2/2023 Кекез	17.02.2023.	Кекез Душан	30.864,20
2/2023 Костић	17.02.2023.	Костић Милена	30.864,20
3/2023 Ковачевић	16.03.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
3/2023 Шалипуровић	16.03.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
3/2023 Нађ	16.03.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
3/2023 Кекез	16.03.2023.	Кекез Душан	30.864,20
3/2023 Костић	16.03.2023.	Костић Милена	30.864,20
			Укупно:
			526.121,10

Књиговодствене услуге			
1/2023 knj.	31.01.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
2/2023 knj.	08.02.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
3/2023 knj.	01.03.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2023 адв.	17.01.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
2/2023 адв.	01.02.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
3/2023 адв.	01.03.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-01 број 433-1/798е/2022-013	03.02.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	14.497,61
XXVI-01 број 433-1/798е/2022-013-пореz	20.02.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	130.000,00
94013100394314 М-09.03.2023	09.03.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	450.000,00
433-1/312/2023	10.03.2023.	Opštinska uprava Veliko Gradište	37.945,31
07.04.2023 порез имовина	31.03.2023.	Поресака управа	450.000,00
			Укупно:
			1.082.442,92

Остали трошкови стечајне масе			
02-02-2023-5	02.02.2023.	S-Mont	6.000,00
02-02-2023-4	02.02.2023.	S-Mont	14.400,00
29-43326334	07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			Укупно:
			21.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13409/2023	03.03.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/13036/2023	27.02.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	Укупно:	80.000,00
--------------------------------------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	5.937.136,61
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.132.136,61
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vanca 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 01.01.2023.	8.000.000,00
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	69.041,10
17.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	41.095,89
Укупно:		110.136,99

Наплата потраживања		
04.01.2023.	ROTA CONTROL	34.903,87
05.01.2023.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.855,26
09.01.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
09.01.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	8.000,00
09.01.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
12.01.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.078,78
12.01.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
13.01.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.232,12
13.01.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.209,18
13.01.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.076,65
13.01.2023.	ITC	22.816,46
13.01.2023.	BEOPLOV doo	22.765,65
13.01.2023.	BEOPLOV doo	22.648,29
13.01.2023.	BEOPLOV doo	22.466,39
13.01.2023.	BEOPLOV doo	22.158,28
13.01.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.965,00
13.01.2023.	ITC	7.080,91
13.01.2023.	ITC	6.981,22
13.01.2023.	ITC	5.190,08
13.01.2023.	ITC	1.000,00
16.01.2023.	BEOPLOV doo	16.598,47
16.01.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.900,00
17.01.2023.	JUGOAGENT KTS	321.346,05
17.01.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.670,82
17.01.2023.	JUGOAGENT KTS	4.223,61
17.01.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	3.200,00
18.01.2023.	TIM ELPRO doo	76.869,64
18.01.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.244,46
18.01.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	36.252,73
18.01.2023.	ROTA CONTROL	34.902,48
18.01.2023.	Bondžić Vesna	21.118,88
19.01.2023.	izv. Željko Čavić	5.734,25
23.01.2023.	Pigeon d.o.o.	68.985,57
23.01.2023.	ZODEX DOO	49.416,19
24.01.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.774,36
24.01.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.450,26

