

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2024.

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

Матични број: 07034318

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-2170

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.240.776,12
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	793.337,05
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.065.218,95
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	507.588.425,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		544.967.714,01

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.240.776,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	181.415,81	31.246.634,76
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	507.588.425,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	181.415,81	541.149.129,82

Коментар

Повећање вредности имовине стечајног дуника у овом извештајном периоду у износу од 181.415,81 динара односи се на уплату по основу потраживања предметног стечајног дужника према стечајном дужнику Brodoimprex у стечају, а по Решењу о завршној деоби са нацртом од 22.01.2024 1.Ст-230/2010.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.240.776,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.246.634,76
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	507.588.425,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	541.149.129,82

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	0,00
2. Потраживања	0,00	2.494,91	2.702.169,86	28.546.959,81
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	73.292,95
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	507.588.425,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.494,91	2.702.169,86	536.208.678,75

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	54.509,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.702.169,86			
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)	3.224.557,12	0,00	6.394.939,44	3.170.382,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	727.676,88		1.277.851,00	550.174,12
12.	Повраћај орочених средстава	54.509,59			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.763.423,04	0,00	7.672.790,44	3.720.556,44

Коментар

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

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

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

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

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

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	6.338,66	6.338,66	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	201.338,66	201.338,66	3.710.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	45.000,00	44.466,64	44.466,64	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000.000,00	2.817.858,63	2.811.565,08	6.293,55
3. Комуналне услуге	450.115,18	1.950.000,00	1.221.611,67	1.271.506,67	400.220,18
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.013,48	74.013,48	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	2.156,00	0,00	2.156,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.384,00	405.000,00	88.152,00	108.768,00	18.768,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	16.521,76	16.521,76	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	16.078,75	16.078,75	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	222.480,00	1.200.000,00	459.792,00	682.272,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	675.000,00	641.861,85	641.861,85	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	270.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.950.000,00	1.821.377,83	1.821.377,83	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	623.746,72	1.500.000,00	656.945,68	623.746,72	656.945,68
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	24.000,00	850.000,00	22.152,70	46.152,70	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		54.509,59	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.359.725,90	14.184.000,00	8.127.988,99	8.457.841,07	1.084.383,41

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

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

Прекорачење под ставком 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.

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

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	769.556.644,71	0,00	0,00	769.556.644,71

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	3.034.113,17
2.	Укупан прилив		6.639.400,22
3.	Укупан одлив		8.535.156,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	1.138.356,48

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	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		124.022,82
3.	Укупан одлив		124.022,82
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Игор Ивановић	115.740,75
2.	Алекса Нађ	92.592,60
3.	Душан Кекез	92.592,60
4.	Немања Шалипуровић	115.740,75
5.	SIB-Co doo	75.000,00
6.	Адвокат Анђелка Александров Митић	180.000,00
7.	Милена Костић	92.592,60
8.	Маја Вујанић	132.602,55
Укупно		896.861,85

Коментар

Игор Ивановић ангажован је као сарадник стечајног управника за израде фактура закупцима и сувласницима, комуникација са техничким лицима ради одржавање пословног простора, припрема Уговора и пратеће документације за пуштање меница, обрада налога, праћење стања основних средстава. Износ месечне накнаде 25.000,00 дин.

Маја Вујанић ангажована је као сарадник стечајног управника ради припреме документације стечајног управника за даље послове архивирања документације, посао оператера на рачунару и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 25.000,00 динара.

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

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

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

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

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

Адвокат Анђелка Александров Митић ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правноимовинске документације. Износ месечне надокнаде 60.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		345.019,43
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		793.337,05
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		32.267.516,25
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		507.608.830,99
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		544.294.659,62

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

04.07.2024. Полиса осигурања број 100997665

Стечајни управник је дана 04.07.2024. године закључио уговор са осигуравајућим друштвом Дунав осигурање а.д.о. ради осигурања имовине стечајног дужника -објекта на адреси Булевар Михајла Пупина 165а, Нови Београд.

12.07.2024. Предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка за јун 2024. године

Стечајни управник је израдио предлог допуне плана трошкова за јун месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

19.07.2024. Предлог друге допуне Плана трошкова стечајног поступка за јун 2024. године

Стечајни управник је израдио предлог допуне плана трошкова за јун месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

19.07.2024. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка април-јун 2024. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2024. године и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

10.09.2024. Захтев за доставо података о вредности акција

Стечајни управник је дана 10.09.2024. упутио захтев за доставу података о вредности акција ЦРХОВ-у.

