

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 17.01.2016.

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: Бобан Ђорђевић

Број лиценце: 155-0043

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.593.838,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	246.369,21
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.981.586,24
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	580.773.263,98
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>600.421.982,02</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.593.838,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.981.586,24
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	580.773.263,98
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>600.421.982,02</b>

**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	6.593.838,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.981.586,24
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	580.773.263,98
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>600.421.982,02</b>

**Коментар**

Стечајни дужник у извештајном кварталу није имао умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или по основу 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	0,00	925.231,04
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	580.773.263,98
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.231,04</b>
				<b>592.902.912,13</b>

**Коментар**

Стечајни дужник у извештајном кварталу није имао умањења вредности имовине по основу продаје имовине

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	173.811,52			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	925.231,04			
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)	3.201.151,78	105.338,67	4.734.756,92	1.428.266,47
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.027.153,48		1.733.856,29	706.702,81
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.327.347,82</b>	<b>105.338,67</b>	<b>6.468.613,21</b>	<b>2.134.969,28</b>

#### Коментар

- По основу осталих врста текућих прихода, у коју категорију су сврстани приходи од рефундација комуналних трошкова од закупаца и сувласника зграде наплаћен је износ од 1.027.153,48 динара.

- Уплаћен износ депозита од 173.811,52 дин. састоји се од уплате депозита закупца адв. Душана Милашиновића као гаранција плаћања закупа у износу од 31.645,15 дин. и префактурисање дела депозита сувласницима за плаћање депозита ЕПС снабдевању од 142.166,37 дин.

- Зграда у Булевару Михаила Пупина 165а, има 7 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	1.170.000,00	1.200.000,00	79.930,00	79.930,00	1.170.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>454.930,00</b>	<b>454.930,00</b>	<b>2.145.000,00</b>

### 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	15.000,00	4.354,80	4.354,80	0,00
2. Електрична енергија	329.479,86	1.500.000,00	719.019,20	1.047.316,11	1.182,95
3. Комуналне услуге	389.008,69	1.350.000,00	900.032,46	1.144.114,42	144.926,73
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	122.889,14	450.000,00	363.473,08	371.727,96	114.634,26
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	51.022,00	675.000,00	353.570,40	282.541,40	122.051,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.332,56	9.332,56	0,00
9. Премија осигурања	68.000,00	450.000,00	256.398,00	256.398,00	68.000,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	42.240,00	300.000,00	126.720,00	124.800,00	44.160,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	305.601,69	1.050.000,00	796.640,70	849.694,42	252.547,97
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.870.000,00	900.000,00	56.136,27	56.136,27	1.870.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	3.498,00	3.498,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	603.335,00	603.335,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	374.516,25	374.516,25	374.516,25	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	450.000,00	135.385,60	43.485,60	91.900,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	420.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.313.241,38</b>	<b>9.084.516,25</b>	<b>4.867.412,32</b>	<b>5.416.250,79</b>	<b>2.764.402,91</b>

#### 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.

Износ у секцији Камате и други финансијски расходи у износу од 374.516,25 дин, је уплаћени депозит ЕПС Снабдевању као услов да би се потписао Уговор о испоруци ел. енергије. Обзиром да у ЕРС--у не постоји ставка давања депозита, стечајни управник је за исти износ у ЕРС-у ради приказа реалног стања навео и потраживање за исти износ од ЕПС Снабдевања. Такође, од сувласника је наплаћен део овог депозита у износу од 142.166,37 дин. сходно процентуалном сувласништву над зградом у Булевару Михајла Пупина 165а.

## 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	488.044.217,94	0,00	0,00	488.044.217,94
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	290.059.213,14	0,00	0,00	290.059.213,14
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>778.103.749,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.103.749,23</b>

### Коментар

Није било одлива по основу утврђених обавеза

## За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	6.840.208,06
2.	Укупан прилив		5.318.550,82
3.	Укупан одлив		5.862.383,79
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)	31.12.2015.	6.296.375,09

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		8.797,00
3.	Укупан одлив		8.797,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марина Трубић	136.462,89
2. Зоран Цветковић	328.601,35
3. Гран Мешановић	216.445,00
4. Радојка Гарић	109.170,18
5. Перица Дојчиновић	59.015,00
6. адв. Зоран Савкић	90.000,00
7. Агенција за knjigovodstvo MILMA	75.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.014.694,42</b>

### Коментар

У горњој табели приказани су износи исплаћених бруто накнада ангажованим лицима код стечајног дужника по основу уговора о делу и

паушалних бруто месечних накнада које су плаћене лицима ангажованим по основу уговора о вршењу адвокатских и рачуноводствених услуга, а све сагласно решењима Привредног суда у Београду.

- Марина Трубић - асистент стечајног управника

- Зоран Цветковић - члан посаде брода Ловница ангажован по Уговору о делу за 24-часовно дежурство на броду, зависно од броја дана проведених у извештајном периоду.

- Горан Мешановић - члан посаде брода Ловница ангажован по Уговору о делу за 24-часовно дежурство на броду, зависно од броја дана проведених у извештајном периоду.

