

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 18.07.2024.

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

Матични број: 07034318

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-1884

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.357.392,56
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	852.599,99
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.815.495,70
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	507.642.353,49
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		545.888.534,70

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар-март 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.357.392,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.815.495,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.642.353,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	541.888.534,70

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	3.357.392,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.815.495,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.642.353,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	541.888.534,70

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	3.492,95	2.731.270,45	28.087.718,20
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	507.642.353,49
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.492,95	2.731.270,45	535.803.364,64

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	137.814,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.731.270,45			
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)	3.673.847,52	0,00	6.492.984,10	2.819.136,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	806.072,69		964.436,86	158.364,17
12.	Повраћај орочених средстава	31.232,88			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.380.238,38	0,00	7.457.420,96	2.977.500,75

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	0,00	0,00	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.710.000,00	795.000,00	195.000,00	195.000,00	3.710.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	45.000,00	43.990,90	43.990,90	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000.000,00	1.233.170,70	1.233.170,70	0,00
3. Комуналне услуге	763.141,67	2.639.459,50	2.791.591,76	3.104.618,25	450.115,18
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.488,02	74.488,02	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.384,00	405.000,00	118.152,00	118.152,00	39.384,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	124.081,04	124.081,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	13.273,52	13.273,52	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	229.896,00	1.200.000,00	674.856,00	682.272,00	222.480,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.596.000,00	371.016,00	371.016,00	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	616.121,10	597.661,00	597.661,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.685,56	288.000,00	180.000,00	285.685,56	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.500.000,00	932.507,30	932.507,30	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	530.739,24	1.500.000,00	623.746,72	530.739,24	623.746,72
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	850.000,00	27.966,41	3.966,41	24.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		31.232,88	
- Повраћај депозита				59.262,94	
Укупно	1.668.846,47	14.754.580,60	7.961.501,37	8.361.117,76	1.359.725,90

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)	01.04.2024.	4.209.992,55
2.	Укупан прилив		7.257.793,05
3.	Укупан одлив		8.433.672,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	3.034.113,17

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	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		122.445,33
3.	Укупан одлив		122.445,33
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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.	Игор Ивановић	89.670,00
2.	Алекса Нађ	93.750,00
3.	Душан Кекез	93.750,00
4.	Немања Шалипуровић	117.187,50
5.	SIB-Co doo	75.000,00
6.	Адвокат Анђелка Александров Митић	180.000,00
7.	Костић Милена	93.750,00
8.	Адвокати Гавранкапетановић Бекир-Колџо Дамир-Кукић из БИХ	105.685,56
Укупно		848.793,06

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 30.000,00 дин.

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

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

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

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

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

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

Адвокати Гавранкапетановић Бекир-Колџо Дамир-Кукић из БИХ - ангажовани за заступање у парници стечајног дужника која се водила у Сарајеву.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.04.2024. Обавештење поводом молбе од 11.04.2023. године

Стечајни управник је дана 05.04.2024. године адвокату Љиљани Стијовић упутио одговор на молбу поводом издавања потврде о откупу стана.

19.04.2024. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка јануар-март 2024. године

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

26.04.2024. Предлог за давање сагласности за ангажовање лица

Стечајни управник поднео је Привредном суду у Београду предлог за давање сагласности ради ангажовања једног лица по основу уговора о делу.

26.04.2024. Предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка за мај 2024. године

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

26.04.2024. 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.

16.05.2024. Предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка за април 2024. године

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

15.05.2024. Раскид уговора о закупу закључен са адвокатом Немањом Милошевићем

Дана 15.05.2024. године уговор о закупу закључен са адвокатом Немањом Милошевићем.

21.05.2024. Уговор о орочавању депозита

Стечајни управник орочио је средства стечајног дужника код Еуробанк директна а.д. Београд

30.05.2024. Потврда да нема евидентираних потраживања

Стечајни управник је издао потврду по захтеву адвоката Љиљане Стијовић да стечајни дужник нема евидентираних потраживања према Драгињи Ранковић.

07.06.2024. Предлог за одобрења трошкова осигурања имовине

Стечајни управник поднео је Привредном суду у Београду предлог ради одобрења трошкова осигурања имовине стечајног дужника.