12.09.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за октобар 2024. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за октобар месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

12.09.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за новембар 2024. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за новембар месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

12.09.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за децембар 2024. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за децембар месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

20.09.2024. Предлог допуне плана трошкова стечајног поступка за септембар 2024. године

Стечајни управник је израдио предлог допуне плана трошкова за септембар месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

26.09.2024. Уговор о орочавању депозита

Стечајни управник је дана 26.09.2024. закључио уговор о орочавању дела средстава стечајног дужника са банком Еуробанк директна а.д.о.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 18.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2024/158	31.07.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.695,19
2024/159	31.07.2024.	Pigeon plus doo	73.955,54
2024/160	31.07.2024.	OZ Medijator	34.823,02
2024/161	31.07.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.695,19
2024/162	31.07.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	32.723,04
2024/163	31.07.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.695,19
2024/164	31.07.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.955,82
2024/165	31.07.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.390,94
2024/166	31.07.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.606,27
2024/167	31.07.2024.	VUCCOM Špedicija	31.043,07
2024/168	31.07.2024.	ZODEX DOO	49.303,69
2024/169	31.07.2024.	TIM ELPRO doo	76.694,63
2024/170	31.07.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.824,39
2024/171	31.07.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	62.889,60
2024/172	31.07.2024.	JUGOAGENT KTS	222.779,65
2024/173	31.07.2024.	JUGOAGENT KTS	4.213,99
2024/174	31.07.2024.	JUGOAGENT KTS	541.441,63
2024/175	31.07.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.521,25
2024/176	31.07.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.641,97
2024/177	31.07.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.695,19
2024/178	31.07.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.781,32
2024/179	31.07.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.866,34
2024/180	31.07.2024.	Milšped d.o.o.	36.521,25
2024/181	31.07.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.046,64
2024/182	31.07.2024.	Install System d.o.o.	32.869,13
2024/183	31.08.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.685,38
2024/184	31.08.2024.	Pigeon plus doo	73.934,63
2024/185	31.08.2024.	OZ Medijator	34.813,17
2024/186	31.08.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.685,38
2024/187	31.08.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	32.713,79
2024/188	31.08.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.685,38
2024/189	31.08.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.940,84
2024/190	31.08.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.383,19
2024/191	31.08.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.554,63
2024/192	31.08.2024.	VUCCOM Špedicija	31.034,29
2024/193	31.08.2024.	ZODEX DOO	49.289,75
2024/194	31.08.2024.	TIM ELPRO doo	76.672,95
2024/195	31.08.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.788,24
2024/196	31.08.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	62.871,82
2024/197	31.08.2024.	JUGOAGENT KTS	222.716,65
2024/198	31.08.2024.	JUGOAGENT KTS	4.212,80
2024/199	31.08.2024.	JUGOAGENT KTS	541.288,53
2024/200	31.08.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.510,93
2024/201	31.08.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.638,40
2024/202	31.08.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.685,38
2024/203	31.08.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.753,95
2024/204	31.08.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.797,66
2024/205	31.08.2024.	Milšped d.o.o.	36.510,93
2024/206	31.08.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.042,66

Закуп (у извештајном периоду)			
2024/207	31.08.2024.	Install System d.o.o.	32.859,83
2024/208	30.09.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.703,70
2024/209	30.09.2024.	Pigeon plus doo	73.973,67
2024/210	30.09.2024.	OZ Medijator	34.831,55
2024/211	30.09.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.703,70
2024/212	30.09.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	32.731,07
2024/213	30.09.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.703,70
2024/214	30.09.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.968,80
2024/215	30.09.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.397,66
2024/216	30.09.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.651,04
2024/217	30.09.2024.	VUCCOM Špedicija	31.050,68
2024/218	30.09.2024.	ZODEX DOO	49.315,78
2024/219	30.09.2024.	TIM ELPRO doo	76.713,44
2024/220	30.09.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.855,73
2024/221	30.09.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	62.905,02
2024/222	30.09.2024.	JUGOAGENT KTS	222.834,27
2024/223	30.09.2024.	JUGOAGENT KTS	4.212,02
2024/224	30.09.2024.	JUGOAGENT KTS	541.574,38
2024/225	30.09.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.530,21
2024/226	30.09.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.645,07
2024/227	30.09.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.703,70
2024/228	30.09.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.805,05
2024/229	30.09.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.925,88
2024/230	30.09.2024.	Milšped d.o.o.	36.530,21
2024/231	30.09.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.050,08
2024/232	30.09.2024.	Install System d.o.o.	32.877,19
Укупно:			6.394.938,70

