

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 17.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул - септембар 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	345.019,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.267.516,25
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	507.608.830,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	540.294.659,62

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	345.019,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.267.516,25
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	507.608.830,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	540.294.659,62

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	2.497,22	3.156.816,02	29.113.197,45
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	507.608.830,99
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.497,22	3.156.816,02	536.795.321,39

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	26.301,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.156.816,02			
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)	3.321.132,38	0,00	6.315.452,66	2.994.320,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	325.563,81		909.067,33	583.503,52
12.	Повраћај орочених средстава	1.026.301,37			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.856.114,95	0,00	7.224.519,99	3.577.823,80

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.

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	39.405,57	39.405,57	0,00
2. Електрична енергија	6.293,55	3.000.000,00	1.617.479,75	1.072.441,50	551.331,80
3. Комуналне услуге	400.220,18	1.950.000,00	1.383.988,17	1.329.708,27	454.500,08
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	72.307,42	72.307,42	0,00
5. Пошта и телефон	2.156,00	240.000,00	0,00	2.156,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	18.768,00	405.000,00	134.076,00	118.152,00	34.692,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	13.725,11	13.725,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	17.012,69	17.012,69	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.200.000,00	904.752,00	674.856,00	229.896,00
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	667.259,25	615.341,34	615.341,34	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	450.000,00	0,00	450.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.500.000,00	1.371.376,83	1.371.376,83	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	656.945,68	1.500.000,00	695.125,33	656.945,68	695.125,33
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	8.000,00	7.956,01	7.956,01	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	14.866,50	14.866,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		26.301,37	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.084.383,41	13.734.259,25	7.493.312,72	6.188.452,29	2.415.545,21

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

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања

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

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)	01.10.2024.	1.138.356,48
2.	Укупан прилив		7.731.419,46
3.	Укупан одлив		6.258.756,80
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)	31.12.2024.	2.611.019,14

Коментар

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

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		124.695,49
3.	Укупан одлив		124.695,49
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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	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 одржавања 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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.817.682,09
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		793.337,05
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		32.691.021,25
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		507.568.545,69
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		545.150.541,98

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника, потраживања од других правних и физичких лица, средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.10.2024. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка јул - септембар 2024. године

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

23.10.2024. Предлог за давање сагласности за ангажовање лица

Стечајни управник је дана 23.10.2024. године Привредном суду у Београду доставио предлог за давање сагласности за ангажовање лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника или ради вођења стечајног поступка.

28.10.2024. Предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка за октобар 2024. године

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

06.11.2024. Уговор о делу

Дана 06.11.2024. године стечајни дужник је закључио уговор о делу са Мајом Вујановић, уз претходно добијену сагласност Привредног суда у Београду.

06.11.2024. Предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка за новембар 2024. године

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

19.11.2024. Предлог друге допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар

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

19.11.2024. Уговор о орочавању депозита

Стечајни управник је дана 19.11.2024. године закључио уговор о орочавању средстава стечајног дужника са банком Еуробанк директна а.д. Београд

20.11.2024. Молба за репрограм дуговања

Стечајни управник је дана 20.11.2024. године Секретаријату за јавне приходе упутио молбу за репрограм дуговања.

13.12.2024. Анекс VIII уговора од 01.11.2018. године

Стечајни управник је дана 13.12.2024. године закључио Анекс VIII уговора са привредним друштва Заштита -сигурност д.о.о.

16.12.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за јануар 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за јануар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

16.12.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за фебруар 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за фебруар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