- Перица Дојчиновић - ангажован на изради документације за закупце, у међувремену преминуо

- Радојка Гарић - портирска служба ангажована по Уговору о делу

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.981.533,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		314.842,06
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.191.324,48
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		581.663.563,28
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>601.909.713,74</b>

### 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

### 31.10.2015. Извештај

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за трећи квартал 2015. год. и исти доставио Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

У овом извештајном периоду дошло је до промене места везивања брода Ловница из Луке Панчево на бродоградилште БРОДИЦО које се налази на адреси Обреновачки пут бр.16 у Макишу ради неопходних санација, поправки, све у циљу да брод добије пловидбену дозволу.

### 31.12.2015. Извештај

После неуспешних договора са ИНГРАП СТАНОМ у вези исплате дуга НОВОЈ АГРОБАНЦИ у стечају, којој је утврђено условно потраживање по основу јемства, власник ИНГРАП СТАНА је одлучио да тужи стечајног дужника ЈУГОАГЕНТ ГРУП ад у стечају, за раскид уговора о преносу градње зграде у Панчеву, познатије под називом ПАНУКА, без обзира што је претходно сам понудио да исплати оригинални дуг АГРОБАНЦИ и на тај начин ослободи јемства стечајног дужника.

Одржано је неколико састанака са предлагачима Плана организације и њиховим потенцијалним инвеститорима.

Редовне активности на одржавању имовине стечајног дужника, зграде и посебно брода ЛОВНИЦА у циљу очувања вредности стечајне масе.

Редовне активности око издавања у закуп канцеларија стечајног дужника, фактурисање закупа, префактурисање комуналних трошкова, осталим сувласницима зграде и појединим закупцима сходно уговорима које имају...

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 17.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
P811150261	01.10.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	160.898,56
P811150252	01.10.2015.	ROTA CONTROL	30.135,44
P811150275	01.10.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.454,62
P811150263	01.10.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	22.985,51
P811150273	01.10.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.836,23
P811150271	01.10.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.686,96
P811150265	01.10.2015.	KONTO 011	27.295,30
P811150262	01.10.2015.	TIM ELPRO doo	43.097,83
P811150257	02.10.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.081,54
P811150272	02.10.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.836,23
P811150268	02.10.2015.	MERSTEEL	74.702,90
P811150258	05.10.2015.	ZODEX DOO	35.627,50
P811150239	01.10.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.382,00
P811150231	01.10.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	28.865,88
P811150238	01.10.2015.	SPIK AGRAR	50.515,30
P16	03.11.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.871,36
P19	03.11.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	42.780,29
P7	03.11.2015.	KONTO 011	27.460,32
P11	03.11.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.124,48
P12	03.11.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	191.066,02
P18	03.11.2015.	TIM ELPRO doo	43.358,40
P23	04.11.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.560,15
P13	04.11.2015.	MERSTEEL	75.154,56
P20	04.11.2015.	A.Ц.С траде	23.413,54
P811150270	05.10.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.239,13
P811150251	31.10.2015.	INTIS doo	82.963,33
P811150250	31.10.2015.	INTIS doo	41.086,60
P3	07.11.2015.	ROTA CONTROL	30.317,64
P811150267	26.10.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.273,00
P15	07.11.2015.	ZODEX DOO	35.842,94
P811150225	01.10.2015.	LUMENNIS	20.783,44
P811150226	01.10.2015.	METCO DOO NIŠ	65.092,56
P43	01.12.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.067,37
P40	01.12.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	162.957,58
P36	01.12.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.279,65
P811150254	01.11.2015.	METCO DOO NIŠ	64.790,41
P811150269	01.11.2015.	MLEKARA Leskovac	58.182,07
P46	01.12.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.677,99
P9	23.11.2015.	MLEKARA Leskovac	58.533,84
P32	04.12.2015.	KONTO 011	27.644,59
P811150664	05.12.2015.	ITC	11.785,32
P29	05.12.2015.	ITC	23.570,65
P47	05.12.2015.	VUCCOM Špedicija	22.261,50
P811150253	05.10.2015.	LUMENNIS	20.686,96
P811150274	15.10.2015.	WERKOS	37.495,12
P811150246	01.10.2015.	WERKOS	37.669,97
P10	23.11.2015.	WERKOS	27.764,77
P28	07.12.2015.	ROTA CONTROL	30.521,08
P37	07.12.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	192.348,15