14.06.2024. Предлог ради промене накнаде за ангажовање адвоката

Стечајни управник предложио је Привредном суду у Београду закључење Анекса II са адвокатом Анђелком Александров Митић из Београда, којим ће бити одређено повећање укупних месечних трошкова ради ангажовања адвоката.

14.06.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за јул 2024. године

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

14.06.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за август 2024. године

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

14.06.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за септембар 2024. године

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 18.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2024/82	30.04.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.711,91
2024/83	30.04.2024.	Pigeon plus doo	73.991,17
2024/84	30.04.2024.	OZ Medijator	34.839,79
2024/85	30.04.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.711,91
2024/86	30.04.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	24.663,72
2024/87	30.04.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.711,91
2024/88	30.04.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.981,33
2024/89	30.04.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.404,14
2024/90	30.04.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.694,25
2024/91	30.04.2024.	VUCCOM Špedicija	31.058,02
2024/92	30.04.2024.	ZODEX DOO	49.327,45
2024/93	30.04.2024.	TIM ELPRO doo	76.731,59
2024/94	30.04.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.885,98
2024/96	30.04.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.135,93
2024/97	30.04.2024.	JUGOAGENT KTS	222.886,99
2024/98	30.04.2024.	JUGOAGENT KTS	4.216,02
2024/99	30.04.2024.	JUGOAGENT KTS	541.702,51
2024/100	30.04.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.538,85
2024/101	30.04.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.648,06
2024/102	30.04.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.711,91
2024/103	30.04.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.827,95
2024/104	30.04.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.983,36
2024/105	30.04.2024.	Milšped d.o.o.	36.538,85
2024/106	30.04.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.053,40
2024/107	30.04.2024.	Install System d.o.o.	32.884,97
2024/108	31.05.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.708,88
2024/109	31.05.2024.	Pigeon plus doo	73.984,73
2024/110	31.05.2024.	OZ Medijator	34.836,76
2024/111	31.05.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.708,88
2024/112	31.05.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	24.661,58
2024/113	31.05.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.708,88
2024/114	31.05.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.976,72
2024/115	31.05.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.401,75
2024/116	31.05.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.678,34
2024/117	31.05.2024.	VUCCOM Špedicija	31.055,32
2024/118	31.05.2024.	ZODEX DOO	49.323,15
2024/119	31.05.2024.	TIM ELPRO doo	76.724,90
2024/120	31.05.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.874,84
2024/121	31.05.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.125,20
2024/122	31.05.2024.	JUGOAGENT KTS	222.867,57
2024/123	31.05.2024.	JUGOAGENT KTS	4.215,65
2024/124	31.05.2024.	JUGOAGENT KTS	541.655,33
2024/125	31.05.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.535,67
2024/126	31.05.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.646,96
2024/127	31.05.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.708,88
2024/128	31.05.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.819,52
2024/129	31.05.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.962,19
2024/130	31.05.2024.	Milšped d.o.o.	36.535,67
2024/131	31.05.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.052,18

Закуп (у извештајном периоду)			
2024/132	31.05.2024.	Install System d.o.o.	32.882,10
2024/133	30.06.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.693,32
2024/134	30.06.2024.	Pigeon plus doo	73.951,56
2024/135	30.06.2024.	OZ Medijator	34.821,14
2024/136	30.06.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.693,32
2024/137	30.06.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	24.650,52
2024/138	30.06.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.693,32
2024/139	30.06.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.952,97
2024/140	30.06.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.389,47
2024/141	30.06.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.596,44
2024/142	30.06.2024.	VUCCOM Špedicija	31.041,39
2024/143	30.06.2024.	ZODEX DOO	49.301,04
2024/144	30.06.2024.	TIM ELPRO doo	76.690,50
2024/145	30.06.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.817,51
2024/146	30.06.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	62.886,21
2024/147	30.06.2024.	JUGOAGENT KTS	222.767,66
2024/148	30.06.2024.	JUGOAGENT KTS	4.213,76
2024/149	30.06.2024.	JUGOAGENT KTS	541.412,49
2024/150	30.06.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.519,29
2024/151	30.06.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.641,29
2024/152	30.06.2024.	Milan Kesić PR Javni Izvršitelj	34.693,32
2024/153	30.06.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.776,11
2024/154	30.06.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.853,27
2024/155	30.06.2024.	Milšped d.o.o.	36.519,29
2024/156	30.06.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.045,88
2024/157	30.06.2024.	Install System d.o.o.	32.867,36
Укупно:			6.492.982,05