16.12.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за март 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за март месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 17.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2024/233	31.10.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.686,68
2024/234	31.10.2024.	Pigeon plus doo	73.937,41
2024/235	31.10.2024.	OZ Medijator	34.814,48
2024/236	31.10.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.686,68
2024/237	31.10.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	32.715,02
2024/238	31.10.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.686,68
2024/239	31.10.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.942,83
2024/240	31.10.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.384,22
2024/241	31.10.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.561,50
2024/242	31.10.2024.	VUCCOM Špedicija	31.035,45
2024/243	31.10.2024.	ZODEX DOO	49.291,60
2024/244	31.10.2024.	TIM ELPRO doo	76.675,83
2024/245	31.10.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.793,05
2024/246	31.10.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	62.874,18
2024/247	31.10.2024.	JUGOAGENT KTS	222.725,03
2024/248	31.10.2024.	JUGOAGENT KTS	4.212,96
2024/249	31.10.2024.	JUGOAGENT KTS	541.308,88
2024/250	31.10.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.512,30
2024/251	31.10.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.638,87
2024/252	31.10.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.686,68
2024/253	31.10.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.757,59
2024/254	31.10.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.806,79
2024/255	31.10.2024.	Milšped d.o.o.	36.512,30
2024/256	31.10.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.043,19
2024/257	31.10.2024.	Install System d.o.o.	32.861,07
2024/258	30.11.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.668,46
2024/259	30.11.2024.	Pigeon plus doo	73.898,55
2024/260	30.11.2024.	OZ Medijator	34.796,18
2024/261	30.11.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.668,46
2024/262	30.11.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	32.697,83
2024/263	30.11.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.668,46
2024/264	30.11.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.915,01
2024/265	30.11.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.369,83
2024/266	30.11.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.465,56
2024/267	30.11.2024.	VUCCOM Špedicija	31.019,14
2024/268	30.11.2024.	ZODEX DOO	49.265,70
2024/269	30.11.2024.	TIM ELPRO doo	76.635,53
2024/270	30.11.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.725,89
2024/271	30.11.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	62.841,14
2024/272	30.11.2024.	JUGOAGENT KTS	222.607,98
2024/273	30.11.2024.	JUGOAGENT KTS	4.210,74
2024/274	30.11.2024.	JUGOAGENT KTS	541.024,41
2024/275	30.11.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.493,11
2024/276	30.11.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.632,23
2024/277	30.11.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.668,46
2024/278	30.11.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.706,74
2024/279	30.11.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.679,19
2024/280	30.11.2024.	Milšped d.o.o.	36.493,11
2024/281	30.11.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.035,81

Закуп (у извештајном периоду)			
2024/282	30.11.2024.	Install System d.o.o.	32.843,80
2024/283	31.12.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.683,22
2024/284	31.12.2024.	Pigeon plus doo	73.930,01
2024/285	31.12.2024.	OZ Medijator	34.811,00
2024/286	31.12.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.683,22
2024/287	31.12.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	32.711,75
2024/288	31.12.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.683,22
2024/289	31.12.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.937,54
2024/290	31.12.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.381,49
2024/291	31.12.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.543,24
2024/292	31.12.2024.	VUCCOM Špedicija	31.032,35
2024/293	31.12.2024.	ZODEX DOO	49.286,68
2024/295	31.12.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.780,27
2024/296	31.12.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	62.867,89
2024/297	31.12.2024.	JUGOAGENT KTS	222.702,76
2024/298	31.12.2024.	JUGOAGENT KTS	4.212,54
2024/299	31.12.2024.	JUGOAGENT KTS	541.254,76
2024/300	31.12.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.508,65
2024/301	31.12.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.637,61
2024/302	31.12.2024.	Milan Kesić PR Javni Izvršitelj	34.683,22
2024/303	31.12.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.747,92
2024/304	31.12.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.782,51
2024/305	31.12.2024.	Milšped d.o.o.	36.508,65
2024/306	31.12.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.041,79
2024/307	31.12.2024.	Install System d.o.o.	32.857,78
Укупно:			6.315.452,66

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 56/2024	28.10.2024.	FORMAXSTORE doo	105.679,20
OB 57/2024	28.10.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	40.234,94
OB 2024	28.10.2024.	BEOPLOV doo	11.346,48
OB 59/2024	28.10.2024.	izv. Željko Čavić	2.825,50
OB 60/2024	28.10.2024.	SOFOS doo	153.474,31
KZ 61/2024	28.10.2024.	Šped plus VG d.o.o.	5.851,00
OB 62/2024	28.11.2024.	FORMAXSTORE doo	92.222,37
OB 63/2024	28.11.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	36.373,86
OB 64/2024	28.11.2024.	BEOPLOV doo	11.724,70
OB 65/2024	28.11.2024.	izv. Željko Čavić	2.919,68
OB 66/2024	28.11.2024.	SOFOS doo	133.931,40
KZ 67/2024	28.11.2024.	Šped plus VG d.o.o.	6.410,42
OB 68/2024	26.12.2024.	FORMAXSTORE doo	100.113,14
OB 69/2024	26.12.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	38.522,10
OB 70/2024	26.12.2024.	BEOPLOV doo	11.346,48
OB 71/2024	26.12.2024.	izv. Željko Čavić	2.825,50
OB 72/2024	26.12.2024.	SOFOS doo	145.390,90
KZ 73/2024	26.12.2024.	Šped plus VG d.o.o.	7.875,35
Укупно:			909.067,33