Закуп (у извештајном периоду)			
P48	07.12.2015.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.975,00
P811150266	01.11.2015.	SPIK AGRAR	50.280,80
P38	07.12.2015.	MERSTEEL	75.658,87
P22	01.12.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.343,36
P2	01.12.2015.	INTIS doo	124.799,93
P44	07.12.2015.	A.Ц.С траде	23.570,65
P49	12.12.2015.	ZODEX DOO	36.083,46
P21	01.12.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.414,00
P25	07.11.2015.	Nature Food	130.075,20
P811150611	07.11.2015.	Nature Food	130.420,97
P42	07.12.2015.	TIM ELPRO doo	43.649,35
P13a	30.12.2015.	MERSTEEL	75.712,26
P11a	30.12.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.296,08
P27-12	28.12.2015.	INTIS doo	125.637,40
P17-11	01.12.2015.	LUMENNIS	20.812,03
P811150221	01.10.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.783,44
P811150236	01.10.2015.	JUGOAGENT KTS	11.546,35
P811150228	01.10.2015.	JUGOAGENT KTS	305.617,50
P811150249	01.11.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.686,96
P811150264	01.11.2015.	JUGOAGENT KTS	11.492,76
P811150256	01.11.2015.	JUGOAGENT KTS	304.198,86
P811150259	01.11.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	28.731,89
P1-11	01.12.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.812,03
P2-11	01.12.2015.	JUGOAGENT KTS	11.562,20
P8-11	01.12.2015.	JUGOAGENT KTS	278.216,40
P811150610	01.12.2015.	JUGOAGENT KTS	107.680,06
P5-11	01.12.2015.	METCO DOO NIŠ	65.182,13
P14-11	01.12.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	28.905,60
P4-11	01.12.2015.	SPIK AGRAR	50.584,80
<b>Укупно:</b>			<b>4.734.756,92</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
K811150552	12.10.2015.	INTIS doo	17.844,11
09/2015/02	12.10.2015.	ITC	6.090,42
T811150572	12.10.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.602,26
09/2015/04	14.10.2015.	SOFOS doo	49.828,81
T811150509	01.10.2015.	WERKOS	3.073,85
K811150521	01.10.2015.	WERKOS	2.096,00
08/2015/01	01.10.2015.	BEOPLOV doo	11.610,19
P811150550	14.10.2015.	ROTA CONTROL	6.911,05
T811150564	14.10.2015.	ROTA CONTROL	2.341,03
T811150578	14.10.2015.	MERSTEEL	993,79
T811150566	16.10.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.158,33
T811150571	16.10.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.138,20
T811150568	16.10.2015.	TIM ELPRO doo	1.318,00
T811150565	16.10.2015.	ZODEX DOO	1.601,30
T811150507	01.10.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
T811150575	16.10.2015.	KONTO 011	1.396,67
T811150580	16.10.2015.	adv.Ksenija Isailović	829,96
T811150510	01.10.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
T811150577	16.10.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.729,00
18-03-28871/4-15	23.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	374.516,25
09/2015/05	16.10.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	13.634,69
T811150562	16.10.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
T811150567	16.10.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.357,82
T811150502	01.10.2015.	SPIK AGRAR	4.245,31
K811150520	01.10.2015.	SPIK AGRAR	2.529,66
ОС НС 11/15	31.10.2015.	Симић Ненад	2.272,00
T811150560	16.10.2015.	INTIS doo	7.849,52
T811150574	16.10.2015.	SPIK AGRAR	4.559,83
09/2015/03	16.10.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	69.592,08
08/2015/06	01.10.2015.	FORMAXSTORE doo	85.435,88
09/2015/06	16.10.2015.	FORMAXSTORE doo	82.393,66