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 20/2024	22.04.2024.	FORMAXSTORE doo	111.438,49
OB 21/2024	22.04.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	42.628,71
OB 22/2024	22.04.2024.	BEOPLOV doo	11.724,70
OB 23/2024	22.04.2024.	izv. Željko Čavić	2.919,68
OB 24/2024	22.04.2024.	SOFOS doo	162.884,13
KZ 25/2024	22.04.2024.	Šped plus VG d.o.o.	8.423,82
OB 26/2024	25.05.2024.	FORMAXSTORE doo	114.060,17
OB 27/2024	25.05.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	43.178,92
OB 28/2024	25.05.2024.	BEOPLOV doo	11.346,48
OB 29/2024	25.05.2024.	izv. Željko Čavić	2.825,50
OB 30/2024	25.05.2024.	SOFOS doo	166.716,11
KZ 31/2024	25.05.2024.	Šped plus VG d.o.o.	8.423,82
OB 32/2024	21.06.2024.	FORMAXSTORE doo	89.721,89
OB 33/2024	21.06.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	35.939,49
OB 34/2024	21.06.2024.	BEOPLOV doo	11.724,70
OB 35/2024	21.06.2024.	izv. Željko Čavić	2.919,68
OB 36/2024	21.06.2024.	SOFOS doo	131.142,05
KZ 37/2024	21.06.2024.	Šped plus VG d.o.o.	6.418,52
Укупно:			964.436,86

Укупни приходи:			7.457.418,91
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2024 тр.	01.04.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
5/2024 тр.	07.05.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
6/2024 тр.	03.06.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4-2/2024 канц.	16.04.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.750,79
5-1/2024 канц.	16.05.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.940,51
6-1/2024 канц.	04.06.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.299,60
Укупно:			43.990,90

Електрична енергија			
3/36792051	18.04.2024.	ЕПС Снабдевање доо	606.300,49
3/НС 77-141-0287974-22700	19.04.2024.	ЕПС Снабдевање доо	5.188,00
4/КНС471-2041035263-2404	28.05.2024.	ЕПС Снабдевање доо	8,53
4/НС 68-141-0287974-22800	30.04.2024.	ЕПС Снабдевање доо	2.926,46
4/37195717	30.04.2024.	ЕПС Снабдевање доо	618.747,22
Укупно:			1.233.170,70

Комуналне услуге			
2/13-9002663	18.04.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.010.692,01
4/5428-04-2024	30.04.2024.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	818,95
4/2024/04-1334223	07.05.2024.	ЈКП Infostan Tehnologije	3.041,58
4/НС 60963-0119368-24	07.05.2024.	ЈКП Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
4/10-9019833	07.05.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	689.459,50
4/20241031018	30.04.2024.	ЈКП NOVOSADSKA TOPLANA	2.376,21
4-1/33-121595	21.05.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	247.071,35
5/72-9023854	31.05.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	379.571,54
5/5428-05-2024	31.05.2024.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	818,95
5/20241035425	31.05.2024.	ЈКП NOVOSADSKA TOPLANA	2.348,47
5/НС85282	31.05.2024.	ЈКП Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
6/5428-06-2024	30.06.2024.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	818,95
6/НС 102914-0119368-24	30.06.2024.	ЈКП Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
6/20241047336	30.06.2024.	ЈКП NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
6/85-9031933	30.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	372.015,80
6/Р2406-13515	30.06.2024.	ЈКП Градска чистоћа	22.554,91
6/2024/06-1334223	30.06.2024.	ЈКП Infostan Tehnologije	3.201,66
4/Р2404-06580	30.04.2024.	ЈКП Градска чистоћа	22.312,41
5/Р2405-06548	31.05.2024.	ЈКП Градска чистоћа	22.268,41
5/2024/05-1334223	31.05.2024.	ЈКП Infostan Tehnologije	3.054,70
Укупно:			2.791.591,76

Гориво и мазиво			
4-1/2024 gorivo-1	01.04.2024.	Кнез петрол	18.990,36
4-1/2024 гориво-2	01.04.2024.	NIS ad Novi Sad	6.000,80
5/2024 гориво	07.05.2024.	Кнез петрол	24.993,68
6/2024 гориво	04.06.2024.	Кнез петрол	24.503,18
Укупно:			74.488,02