Укупни приходи:			7.224.519,99
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2024 тр.	01.10.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
11/2024 тр.	01.11.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
12/2024 тр.	02.12.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2024 канс.	02.10.2024.	Оффице & Море д.о.о.	12.236,37
11-1/2024 канс.	01.11.2024.	Оффице & Море д.о.о.	13.943,70
12-2/2024 канц.	16.12.2024.	Оффице & Море д.о.о.	13.225,50
Укупно:			39.405,57

Електрична енергија			
9/38307089	22.10.2024.	ЕПС Снабдевање доо	565.431,80
10/НС 26-02002257773-2410	31.10.2024.	ЕПС Снабдевање доо	2.694,84
10/38683153	31.10.2024.	ЕПС Снабдевање доо	497.954,59
КМ 36962771	27.11.2024.	ЕПС Снабдевање доо	66,72
12/НС 100008251911	31.12.2024.	ЕПС Снабдевање доо	4.761,83
11/НС 106002501474	30.11.2024.	ЕПС Снабдевање доо	5.175,39
11/38920893	30.11.2024.	ЕПС Снабдевање доо	541.394,58
Укупно:			1.617.479,75

Комуналне услуге			
10/20241074169	31.10.2024.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.481,96
10/801334223001	31.10.2024.	ЈКР Infostan Tehnologije	19.066,21
10/82-9066951	31.10.2024.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	400.672,60
10/5428-10-2024	31.10.2024.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
9/2024/09-1334223	05.11.2024.	ЈКР Infostan Tehnologije	18.112,90
10/НС 172738-0119368-24	31.10.2024.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
10/P2410-14023	31.10.2024.	ЈКР Градска чистоћа	26.136,00
9/НС 153601-0119368-24	26.11.2024.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
11/801334223001-24112-1	30.11.2024.	ЈКР Infostan Tehnologije	18.112,90
11/55-9075399	30.11.2024.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	400.672,60
11/20241081544	30.11.2024.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.508,61
11/НС 190434-0119368-24	30.11.2024.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
11/5428-11-2024	30.11.2024.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
11/P2411-06470	30.11.2024.	ЈКР Градска чистоћа	26.185,09
2/5428-02-2022	23.12.2024.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,41
11/192669-2023	24.12.2024.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
12/98-9083856	31.12.2024.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	400.672,60
12/5428-12-2024	31.12.2024.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
12/НС 207886-0119368-24	31.12.2024.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
12/20241094713	31.12.2024.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	5.815,80
12/801334223095-24120-1	31.12.2024.	ЈКР Infostan Tehnologije	18.153,73

Комуналне услуге			
12/P2412-06452	31.12.2024.	ЈКП Градска чистоћа	26.136,00
Укупно:			1.383.988,17

Гориво и мазиво			
10-1/2024 гориво-1	02.10.2024.	Кнез петрол	19.044,52
10-1/2024 гориво-2	02.10.2024.	OMV Srbija doo	5.000,00
11-2/2024 гориво-1	01.11.2024.	Кнез петрол	13.999,72
11-2/2024 гориво-2	01.11.2024.	NIS ad Novi Sad	10.239,38
12/2024 гориво-1	03.12.2024.	Кнез петрол	17.016,01
12/2024 гориво-2	03.12.2024.	NIS ad Novi Sad	7.007,79
Укупно:			72.307,42

Текуће одржавање			
10/F-1000-1808-24	22.10.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
9/901-2024	31.10.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
10/1001-2024	31.10.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11/1101-2024	30.11.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11/F-1000-1994-24	30.11.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
12/1201-2024	31.12.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
12/F-1000-2100-24	31.12.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
Укупно:			134.076,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.229,03
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	940,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.242,56
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.735,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.648,68
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.247,34
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	Благајна	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.935,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	607,50
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			13.725,11