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОС БМ 11/15	31.10.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
T811150629	13.11.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.347,24
T811150623	13.11.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.822,23
T811150628	13.11.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.451,20
K811150551	26.10.2015.	INTIS doo	35.844,03
T811150615	16.11.2015.	INTIS doo	5.226,94
T811150625	16.11.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	10.710,60
T811150631	16.11.2015.	KONTO 011	2.135,15
T811150561	26.10.2015.	SOFOS doo	659,00
T811150621	16.11.2015.	ROTA CONTROL	2.175,74
T811150505	01.10.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.705,00
T81115062	16.11.2015.	TIM ELPRO doo	1.402,28
T811150636	16.11.2015.	adv.Ksenija Isailović	1.274,42
T811150634	16.11.2015.	MERSTEEL	1.129,14
10/2015/08	16.11.2015.	ITC	6.492,66
T811150622	16.11.2015.	ZODEX DOO	1.623,52
T811150501	01.10.2015.	LUMENNIS	2.297,70
K811150518	01.10.2015.	LUMENNIS	1.300,00
T811150573	17.10.2015.	LUMENNIS	2.297,70
T811150632	16.11.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	667,00
10/2015/12	16.11.2015.	FORMAXSTORE doo	84.873,39
10/2015/10	23.11.2015.	SOFOS doo	77.583,28
T811150497	01.10.2015.	METCO DOO NIŠ	8.009,10
K811150516	01.10.2015.	METCO DOO NIŠ	29.018,28
K811150668	16.11.2015.	ROTA CONTROL	7.062,39
10/2015/09	23.11.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	74.930,09
T811150569	17.10.2015.	METCO DOO NIŠ	7.386,10
K811150553	16.10.2015.	METCO DOO NIŠ	28.051,85
T811150579	17.10.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
ОС НС 12/15	01.12.2015.	Симић Ненад	2.272,00
K811150555	16.10.2015.	LUMENNIS	1.295,35
T811150695	07.12.2015.	ROTA CONTROL	2.195,43
T811150698	07.12.2015.	TIM ELPRO doo	1.318,00
T811150699	07.12.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.084,30
T811150697	07.12.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.511,44
T811150703	07.12.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.331,67
ОС БМ 12/15	30.11.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
T811150705	12.12.2015.	KONTO 011	1.799,77
T811150711	12.12.2015.	MERSTEEL	952,94
T811150702	12.12.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	3.157,14
T811150710	12.12.2015.	adv.Ksenija Isailović	949,88
10/2015/11	01.12.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.535,17
T811150619	23.11.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
T811150693	12.12.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
T811150706	12.12.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
K811150667	23.11.2015.	INTIS doo	36.800,71
K811150666	23.11.2015.	INTIS doo	18.320,35
T811150690	12.12.2015.	INTIS doo	7.134,25
T811150691	12.12.2015.	A.Ц.С траде	748,70
T811150633	23.11.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
T811150696	12.12.2015.	ZODEX DOO	1.586,35
T811150637	23.11.2015.	Nature Food	4.107,83
09/2015/01	26.10.2015.	БЕОПЛОВ doo	11.094,19
10/2015/07	23.11.2015.	БЕОПЛОВ doo	11.957,28
T811150618	23.11.2015.	SOFOS doo	659,00
O11/5	22.12.2015.	SOFOS doo	54.474,90
O11/4	22.12.2015.	ITC	6.308,45
ОС НС 01/16	30.12.2015.	Симић Ненад	2.272,00
K811150713	28.12.2015.	VUCCOM Špedicija	1.240,97
K811150712	28.12.2015.	LUMENNIS	1.313,96
O11/1	28.12.2015.	FORMAXSTORE doo	83.537,60
K811150716	28.12.2015.	INTIS doo	36.254,02
K811150715	28.12.2015.	INTIS doo	18.048,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
O11/2	28.12.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.122,78
T81115063	23.11.2015.	LUMENNIS	2.297,70
K811150663	23.11.2015.	LUMENNIS	1.304,71
O11/6	28.12.2015.	BEOPLOV doo	19.373,49
OC БМ 01/16	31.12.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
T811150504	01.10.2015.	JUGOAGENT KTS	22.936,03
T811150491	01.10.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	2.409,80
K811150549	16.10.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.522,35
T811150559	16.10.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.157,83
T811150576	01.11.2015.	JUGOAGENT KTS	22.783,61
T811150563	01.11.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	6.198,82
Z811150557	16.10.2015.	SPIK AGRAR	2.518,74
K811150669	01.12.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.664,82
T811150613	01.12.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	2.961,34
T811150612	01.12.2015.	JUGOAGENT KTS	29.971,21
T811150626	01.12.2015.	METCO DOO NIŠ	10.326,39
K811150665	01.12.2015.	METCO DOO NIŠ	28.800,56
T811150620	01.12.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	5.907,15
T811150635	01.12.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
T811150617	01.12.2015.	SPIK AGRAR	4.601,41
<b>Укупно:</b>			<b>1.733.856,29</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>6.468.613,21</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P7315-14	02.11.2015.	Привредни суд у Београду	71.580,00
P-4792-14	13.10.2015.	PARKING SERVIS JKP	8.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.930,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ст.4796-12-15-17	30.10.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
St.4796-12-15-20	30.11.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
St.4796-12-15-22	31.12.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
ст.4796-12-15-18	30.10.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-15-19	30.11.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-15-21	31.12.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>454.930,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
90/15	12.10.2015.	А.Ц.С траде	1.908,00
110/15	15.12.2015.	А.Ц.С траде	2.446,80
<b>Укупно:</b>			<b>4.354,80</b>

Електрична енергија			
17795247	02.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	364.268,80
03-141-0287974-127	01.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95

Електрична енергија			
17984027-11	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	352.384,50
97-141-0287974-128	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
<b>Укупно:</b>			<b>719.019,20</b>

Комуналне услуге			
52-5076963	31.10.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
395153-111043	31.10.2015.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	738,82
44-31750-01-1015	31.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
06-141-0287974-126	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
815888/0000	31.10.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
72-5086236	30.11.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
20151076677	30.11.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.519,21
438553-111043	30.11.2015.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	740,43
35-31750-01-1115	30.11.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
20151085997	30.11.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.827,99
45-5095557	31.12.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	82.370,98
11-15-001-00153133	31.12.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I KANALIZACIJA	12.217,92
26-31750-01-1215	31.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
482404-111043	31.12.2015.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	733,75
20151090714	31.12.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.375,82
<b>Укупно:</b>			<b>900.032,46</b>

Пошта и телефон			
77-169-011-1202420	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	128.313,25
24-170-011-1382453	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	120.118,79
89-147-064-1352435	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	406,78
10-171-011-1494670	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	114.634,26
<b>Укупно:</b>			<b>363.473,08</b>