Наплата потраживања		
24.01.2023.	Pigeon plus doo	5.138,72
25.01.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.454,54
25.01.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	8.000,00
26.01.2023.	FORMAXSTORE doo	86.972,23
26.01.2023.	FORMAXSTORE doo	88.570,71
26.01.2023.	FORMAXSTORE doo	74.081,41
26.01.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.283,67
27.01.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.420,52
30.01.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.022,94
30.01.2023.	izv. Željko Čavić	5.050,83
06.02.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	1.200,00
07.02.2023.	VUCCOM Špedicija	31.113,90
07.02.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
07.02.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	2.500,00
07.02.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
09.02.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
10.02.2023.	OZ Medijator	32.945,45
13.02.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.240,48
14.02.2023.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.858,54
14.02.2023.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.845,13
14.02.2023.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.816,46
20.02.2023.	DARE SPED doo	24.130,04
20.02.2023.	DARE SPED doo	27,60
20.02.2023.	DARE SPED doo	0,01
20.02.2023.	DARE SPED doo	1.318,01
20.02.2023.	DARE SPED doo	1.318,01
20.02.2023.	DARE SPED doo	34.770,33
20.02.2023.	DARE SPED doo	7.982,08
21.02.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
06.03.2023.	DARE SPED doo	34.774,36
06.03.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.453,44
07.03.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
09.03.2023.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.093,59
10.03.2023.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.248,48
14.03.2023.	Брезовић Мирјана	830,00
15.03.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
16.03.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
17.03.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	6.770,89
20.03.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
22.03.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
24.03.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	3.600,00
27.03.2023.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
Укупно:		2.690.608,28

Закуп (у извештајном периоду)		
03.02.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.103,75
07.02.2023.	Pigeon d.o.o.	69.016,03
08.02.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.345,25
08.02.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.789,71
08.02.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.965,00
09.02.2023.	ROTA CONTROL	34.917,89
09.02.2023.	Pigeon plus doo	5.140,99
14.02.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.241,50
17.02.2023.	TIM ELPRO doo	76.903,57
17.02.2023.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.100,09
17.02.2023.	ZODEX DOO	49.438,01
17.02.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.789,72
20.02.2023.	JUGOAGENT KTS	321.487,93
20.02.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.670,60
20.02.2023.	JUGOAGENT KTS	4.225,48
28.02.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.527,99
02.03.2023.	VUCCOM Špedicija	31.127,64
06.03.2023.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	256.202,20

Закуп (у извештајном периоду)		
06.03.2023.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.001,57
06.03.2023.	TIM ELPRO doo	76.860,66
06.03.2023.	Pigeon d.o.o.	68.977,51
06.03.2023.	OZ Medijator	32.940,39
07.03.2023.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	73.200,62
07.03.2023.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	21.965,00
09.03.2023.	Šped plus VG d.o.o.	12.669,34
09.03.2023.	Šped plus VG d.o.o.	1,48
13.03.2023.	JUGOAGENT KTS	321.308,53
13.03.2023.	Milšped d.o.o.	36.600,31
13.03.2023.	JUGOAGENT KTS	4.223,11
16.03.2023.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.770,30
17.03.2023.	ZODEX DOO	49.410,42
17.03.2023.	ROTA CONTROL	34.898,40
17.03.2023.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.770,30
20.03.2023.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	42.231,13
20.03.2023.	adv.Ksenija Isailović	27.465,56
24.03.2023.	VUCCOM Špedicija	31.110,26
27.03.2023.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.280,25
31.03.2023.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.392,09
31.03.2023.	DARE SPED doo	34.789,72
Укупно:		3.155.860,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2023.	Мелинг д.о.о.	1.829,43
08.02.2023.	ITC	5.358,24
23.02.2023.	БЕОПЛОВ doo	17.151,75
27.02.2023.	izv. Željko Čavić	5.219,19
28.02.2023.	Šped plus VG d.o.o.	13.182,49
03.03.2023.	Šped plus VG d.o.o.	14.019,71
10.03.2023.	БЕОПЛОВ doo	19.624,64
15.03.2023.	FORMAXSTORE doo	91.878,26
24.03.2023.	ITC	6.091,80
Укупно:		174.355,51

Повраћај орочених средстава		
16.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	3.000.000,00
16.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	69.041,10
17.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	41.095,89
Укупно:		3.110.136,99

Укупни приливи: 9.241.098,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
01.02.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
01.03.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2023.	Оффице & Море д.о.о.	5.457,49
07.03.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.829,14
07.03.2023.	Оффице & Море д.о.о.	4.266,21