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 38/2024	18.07.2024.	FORMAXSTORE doo	123.029,40
OB 39/2024	18.07.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	45.941,65
OB 40/2024	18.07.2024.	BEOPLOV doo	11.346,48
OB 41/2024	18.07.2024.	izv. Željko Čavić	2.825,50
OB 42/2024	18.07.2024.	SOFOS doo	179.825,98
KZ 43/2024	18.07.2024.	Šped plus VG d.o.o.	6.046,37
OB 44/2024	22.08.2024.	FORMAXSTORE doo	155.533,91
OB 45/2024	22.08.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	55.902,61
OB 46/2024	22.08.2024.	BEOPLOV doo	11.723,32
OB 47/2024	22.08.2024.	izv. Željko Čavić	2.919,34
OB 48/2024	22.08.2024.	SOFOS doo	225.876,60
KZ 49/2024	22.08.2024.	Šped plus VG d.o.o.	8.549,98
OB 50/2024	27.09.2024.	FORMAXSTORE doo	151.508,32
OB 51/2024	27.09.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	54.670,60
OB 52/2024	27.09.2024.	BEOPLOV doo	11.723,32
OB 53/2024	27.09.2024.	izv. Željko Čavić	2.919,34
OB 54/2024	27.09.2024.	SOFOS doo	220.030,37
KZ 55/2024	27.09.2024.	Šped plus VG d.o.o.	7.477,91
Укупно:			1.277.851,00

Укупни приходи:			7.672.789,70
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
I.I.-145/17 Mening d.o.o.	30.07.2024.	Javni izvrš.Sanja Spasić PR	6.338,66
Укупно:			6.338,66

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2024 тр.	01.07.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
8/2024 тр.	01.08.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
9/2024 тр.	02.09.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			201.338,66
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7/2024 канс.	15.07.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.662,30
8-1/2024 канц.	01.08.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.880,12
9-2/2024 канс.	02.09.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.924,22
Укупно:			44.466,64

Електрична енергија			
6/37538277	18.07.2024.	ЕПС Снабдевање доо	662.516,96
5/37431543	18.07.2024.	ЕПС Снабдевање доо	486.570,60
5/НС59-141-0287974-22900	18.07.2024.	ЕПС Снабдевање доо	1.717,11
6/НС 38-02002257773-2406	31.07.2024.	ЕПС Снабдевање доо	4.496,60
7/37891249	22.08.2024.	ЕПС Снабдевање доо	838.483,19
7/НС 35-02002257773-2407	31.07.2024.	ЕПС Снабдевање доо	1.729,66
8/38153060	31.08.2024.	ЕПС Снабдевање доо	816.050,96
8/НС 32-02002257773-2408	31.08.2024.	ЕПС Снабдевање доо	3.575,13
9/НС 29-02002257773-2409	30.09.2024.	ЕПС Снабдевање доо	2.718,42
Укупно:			2.817.858,63

Комуналне услуге			
7/P2407-13568	31.07.2024.	ЈКП Градска чистоћа	22.405,88
7/NS 120458-0119368-24	31.07.2024.	ЈКП Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
7/2024/07-1334223	31.07.2024.	ЈКП Infostan Tehnologije	3.041,58
7/20241051687	31.07.2024.	ЈКП NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
7/56-9040899	31.07.2024.	ЈКП BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	372.015,80
7/5428-07-2024	31.07.2024.	ЈКП DUNAV VELIKO GRADIŠTE	818,95
8/20241061165	31.08.2024.	ЈКП NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
8/NS 137487-0119368-24	31.08.2024.	ЈКП Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
8/42-9049860	31.08.2024.	ЈКП BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	372.015,80
8/5428-08-2024	31.08.2024.	ЈКП DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
8/P2408-06495	31.08.2024.	ЈКП Градска чистоћа	24.371,82
8/2024/08-1334223	31.08.2024.	ЈКП Infostan Tehnologije	18.125,93