Текуће одржавање			
26850	16.10.2015.	MERKATOR S	2.370,00
77	31.10.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
1016	04.11.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
pfaz-3368-s/15	31.10.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
63052	10.11.2015.	MERKATOR S	1.339,06
63058	10.11.2015.	MERKATOR S	1.079,94
15-RN012000351	12.11.2015.	MBS TEHNIKA	13.800,00
19-1255	30.10.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
011/15	17.11.2015.	Nautic elektro s.z.r Ladislav Nikolić pr.	26.000,00
11a/15	23.11.2015.	Nautic elektro s.z.r Ladislav Nikolić pr.	50.000,00
85	30.11.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
1147	04.12.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
02-1390	30.11.2015.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
15-RN0120000391	30.11.2015.	MBS TEHNIKA	10.980,00
1773/15	17.12.2015.	Elektrohem doo	2.462,40
FR-1768/15	16.12.2015.	Vatrostop doo	2.116,80
853/15	17.12.2015.	BRZA VODA doo	36.000,00
92	31.12.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
71495	29.12.2015.	MERKATOR S	1.825,00
25/2015	31.12.2015.	FURI inženjering	24.696,00
07-1550	31.12.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
223/2015	31.12.2015.	Provaless doo	24.000,00
МП1-402	31.12.2015.	MIMAKS U.z.t.r.	35.970,00
PFAZ-122-S/16	31.12.2015.	CALCULUS doo	2.976,00
<b>Укупно:</b>			<b>353.570,40</b>

Платни промет			
ПП79	12.10.2015.	INTESA banka ž.r.	1.425,70
ПП80	20.10.2015.	INTESA banka ž.r.	1.379,80
ПП81	31.10.2015.	INTESA banka ž.r.	581,97
ПП82	31.10.2015.	INTESA banka ž.r.	355,00
ПП83	10.11.2015.	INTESA banka ž.r.	1.363,59
ПП84	20.11.2015.	INTESA banka ž.r.	220,00
ПП85	30.11.2015.	INTESA banka ž.r.	760,70
ПП86	30.11.2015.	INTESA banka ž.r.	355,00
ПП87	10.12.2015.	INTESA banka ž.r.	1.338,18
ПП88	21.12.2015.	INTESA banka ž.r.	670,00
ПП89	31.12.2015.	INTESA banka ž.r.	637,62
ПП90	31.12.2015.	INTESA banka ž.r.	245,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.332,56</b>

Премија осигурања			
71807/4218780-10	26.10.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
71807/4218756-10	26.10.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
51-1558-5005215-03 -10	31.10.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
71807/4218756-11	23.11.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
71807/4218780-11	23.11.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
51-1558-5005215-03 -11	30.11.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
71807/4218756-12	28.12.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
71807/4218780-12	28.12.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
51-1558-5005215-03 -12	30.12.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>256.398,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4360-1244	31.10.2015.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
4425-1244	30.11.2015.	Zaštita sigurnost doo	40.320,00
4507-1244	31.12.2015.	Zaštita sigurnost doo	44.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД ПД-10/15	01.10.2015.	Дојчиновић Перица	18.987,00
УД CZ-10/15	31.10.2015.	Cvetković Zoran	137.554,00
УД МГ-10/15	31.10.2015.	Мешановић Горан	65.501,00
УД РГ-10/15	31.10.2015.	Гарић Радојка	36.390,06
УД МТ-10/15	31.10.2015.	Трубић Марина	45.487,63
УД CZ-11/15	30.11.2015.	Cvetković Zoran	92.794,35
УД МГ-11/15	30.11.2015.	Мешановић Горан	65.501,00
УД РГ-11/15	30.11.2015.	Гарић Радојка	36.390,06
УД МТ-11/15	30.11.2015.	Трубић Марина	45.487,63
УД CZ-12/15	31.12.2015.	Cvetković Zoran	117.903,91
УД RDj-12/15	31.12.2015.	Radulović Djordje	70.961,00
УД РГ-12/15	31.12.2015.	Гарић Радојка	36.390,06
УД МТ-12/15	31.12.2015.	Трубић Марина	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>796.640,70</b>

Књиговодствене услуге			
49/10-2015	31.10.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49/11-15	30.11.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49/12-15	31.12.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
90/2015	31.10.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
95/2015	30.11.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
103/2015	31.12.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-1/10458/2015	17.11.2015.	OLPA Veliko Gradište	56.136,27
<b>Укупно:</b>			<b>56.136,27</b>

Административне таксе			
59-013а	06.11.2015.	Републичке административне таксе	3.498,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.498,00</b>

ПДВ			
24601100394314а	14.10.2015.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	603.335,00
<b>Укупно:</b>			<b>603.335,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
18-03-28871/4-15	23.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	374.516,25
<b>Укупно:</b>			<b>374.516,25</b>

Остали трошкови стечајне масе			
944	12.10.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
275	27.10.2015.	Tauryss	14.000,00
805/15	30.11.2015.	Брза вода	3.000,00
PFAZ-3652-S/15	30.11.2015.	CALCULUS doo	2.976,00
034/15	30.11.2015.	Nautic elektro s.z.r Ladislav Nikolić pr.	52.400,00
2006/15	16.12.2015.	Tehno-metal	13.000,00
19/15а	17.12.2015.	Poslovna žena doo	1.884,00
90/2015а	31.12.2015.	BRODICO doo	37.200,00
4089/2	30.12.2015.	JKP Parking servis Smederevo	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.385,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.867.412,32</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.322.342,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.