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 19.552,84

Електрична енергија		
17.01.2023.	ЕПС Снабдевање доо	580.778,80
17.01.2023.	ЕПС Снабдевање доо	3.583,02
20.01.2023.	ЕПС Снабдевање доо	527.262,47
31.01.2023.	ЕПС Снабдевање доо	4.893,21
20.02.2023.	ЕПС Снабдевање доо	730.561,91
17.03.2023.	ЕПС Снабдевање доо	767,15
21.03.2023.	ЕПС Снабдевање доо	505.273,20
		Укупно: 2.353.119,76

Комуналне услуге		
17.01.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	327.804,54
17.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.486,77
17.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа	19.602,00
17.01.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.250,14
17.01.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.235,48
17.01.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	1.172,93
17.01.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,45
08.02.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	311.414,31
08.02.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	5.864,65
21.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.334,96
21.02.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.203,43
21.02.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.744,38
21.02.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
07.03.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	221.626,74
07.03.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	48.230,58
07.03.2023.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.345,86
14.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа	22.215,60
14.03.2023.	ЈКР Infostan Tehnologije	9.296,88
14.03.2023.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.822,59
14.03.2023.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
29.03.2023.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	50.077,12
		Укупно: 1.098.499,31

Гориво и мазиво		
16.01.2023.	Кнез петрол	24.931,08
08.02.2023.	Кнез петрол	24.495,51
07.03.2023.	Кнез петрол	24.997,75
		Укупно: 74.424,34

Пошта и телефон		
17.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	5.705,78
31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.999,00
17.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.999,00
		Укупно: 9.703,78

Текуће одржавање		
17.01.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
17.01.2023.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
31.01.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
01.02.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
06.02.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
07.03.2023.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
07.03.2023.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
		Укупно: 127.536,00

Платни промет		
12.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.566,16
12.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
12.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
13.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет		
20.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.717,88
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	712,20
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.925,24
20.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.654,73
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	805,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.379,33
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.280,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	776,86
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		30.237,40

Премија осигурања		
20.01.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
20.01.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
21.02.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
07.03.2023.	Kompanija Dunav osiguranje	3.538,01
Укупно:		14.152,04

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2023.	Zaštita sigurnost doo	325.460,16
31.01.2023.	Zaštita sigurnost doo	336.308,83
08.02.2023.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
07.03.2023.	Zaštita sigurnost doo	347.558,20
Укупно:		1.394.123,99

Вештачења и процене		
21.02.2023.	Beoconex d.o.o.	100.440,00
Укупно:		100.440,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2023.	Kovačević Stefan	44.200,85
17.01.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
17.01.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
17.01.2023.	Кекез Душан	30.864,20
17.01.2023.	Костић Милена	30.864,20
17.02.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
17.02.2023.	Коваčević Stefan	44.200,85
17.02.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
17.02.2023.	Кекез Душан	30.864,20
17.02.2023.	Костић Милена	30.864,20
16.03.2023.	Коваčević Stefan	44.200,85
16.03.2023.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.03.2023.	Нађ Алекса	30.864,20
16.03.2023.	Кекез Душан	30.864,20
16.03.2023.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:		526.121,10

Књиговодствене услуге		
08.02.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
08.02.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.03.2023.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
17.01.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
17.01.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
17.01.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
17.01.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
17.01.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.02.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.03.2023.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:		480.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.01.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	34.903,87
05.01.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	22.855,26
09.01.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	18.830,00
03.02.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	105.502,39
03.02.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	14.497,61
20.02.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	130.000,00
09.03.2023.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	450.000,00
13.03.2023.	Opštinska uprava Veliko Gradište	37.945,31
Укупно:		814.534,44

ПДВ		
16.01.2023.	Поресака управа	495.641,02
Укупно:		495.641,02

Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2023.	S-Mont	14.400,00
08.02.2023.	S-Mont	6.000,00
07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		21.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.03.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.01.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
28.02.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни одливи:		8.049.886,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	6.081.075,06
---------------------------------------------	---------------------