Текуће одржавање			
4/401-2024	30.04.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
4/F-1000-821-24	30.04.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
5/F-1000-988-24	31.05.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
5/501-2024	31.05.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
6/601-2024	30.06.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
6/F-1000-1185-24	30.06.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:			118.152,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105.685,56
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2024.	Банка Интеса а.д. Београд	896,40
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.827,32
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.063,15
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.092,12
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.840,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.537,12
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.549,37
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			124.081,04

Премија осигурања			
11-rata 3141623	04.04.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
12-rata 3141623	05.05.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
2 rata -100375184	01.05.2024.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	5.933,20
Укупно:			13.273,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4/1-203-2024	30.04.2024.	Zaštita sigurnost doo	222.480,00
5/1-260-2024	31.05.2024.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
6/1-318-2024	30.06.2024.	Zaštita sigurnost doo	222.480,00
Укупно:			674.856,00

Вештачења и процене			
F 107/27	08.04.2024.	Beoconex d.o.o.	371.016,00
Укупно:			371.016,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2024 Ивановић	16.04.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
4/2024 Шалипуровић	16.04.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
4/2024 Нађ	16.04.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
4/2024 Кекез	16.04.2024.	Кекез Душан	30.864,20
4/2024 Костић	16.04.2024.	Костић Милена	30.864,20
5/2024 Ивановић	16.05.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
5/2024 Вујанић	16.05.2024.	Вујанић Маја	44.200,85
5/2024 Шалипуровић	16.05.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
5/2024 Нађ	16.05.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
5/2024 Кекез	16.05.2024.	Кекез Душан	30.864,20
5/2024 Костић	16.05.2024.	Костић Милена	30.864,20
6/2024 Ивановић	17.06.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
6/2024 Вујанић	17.06.2024.	Вујанић Маја	44.200,85
6/2024 Шалипуровић	17.06.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
6/2024 Нађ	17.06.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
6/2024 Кекез	17.06.2024.	Кекез Душан	30.864,20
6/2024 Костић	17.06.2024.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:			597.661,00

Књиговодствене услуге			
4/2024 knj.	01.04.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
5/2024 knj.	07.05.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
6/2024 knj.	03.06.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2024 адв.	01.04.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
5/2024 адв.	07.05.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
6/2024 адв.	03.06.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I-2024 Porez na imovinu	22.04.2024.	Поресака управа	459.323,00
I-2024 Porez na imovinu-N.Sad	23.04.2024.	Пореска управа Нови Сад	4.757,86
I-2024 Porez na imovinu-V.Gradište	23.04.2024.	Пореска управа В.Градиште	2.172,79
II-2024 Porez na imovinu V.Gradište	09.05.2024.	Пореска управа В.Градиште	2.172,79
II-2024 Porez na imovinu N.Sad	09.05.2024.	Пореска управа Нови Сад	4.757,86
II-2024 Porez na imovinu N.Beograd	09.05.2024.	Поресака управа	459.323,00
Укупно:			932.507,30

ПДВ			
4-6/2024 ПДВ	30.06.2024.	Поресака управа	623.746,72
Укупно:			623.746,72

Остали трошкови стечајне масе			
4/2024 ostalo	01.04.2024.	Оффице & Море д.о.о.	1.890,00
6-2/2024 остало	17.06.2024.	Оффице & Море д.о.о.	2.076,41
15/24 Sk.	23.06.2024.	SZR Skočić Zoran	24.000,00
Укупно:			27.966,41

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/17914/2024	03.06.2024.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.961.501,37
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			8.156.501,37
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 8.209.992,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105.685,56
08.04.2024.	Банка Интеса а.д. Београд	896,40
15.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	31.232,88
Укупно:		137.814,84