6.840.208,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
06.11.2015.	SOFOS doo	62.169,70
06.11.2015.	ITC	5.805,00
12.11.2015.	FORMAXSTORE doo	42.095,63
02.12.2015.	adv. Dušan Lj. Milašinović	31.645,15
08.12.2015.	БЕОПЛОВ doo	19.100,33
16.12.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	12.995,71
<b>Укупно:</b>		<b>173.811,52</b>

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.092,70
05.10.2015.	Симић Ненад	2.272,00
06.10.2015.	MLEKARA Leskovac	58.453,40
06.10.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
06.10.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
07.10.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
08.10.2015.	METCO DOO NIŠ	65.274,24
08.10.2015.	METCO DOO NIŠ	26.193,22
08.10.2015.	METCO DOO NIŠ	4.855,23
09.10.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.319,53
12.10.2015.	FORMAXSTORE doo	35.398,45
12.10.2015.	FORMAXSTORE doo	11.093,88
13.10.2015.	LUMENNIS	20.775,86
13.10.2015.	LUMENNIS	2.297,70
13.10.2015.	LUMENNIS	1.296,43
14.10.2015.	INTIS doo	83.350,22
14.10.2015.	INTIS doo	41.278,21
15.10.2015.	SOFOS doo	659,00
15.10.2015.	WERKOS	37.656,25
15.10.2015.	JUGOAGENT KTS	24.716,40
15.10.2015.	JUGOAGENT KTS	7.253,48
15.10.2015.	JUGOAGENT KTS	28.652,37
19.10.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	18.980,74
19.10.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	4.802,54
19.10.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	17.716,76
21.10.2015.	METCO DOO NIŠ	65.127,62
21.10.2015.	METCO DOO NIŠ	5.114,97
21.10.2015.	METCO DOO NIŠ	11.823,43
21.10.2015.	METCO DOO NIŠ	17.592,17
21.10.2015.	METCO DOO NIŠ	7.246,88
21.10.2015.	METCO DOO NIŠ	43.094,93
22.10.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	11.138,61
04.11.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.197,14
04.11.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	143,69
04.11.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	3.639,24
04.11.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	10.861,37
09.11.2015.	FORMAXSTORE doo	52.384,77
17.11.2015.	JUGOAGENT KTS	26.000,00
23.11.2015.	JUGOAGENT KTS	50.000,00
24.11.2015.	IRRILAND SRB DOO	357,68
25.11.2015.	METCO DOO NIŠ	21.973,93
16.12.2015.	JUGOAGENT KTS	13.000,00
18.12.2015.	JUGOAGENT KTS	40.000,00

Наплата потраживања	
Укупно:	
	925.231,04

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	160.898,56
05.10.2015.	ROTA CONTROL	30.135,44
05.10.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.454,62
06.10.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	22.985,51
06.10.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.836,23
06.10.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.686,96
07.10.2015.	KONTO 011	27.295,30
08.10.2015.	TIM ELPRO doo	43.097,83
13.10.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.081,54
13.10.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.836,23
13.10.2015.	MERSTEEL	74.702,90
20.10.2015.	ZODEX DOO	35.627,50
21.10.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.382,00
22.10.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	28.861,39
02.11.2015.	SPIK AGRAR	50.515,30
04.11.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.871,36
04.11.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	42.780,29
05.11.2015.	KONTO 011	27.460,32
05.11.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.124,48
09.11.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	191.066,02
09.11.2015.	TIM ELPRO doo	43.358,40
09.11.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.560,15
10.11.2015.	MERSTEEL	75.154,56
12.11.2015.	A.Ц.С траде	23.413,54
13.11.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.239,13
16.11.2015.	INTIS doo	82.963,33
16.11.2015.	INTIS doo	41.086,60
18.11.2015.	ROTA CONTROL	30.317,64
18.11.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.273,00
20.11.2015.	ZODEX DOO	35.842,94
20.11.2015.	LUMENNIS	20.783,44
25.11.2015.	METCO DOO NIŠ	7.386,14
02.12.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.067,37
03.12.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	162.957,58
03.12.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.279,65
04.12.2015.	METCO DOO NIŠ	57.706,42
04.12.2015.	METCO DOO NIŠ	56.855,63
04.12.2015.	MLEKARA Leskovac	58.182,07
04.12.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.677,99
07.12.2015.	MLEKARA Leskovac	58.533,84
07.12.2015.	KONTO 011	27.644,59
07.12.2015.	ITC	23.570,65
07.12.2015.	ITC	11.785,32
07.12.2015.	VUCCOM Špedicija	22.261,50
08.12.2015.	LUMENNIS	20.686,96
09.12.2015.	WERKOS	37.495,12
09.12.2015.	WERKOS	25.439,50
09.12.2015.	WERKOS	0,04
09.12.2015.	WERKOS	12.230,43
09.12.2015.	WERKOS	27.764,77
09.12.2015.	ROTA CONTROL	30.521,08
10.12.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	192.348,15
11.12.2015.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.975,00
09.12.2015.	SPIK AGRAR	42.404,01
15.12.2015.	MERSTEEL	75.658,87
16.12.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.343,36
17.12.2015.	INTIS doo	124.799,93
17.12.2015.	A.Ц.С траде	23.570,65
21.12.2015.	ZODEX DOO	36.083,46
21.12.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.414,00