Комуналне услуге			
9/20241070058	30.09.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
9/5428-09-2024	30.09.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
9/83-9058447	30.09.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	372.015,80
9/P2409-13726	30.09.2024.	ЈКП Градска чистоћа	26.136,00
Укупно:			1.221.611,67

Гориво и мазиво			
7-1/2024 гориво	15.07.2024.	Кнез петрол	14.507,72
7-1/2024 гориво - 1	15.07.2024.	NIS ad Novi Sad	4.999,28
7-1/2024 gorivo -2	15.07.2024.	OMV Srbija doo	5.000,00
8/2024 гориво	01.08.2024.	Кнез петрол	19.992,01
8-1/2024 гориво	01.08.2024.	NIS ad Novi Sad	4.999,89
9/2024 гориво	02.09.2024.	Кнез петрол	16.508,66
9/2024 гориво-1	02.09.2024.	NIS ad Novi Sad	8.005,92
Укупно:			74.013,48

Пошта и телефон			
9-3/2024 птт	30.09.2024.	PTT SRBIJA	2.156,00
Укупно:			2.156,00

Текуће одржавање			
7/701-2024	31.07.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
7/F-1000-1356-24	31.07.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
8/801-2024	31.08.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
8/F-1000-1526-24	31.08.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
9/F-1000-1641-24	27.09.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:			88.152,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.377,18
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.337,50
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.300,03
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.086,18
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.240,87
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			16.521,76

Премија осигурања			
1-rata 5263024-2024	18.07.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	5.592,58
2-rata 5263024-2024	18.07.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
3-rata 5263024	25.08.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
4-rata 5263024	04.09.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
Укупно:			16.078,75

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7/1-373-2024	31.07.2024.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
8/1-426-2024	31.08.2024.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
Укупно:			459.792,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2024 Ивановић	16.07.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
7/2024 Вујанић	16.07.2024.	Вујанић Маја	44.200,85
7/2024 Шалипуровић	16.07.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
7/2024 Нађ	16.07.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
7/2024 Кекез	16.07.2024.	Кекез Душан	30.864,20
7/2024 Костић	16.07.2024.	Костић Милена	30.864,20
8/2024 Ивановић	16.08.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
8/2024 Вујанић	16.08.2024.	Вујанић Маја	44.200,85
8/2024 Шалипуровић	16.08.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
8/2024 Нађ	16.08.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
8/2024 Кекез	16.08.2024.	Кекез Душан	30.864,20
8/2024 Костић	16.08.2024.	Костић Милена	30.864,20
9/2024 Ивановић	16.09.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
9/2024 Вујанић	16.09.2024.	Вујанић Маја	44.200,85
9/2024 Шалипуровић	16.09.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
9/2024 Нађ	16.09.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
9/2024 Кекез	16.09.2024.	Кекез Душан	30.864,20
9/2024 Костић	16.09.2024.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:			641.861,85

Књиговодствене услуге			
7/2024 knj.	01.07.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
8/2024 knj.	01.08.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
9/2024 knj.	02.09.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00

Књиговодствене услуге			
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2024 адв.	01.07.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
18.07.2024 порез на имовину	18.07.2024.	Поресака управа	450.000,00
20.08.2024 порез на имовину	20.08.2024.	Поресака управа	450.000,00
III-2024 porez na im.-V.Gradište	05.09.2024.	Пореска управа В.Градиште	2.196,67
III-2024 porez na im.-N.Sad	05.09.2024.	Пореска управа Нови Сад	4.810,16
III-2024 porez na im.-N.Beograd	05.09.2024.	Поресака управа	464.371,00
19.09.2024 порез на имовину	19.09.2024.	Поресака управа	450.000,00
Укупно:			1.821.377,83

ПДВ			
7-9/2024 ПДВ	30.09.2024.	Поресака управа	656.945,68
Укупно:			656.945,68

Остали трошкови стечајне масе			
1007/24	14.08.2024.	Rastošnica promet d.o.o.	11.760,00
59/2024	29.07.2024.	Majstor plus Gojko Čabarkapa PR	4.850,00
9-1/2024 остало	02.09.2024.	Оффице & Море д.о.о.	5.542,70
Укупно:			22.152,70