Наплата потраживања		
01.04.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.061,23
01.04.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.061,07
04.04.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.740,74
04.04.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.852,59
04.04.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.720,74
04.04.2024.	Install System d.o.o.	32.893,33
04.04.2024.	BEOPLOV doo	10.968,26
08.04.2024.	TIM ELPRO doo	76.751,11
08.04.2024.	OZ Medijator	34.848,66
08.04.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.720,74
08.04.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	24.678,00
08.04.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
09.04.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.918,52
10.04.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.419,39
11.04.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.720,74
11.04.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
12.04.2024.	Milšped d.o.o.	36.548,15
12.04.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
15.04.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
17.04.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	28.765,31
17.04.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.234,69
17.04.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
19.04.2024.	ZODEX DOO	49.340,00
19.04.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
22.04.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.558,79
23.04.2024.	VUCCOM Špedicija	31.065,93
23.04.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
23.04.2024.	COMET CONSULTING GROUP	0,01
23.04.2024.	COMET CONSULTING GROUP	0,01
23.04.2024.	COMET CONSULTING GROUP	999,98
24.04.2024.	JUGOAGENT KTS	541.841,00
24.04.2024.	JUGOAGENT KTS	222.944,00
24.04.2024.	JUGOAGENT KTS	4.218,00
25.04.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.651,28
25.04.2024.	Šped plus VG d.o.o.	8.451,68
26.04.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.045,18
26.04.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
10.05.2024.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	12.944,13
13.05.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
15.05.2024.	FORMAXSTORE doo	102.823,21
17.05.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	24.678,00
21.05.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	11.993,91
21.05.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	38.006,09
21.05.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00

Наплата потраживања		
24.05.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.559,19
27.05.2024.	Pigeon plus doo	74.032,37
28.05.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.994,81
31.05.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	874,80
31.05.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.167,26
31.05.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	34.401,61
31.05.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
31.05.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	15.000,00
31.05.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.357,46
31.05.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	23.326,87
31.05.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.866,79
31.05.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.411,11
31.05.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	14.670,00
31.05.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	635,53
31.05.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
31.05.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	7.141,82
31.05.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	1.563,65
11.06.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
26.06.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.057,00
28.06.2024.	FORMAXSTORE doo	0,10
28.06.2024.	FORMAXSTORE doo	0,01
28.06.2024.	FORMAXSTORE doo	14.108,15
28.06.2024.	FORMAXSTORE doo	0,07
28.06.2024.	FORMAXSTORE doo	14.084,90
29.06.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	5.576,67
29.06.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	17.142,26
29.06.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	14.684,55
Укупно:		2.731.270,45

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.711,91
10.05.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.694,25
10.05.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.885,98
10.05.2024.	OZ Medijator	34.839,79
10.05.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.711,91
10.05.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.648,06
13.05.2024.	TIM ELPRO doo	76.731,59
13.05.2024.	Install System d.o.o.	32.884,97
16.05.2024.	Milšped d.o.o.	36.538,85
16.05.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.711,91
17.05.2024.	ZODEX DOO	49.327,45
20.05.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.981,33
23.05.2024.	JUGOAGENT KTS	541.702,51
23.05.2024.	JUGOAGENT KTS	222.886,99
23.05.2024.	JUGOAGENT KTS	4.216,02
31.05.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.125,20
31.05.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.135,93
07.06.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.983,36
07.06.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.708,88
10.06.2024.	Install System d.o.o.	32.882,10
10.06.2024.	VUCCOM Špedicija	31.058,02
11.06.2024.	TIM ELPRO doo	76.724,90
11.06.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.708,88
11.06.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.646,96
12.06.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.678,34
13.06.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.819,52
13.06.2024.	Milšped d.o.o.	36.535,67
14.06.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.874,84
14.06.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.827,95
14.06.2024.	OZ Medijator	34.836,76
20.06.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.708,88
25.06.2024.	JUGOAGENT KTS	541.656,00
25.06.2024.	JUGOAGENT KTS	222.868,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.06.2024.	ZODEX DOO	49.323,15
25.06.2024.	JUGOAGENT KTS	4.216,00
26.06.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.054,00
27.06.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.404,14
29.06.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	12.596,52
Укупно:		3.673.847,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2024.	SOFOS doo	162.884,13
25.04.2024.	Šped plus VG d.o.o.	8.423,82
30.04.2024.	izv. Željko Čavić	2.919,68
07.05.2024.	BEOPLOV doo	11.724,70
15.05.2024.	FORMAXSTORE doo	111.438,49
29.05.2024.	SOFOS doo	166.716,11
29.05.2024.	izv. Željko Čavić	2.825,50
31.05.2024.	BEOPLOV doo	11.346,48
11.06.2024.	Šped plus VG d.o.o.	6.418,52
24.06.2024.	SOFOS doo	131.142,05
25.06.2024.	izv. Željko Čavić	2.919,68
28.06.2024.	FORMAXSTORE doo	114.060,17
28.06.2024.	FORMAXSTORE doo	61.528,66
28.06.2024.	BEOPLOV doo	11.724,70
Укупно:		806.072,69