Закуп (у извештајном периоду)		
22.12.2015.	Nature Food	130.075,20
22.12.2015.	Nature Food	130.420,97
22.12.2015.	TIM ELPRO doo	43.649,35
30.12.2015.	MERSTEEL	75.712,26
30.12.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.296,08
<b>Укупно:</b>		<b>3.306.490,45</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2015.	INTIS doo	17.844,11
14.10.2015.	ITC	6.090,42
14.10.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.602,26
15.10.2015.	SOFOS doo	49.828,81
15.10.2015.	WERKOS	3.073,85
15.10.2015.	WERKOS	2.096,00
15.10.2015.	BEOPLOV doo	11.610,19
15.10.2015.	ROTA CONTROL	6.911,05
15.10.2015.	ROTA CONTROL	2.341,03
15.10.2015.	MERSTEEL	993,79
16.10.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.158,33
16.10.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.138,20
19.10.2015.	TIM ELPRO doo	1.318,00
20.10.2015.	ZODEX DOO	1.601,30
20.10.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
20.10.2015.	KONTO 011	1.396,67
20.10.2015.	adv.Ksenija Isailović	829,96
20.10.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
21.10.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.729,00
29.10.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	13.634,69
29.10.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
29.10.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.357,82
02.11.2015.	SPIK AGRAR	4.245,31
02.11.2015.	SPIK AGRAR	2.529,66
02.11.2015.	Симић Ненад	2.272,00
03.11.2015.	INTIS doo	7.849,52
05.11.2015.	SPIK AGRAR	4.559,83
06.11.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	69.592,08
09.11.2015.	FORMAXSTORE doo	85.435,88
09.11.2015.	FORMAXSTORE doo	82.393,66
12.11.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
13.11.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.347,24
13.11.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.822,23
13.11.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.451,20
16.11.2015.	INTIS doo	35.844,03
16.11.2015.	INTIS doo	5.226,94
17.11.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	10.710,60
17.11.2015.	KONTO 011	2.135,15
17.11.2015.	SOFOS doo	659,00
18.11.2015.	ROTA CONTROL	2.175,74
18.11.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.705,00
18.11.2015.	TIM ELPRO doo	1.402,28
18.11.2015.	adv.Ksenija Isailović	1.274,42
18.11.2015.	MERSTEEL	1.129,14
19.11.2015.	ITC	6.492,66
20.11.2015.	ZODEX DOO	1.623,52
20.11.2015.	LUMENNIS	2.297,70
20.11.2015.	LUMENNIS	1.300,00
20.11.2015.	LUMENNIS	2.297,70
20.11.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	667,00
23.11.2015.	FORMAXSTORE doo	84.873,39
25.11.2015.	SOFOS doo	77.583,28
25.11.2015.	METCO DOO NIŠ	8.009,10
25.11.2015.	METCO DOO NIŠ	29.018,28
25.11.2015.	ROTA CONTROL	7.062,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.12.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	74.930,09
04.12.2015.	METCO DOO NIŠ	7.386,10
04.12.2015.	METCO DOO NIŠ	28.051,85
04.12.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
07.12.2015.	Симић Ненад	2.272,00
08.12.2015.	LUMENNIS	1.295,35
09.12.2015.	ROTA CONTROL	2.195,43
09.12.2015.	TIM ELPRO doo	1.318,00
10.12.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.084,30
10.12.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.511,44
11.12.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.331,67
11.12.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
14.12.2015.	KONTO 011	1.799,77
15.12.2015.	MERSTEEL	952,94
15.12.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	3.157,14
16.12.2015.	adv.Ksenija Isailović	949,88
16.12.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.535,17
16.12.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
16.12.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
16.12.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
17.12.2015.	INTIS doo	36.800,71
17.12.2015.	INTIS doo	18.320,35
17.12.2015.	INTIS doo	7.134,25
17.12.2015.	A.Ц.С траде	748,70
21.12.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
21.12.2015.	ZODEX DOO	1.586,35
22.12.2015.	Nature Food	4.107,83
24.12.2015.	BEOPLOV doo	11.094,19
24.12.2015.	BEOPLOV doo	11.957,28
24.12.2015.	SOFOS doo	659,00
29.12.2015.	SOFOS doo	54.474,90
29.12.2015.	ITC	6.308,45
30.12.2015.	Симић Ненад	2.272,00
30.12.2015.	VUCCOM Špedicija	1.240,97
31.12.2015.	LUMENNIS	1.313,96
<b>Укупно:</b>		<b>1.027.153,48</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.432.686,49</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.11.2015.	Привредни суд у Београду	71.580,00
14.12.2015.	PARKING SERVIS JKP	8.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.930,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.11.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
03.12.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
22.12.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
03.12.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
11.12.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2015.	А.Ц.С траде	1.908,00
18.12.2015.	А.Ц.С траде	2.446,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.354,80</b>