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/18619/2024	19.09.2024.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.127.988,99
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			8.329.327,65
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 7.034.113,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	28.536,99
13.09.2024.	Eurobank Direktna a.d.	25.972,60
Укупно:		54.509,59

Наплата потраживања		
02.07.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
05.07.2024.	VUCCOM Špedicija	31.055,32
05.07.2024.	Šped plus VG d.o.o.	6.418,52
09.07.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.548,15
09.07.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.538,85
09.07.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.693,32
10.07.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.976,72
16.07.2024.	Install System d.o.o.	32.867,36
16.07.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	37.464,56
17.07.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.817,51
17.07.2024.	OZ Medijator	34.821,14
17.07.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.693,32
18.07.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.596,44
18.07.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.776,11
18.07.2024.	TIM ELPRO doo	76.690,50
19.07.2024.	Pigeon plus doo	73.951,56
19.07.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.952,97
19.07.2024.	Milšped d.o.o.	36.519,29
22.07.2024.	ZODEX DOO	49.301,04
23.07.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.962,19
30.07.2024.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	181.415,81
30.07.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.641,29
31.07.2024.	JUGOAGENT KTS	541.413,00
31.07.2024.	JUGOAGENT KTS	222.768,00
31.07.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.053,00
31.07.2024.	JUGOAGENT KTS	4.214,00
06.08.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
07.08.2024.	VUCCOM Špedicija	31.041,39
07.08.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.404,75
08.08.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.693,32
28.08.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.853,27
30.08.2024.	izv. Željko Čavić	7.135,52
30.08.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
30.08.2024.	izv. Željko Čavić	3.337,58
02.09.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.389,47
04.09.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	42.628,71
04.09.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
23.09.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
24.09.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
30.09.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.045,88
Укупно:		2.702.169,86

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.695,19
14.08.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.695,19
15.08.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.606,27
15.08.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.781,32
15.08.2024.	Milšped d.o.o.	36.521,26
15.08.2024.	OZ Medijator	34.823,02
16.08.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.824,39
16.08.2024.	Install System d.o.o.	32.869,13
19.08.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.955,82
19.08.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.641,97
22.08.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.695,19
30.08.2024.	JUGOAGENT KTS	541.442,00
30.08.2024.	JUGOAGENT KTS	222.780,00
30.08.2024.	TIM ELPRO doo	76.694,63
30.08.2024.	JUGOAGENT KTS	4.214,00
04.09.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.788,24
04.09.2024.	OZ Medijator	34.813,17
04.09.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.685,38
05.09.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.554,63
05.09.2024.	VUCCOM Špedicija	31.043,07
06.09.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.753,95
06.09.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.685,38
06.09.2024.	Install System d.o.o.	32.859,83
09.09.2024.	Milšped d.o.o.	36.510,92
11.09.2024.	VUCCOM Špedicija	31.034,29
11.09.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.638,40
12.09.2024.	TIM ELPRO doo	76.672,95
17.09.2024.	ZODEX DOO	49.303,69
18.09.2024.	Pigeon plus doo	73.955,54
19.09.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.685,38
24.09.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	12.724,00
25.09.2024.	JUGOAGENT KTS	541.288,53
25.09.2024.	JUGOAGENT KTS	222.716,65
25.09.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.390,94
25.09.2024.	JUGOAGENT KTS	4.212,80
Укупно:		3.224.557,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2024.	SOFOS doo	179.825,98
23.07.2024.	izv. Željko Čavić	2.825,50
24.07.2024.	BEOPLOV doo	11.346,48
30.07.2024.	Šped plus VG d.o.o.	6.046,37
09.08.2024.	FORMAXSTORE doo	123.029,40
23.08.2024.	SOFOS doo	225.876,60
26.08.2024.	izv. Željko Čavić	2.919,34
28.08.2024.	FORMAXSTORE doo	155.533,91
28.08.2024.	BEOPLOV doo	11.723,32
11.09.2024.	Šped plus VG d.o.o.	8.549,98
Укупно:		727.676,88

Повраћај орочених средстава		
15.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	28.536,99
13.09.2024.	Eurobank Direktna a.d.	25.972,60
Укупно:		54.509,59