Повраћај орочених средстава		
15.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	31.232,88
Укупно:		31.232,88

Укупни приливи:		7.380.238,38
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
07.05.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
03.06.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.750,79
16.05.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.940,51
04.06.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.299,60
Укупно:		43.990,90

Електрична енергија		
19.04.2024.	ЕПС Снабдевање доо	606.300,49
23.04.2024.	ЕПС Снабдевање доо	5.188,00
28.05.2024.	ЕПС Снабдевање доо	8,53
04.06.2024.	ЕПС Снабдевање доо	2.926,46
13.06.2024.	ЕПС Снабдевање доо	618.747,22
Укупно:		1.233.170,70

Комуналне услуге		
04.04.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	699.710,80
04.04.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	818,95
11.04.2024.	JKП Градска чистоћа	22.259,61
11.04.2024.	JKП Градска чистоћа	22.215,60
11.04.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.337,84
11.04.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.948,64
11.04.2024.	JKP Infostan Tehnologije	3.201,66
11.04.2024.	JKP Infostan Tehnologije	3.009,56
11.04.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
19.04.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	1.010.692,01
08.05.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	689.459,50
09.05.2024.	JKP Infostan Tehnologije	3.041,58
09.05.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
09.05.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	2.376,21
09.05.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	818,95
28.05.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	247.071,35
07.06.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	379.571,54
11.06.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
11.06.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	2.348,47
11.06.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	818,95
Укупно:		3.104.618,25

Гориво и мазиво		
01.04.2024.	Кнез петрол	18.990,36
01.04.2024.	NIS ad Novi Sad	6.000,80
07.05.2024.	Кнез петрол	24.993,68
04.06.2024.	Кнез петрол	24.503,18
Укупно:		74.488,02

Текуће одржавање		
02.04.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
04.04.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
09.05.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
09.05.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
11.06.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.06.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:		118.152,00

Платни промет		
08.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105.685,56
09.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
09.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
09.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.150,00
09.04.2024.	Банка Интеса а.д. Београд	896,40
10.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.827,32
20.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.063,15
30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.092,12
30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.840,00
20.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.537,12
31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
10.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
20.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.549,37
29.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:		124.081,04

Премија осигурања		
08.04.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
07.05.2024.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	5.933,20
07.05.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16

Премија осигурања		
Укупно:		13.273,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2024.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
08.05.2024.	Zaštita sigurnost doo	222.480,00
11.06.2024.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
Укупно:		682.272,00

Вештачења и процене		
10.04.2024.	Beoconex d.o.o.	371.016,00
Укупно:		371.016,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
16.04.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.04.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
16.04.2024.	Кекез Душан	30.864,20
16.04.2024.	Костић Милена	30.864,20
16.05.2024.	Вујанић Маја	44.200,85
16.05.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.05.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
16.05.2024.	Кекез Душан	30.864,20
16.05.2024.	Костић Милена	30.864,20
16.05.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
17.06.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
17.06.2024.	Вујанић Маја	44.200,85
17.06.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
17.06.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
17.06.2024.	Кекез Душан	30.864,20
17.06.2024.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:		597.661,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
07.05.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
03.06.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
08.04.2024.	Адвокати Гавранкапетановић Бекир-Колџо Дамир-Кукић Емир из БиХ	105.685,56
07.05.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
03.06.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:		285.685,56

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.04.2024.	Пореска управа	459.323,00
23.04.2024.	Пореска управа Нови Сад	4.757,86
23.04.2024.	Пореска управа В.Градиште	2.172,79
09.05.2024.	Пореска управа Нови Сад	4.757,86
09.05.2024.	Пореска управа В.Градиште	2.172,79
17.05.2024.	Пореска управа	459.323,00
Укупно:		932.507,30

ПДВ		
12.04.2024.	Пореска управа	530.739,24
Укупно:		530.739,24

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2024.	Оффице & Море д.о.о.	1.890,00
17.06.2024.	Оффице & Море д.о.о.	2.076,41
Укупно:		3.966,41

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.06.2024.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Повраћај депозита		
25.04.2024.	COMET CONSULTING GROUP	59.262,94
Укупно:		59.262,94
Укупни одливи:		8.524.884,88
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		7.034.113,17