Електрична енергија		
13.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	328.296,91
15.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
24.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	364.268,80
14.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
22.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	352.384,50
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.047.316,11</b>

Комуналне услуге		
05.10.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	332.018,42
08.10.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
08.10.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	748,88
13.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
13.10.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	10.021,44
04.11.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
09.11.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	738,82
16.11.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
18.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
24.11.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
03.12.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
04.12.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.519,21
08.12.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	740,43
14.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
14.12.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.827,99
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.144.114,42</b>

Пошта и телефон		
12.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	122.889,14
10.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	128.313,25
08.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	120.118,79
18.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	406,78
		<b>Укупно:</b>
		<b>371.727,96</b>

Текуће одржавање		
05.10.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
05.10.2015.	BRZA VODA doo	5.400,00
08.10.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
08.10.2015.	CALCULUS doo	2.928,00
12.10.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
04.11.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
04.11.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
09.11.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
10.11.2015.	DEDOVICA DOO USLUŽNO PREDUZEĆE	510,00
10.11.2015.	MERKATOR S	2.370,00
10.11.2015.	MERKATOR S	1.339,06
10.11.2015.	MERKATOR S	1.079,94
16.11.2015.	MBS TEHNIKA	13.800,00
16.11.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
18.11.2015.	Nautic elektro s.z.r Ladislav Nikolić pr.	26.000,00
24.11.2015.	Nautic elektro s.z.r Ladislav Nikolić pr.	50.000,00
03.12.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
04.12.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
08.12.2015.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
14.12.2015.	MBS TEHNIKA	10.980,00

Текуће одржавање		
18.12.2015.	Elektrohem doo	2.462,40
18.12.2015.	Vatrostop doo	2.116,80
22.12.2015.	BRZA VODA doo	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>282.541,40</b>

Платни промет		
12.10.2015.	INTESA banka ž.r.	1.425,70
20.10.2015.	INTESA banka ž.r.	1.379,80
31.10.2015.	INTESA banka ž.r.	581,97
31.10.2015.	INTESA banka ž.r.	355,00
10.11.2015.	INTESA banka ž.r.	1.363,59
20.11.2015.	INTESA banka ž.r.	220,00
30.11.2015.	INTESA banka ž.r.	760,70
30.11.2015.	INTESA banka ž.r.	355,00
10.12.2015.	INTESA banka ž.r.	1.338,18
21.12.2015.	INTESA banka ž.r.	670,00
31.12.2015.	INTESA banka ž.r.	637,62
31.12.2015.	INTESA banka ž.r.	245,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.332,56</b>

Премија осигурања		
05.10.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
27.10.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
27.10.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
04.11.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
24.11.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
24.11.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
03.12.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
28.12.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
28.12.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
<b>Укупно:</b>		<b>256.398,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.10.2015.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
04.11.2015.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
04.12.2015.	Zaštita sigurnost doo	40.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Мешановић Горан	85.443,00
01.10.2015.	Cvetković Zoran	98.253,00
01.10.2015.	Трубић Марина	45.487,63
01.10.2015.	Гарић Радојка	36.390,06
01.10.2015.	Дојчиновић Перица	40.028,00
20.10.2015.	Дојчиновић Перица	18.987,00
02.11.2015.	Cvetković Zoran	137.554,00
02.11.2015.	Мешановић Горан	65.501,00
02.11.2015.	Гарић Радојка	36.390,06
02.11.2015.	Трубић Марина	45.487,63
01.12.2015.	Cvetković Zoran	92.794,35
01.12.2015.	Мешановић Горан	65.501,00
01.12.2015.	Гарић Радојка	36.390,06
01.12.2015.	Трубић Марина	45.487,63
<b>Укупно:</b>		<b>849.694,42</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
02.11.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.12.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
04.11.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
01.12.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.11.2015.	OLPA Veliko Gradište	56.136,27
<b>Укупно:</b>		<b>56.136,27</b>

Административне таксе		
10.11.2015.	Републичке административне таксе	3.498,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.498,00</b>

ПДВ		
15.10.2015.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	603.335,00
<b>Укупно:</b>		<b>603.335,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
23.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	374.516,25
<b>Укупно:</b>		<b>374.516,25</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
27.10.2015.	Tauryss	14.000,00
08.12.2015.	Брза вода	3.000,00
08.12.2015.	CALCULUS doo	2.976,00
17.12.2015.	Tehno-metal	13.000,00
17.12.2015.	Poslovna žena doo	1.884,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.485,60</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.10.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.871.180,79</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>6.296.375,09</b>
---	---------------------