Укупни приливи:		6.763.423,04
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2024.	Javni izvrš.Sanja Spasić PR	6.338,66
Укупно:		6.338,66

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
01.08.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
02.09.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.662,30
01.08.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.880,12
02.09.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.924,22
Укупно:		44.466,64

Електрична енергија		
19.07.2024.	ЕПС Снабдевање доо	662.516,96
19.07.2024.	ЕПС Снабдевање доо	486.570,60
19.07.2024.	ЕПС Снабдевање доо	1.717,11
12.08.2024.	ЕПС Снабдевање доо	4.496,60
23.08.2024.	ЕПС Снабдевање доо	838.483,19
27.08.2024.	ЕПС Снабдевање доо	1.729,66
25.09.2024.	ЕПС Снабдевање доо	816.050,96
Укупно:		2.811.565,08

Комуналне услуге		
11.07.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	372.015,80
11.07.2024.	JKP Градска чистоћа	22.554,91
11.07.2024.	JKP Градска чистоћа	22.312,41
11.07.2024.	JKP Градска чистоћа	22.268,41
11.07.2024.	JKP Infostan Tehnologije	3.201,66
11.07.2024.	JKP Infostan Tehnologije	3.054,70
11.07.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
11.07.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
11.07.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	818,95
12.08.2024.	JKP Градска чистоћа	22.405,88
12.08.2024.	JKP Infostan Tehnologije	3.041,58
12.08.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
12.08.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
13.08.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	372.015,80
19.08.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	818,95
16.09.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	372.015,80
16.09.2024.	JKP Градска чистоћа	24.371,82
16.09.2024.	JKP Infostan Tehnologije	18.125,93
16.09.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
16.09.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
16.09.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
Укупно:		1.271.506,67

Гориво и мазиво		
15.07.2024.	Кнез петрол	14.507,72
15.07.2024.	NIS ad Novi Sad	4.999,28
15.07.2024.	OMV Srbija doo	5.000,00
01.08.2024.	Кнез петрол	19.992,01
01.08.2024.	NIS ad Novi Sad	4.999,89
02.09.2024.	Кнез петрол	16.508,66
02.09.2024.	NIS ad Novi Sad	8.005,92
Укупно:		74.013,48

Текуће одржавање		
11.07.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.07.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
12.08.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
12.08.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17.09.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
Укупно:		108.768,00

Платни промет		
10.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,00
20.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.377,18
31.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
20.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.337,50
31.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.300,03
31.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,00
20.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.086,18
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.240,87
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		16.521,76

Премија осигурања		
19.07.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	5.592,58
19.07.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
16.09.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
16.09.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
Укупно:		16.078,75

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.07.2024.	Zaštita sigurnost doo	222.480,00
12.08.2024.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
16.09.2024.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
Укупно:		682.272,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
16.07.2024.	Вујанић Маја	44.200,85
16.07.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.07.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
16.07.2024.	Кекез Душан	30.864,20
16.07.2024.	Костић Милена	30.864,20
16.08.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
16.08.2024.	Вујанић Маја	44.200,85
16.08.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.08.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
16.08.2024.	Кекез Душан	30.864,20
16.08.2024.	Костић Милена	30.864,20
16.09.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
16.09.2024.	Вујанић Маја	44.200,85
16.09.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.09.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
16.09.2024.	Кекез Душан	30.864,20
16.09.2024.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:		641.861,85

Књиговодствене услуге		
01.07.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.08.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
02.09.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.07.2024.	Поресака управа	450.000,00
20.08.2024.	Поресака управа	450.000,00
16.09.2024.	Поресака управа	464.371,00
16.09.2024.	Пореска управа Нови Сад	4.810,16
16.09.2024.	Пореска управа В.Градиште	2.196,67
19.09.2024.	Поресака управа	450.000,00
Укупно:		1.821.377,83

ПДВ		
15.07.2024.	Поресака управа	623.746,72
Укупно:		623.746,72

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2024.	SZR Skočić Zoran	24.000,00
19.08.2024.	Rastošnica promet d.o.o.	11.760,00
23.08.2024.	Majstor plus Gojko Čabarkapa PR	4.850,00
02.09.2024.	Оффице & Море д.о.о.	5.542,70
Укупно:		46.152,70

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.09.2024.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		8.604.670,14
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		5.138.356,48
--------------------------------------	--	--------------