Премија осигурања			
5-rata 5263024	01.10.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
6-rata 5263024	06.11.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
1 rata-100431545/2024	12.11.2024.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	6.526,52
7-rata 5263024	28.12.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
Укупно:			17.012,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/1-541-2024	31.10.2024.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
9/1-484-2024	05.11.2024.	Zaštita sigurnost doo	222.480,00
11/1-599-2024	30.11.2024.	Zaštita sigurnost doo	222.480,00
12/1-659-2024	31.12.2024.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
Укупно:			904.752,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2024 Ивановић	16.10.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
10/2024 Шалипуровић	16.10.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
10/2024 Нађ	16.10.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
10/2024 Кекез	16.10.2024.	Кекез Душан	30.864,20
10/2024 Костић	16.10.2024.	Костић Милена	30.864,20
11/2024 Вујанић	18.11.2024.	Вујанић Маја	53.041,02
11/2024 Ивановић	19.11.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
11/2024 Шалипуровић	19.11.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
11/2024 Нађ	19.11.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
11/2024 Кекез	19.11.2024.	Кекез Душан	30.864,20
11/2024 Костић	19.11.2024.	Костић Милена	30.864,20
12/2024 Вујанић	16.12.2024.	Вујанић Маја	53.041,02
12/2024 Ивановић	16.12.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
12/2024 Шалипуровић	16.12.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
12/2024 Нађ	16.12.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
12/2024 Кекез	16.12.2024.	Кекез Душан	30.864,20
12/2024 Костић	16.12.2024.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:			615.341,34

Књиговодствене услуге			
10/2024 knj.	01.10.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
11/2024 knj.	01.11.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
12/2024 knj.	02.12.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00

Књиговодствене услуге			
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2024 адв.	31.12.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
9/2024 адв.	31.12.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
10/2024 адв.	31.10.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
11/2024 адв.	30.11.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
12/2024 адв.	31.12.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
Укупно:			450.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
22.10.2024 порез на имовину	22.10.2024.	Поресака управа	450.000,00
IV-2024 porez na imov.V.Gradište	07.11.2024.	Пореска управа В.Градиште	2.196,67
IV-2024 porez na imov.Novi Sad	07.11.2024.	Пореска управа Нови Сад	4.810,16
IV-2024 porez na imov. N.Beograd	07.11.2024.	Поресака управа	464.370,00
23.12.2024 порез	23.12.2024.	Поресака управа	450.000,00
Укупно:			1.371.376,83

Административне таксе			
12-1/2024 таксе-2	16.12.2024.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	900,00
Укупно:			900,00

ПДВ			
10-12/2024 PDV	31.12.2024.	Поресака управа	695.125,33
Укупно:			695.125,33

Камате и други финансијски расходи			
КМ 38216995	31.10.2024.	ЕПС Снабдевање доо	7.956,01
Укупно:			7.956,01

Остали трошкови стечајне масе			
XXVI-01-439-1E/374/2024-013	05.10.2024.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	5.000,00
10-2/2024 остало	16.10.2024.	Оффице & Море д.о.о.	5.949,00
11/2024 остало	01.11.2024.	Оффице & Море д.о.о.	2.367,00
12-1/2024 остало-1	16.12.2024.	Оффице & Море д.о.о.	1.550,50
Укупно:			14.866,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/19275/2024	20.11.2024.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.493.312,72
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			7.688.312,72
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2024. 5.138.356,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.11.2024.	Eurobank Direktna a.d.	26.301,37
Укупно:		26.301,37

Наплата потраживања		
01.10.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
01.10.2024.	izv. Željko Čavić	2.919,34
02.10.2024.	SOFOS doo	220.030,37
02.10.2024.	BEOPLOV doo	11.723,32
04.10.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.651,04
04.10.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.855,73
04.10.2024.	OZ Medijator	34.831,55
04.10.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.703,70
04.10.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.703,70
04.10.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.383,19
04.10.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
07.10.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
07.10.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
08.10.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.805,05
08.10.2024.	Install System d.o.o.	32.877,19
08.10.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.645,07
08.10.2024.	Šped plus VG d.o.o.	7.477,91
09.10.2024.	FORMAXSTORE doo	151.508,32
11.10.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.866,33
11.10.2024.	TIM ELPRO doo	76.713,44
17.10.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.703,70
18.10.2024.	VUCCOM Špedicija	31.050,68
18.10.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
21.10.2024.	JUGOAGENT KTS	541.575,00
21.10.2024.	JUGOAGENT KTS	222.835,00
21.10.2024.	ZODEX DOO	49.289,75
21.10.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
21.10.2024.	JUGOAGENT KTS	4.216,00
22.10.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.046,64
22.10.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.042,66
23.10.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
24.10.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
31.10.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	20.000,00
04.11.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.397,66
05.11.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
07.11.2024.	Pigeon plus doo	73.973,67
12.11.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.797,66
20.11.2024.	ZODEX DOO	49.315,78
27.11.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	12.714,00
28.11.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.050,08
06.12.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.925,88
06.12.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.535,67
06.12.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.519,29
06.12.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
12.12.2024.	Milšped d.o.o.	0,01
16.12.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.968,80

Наплата потраживања		
16.12.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.940,84
31.12.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	32.732,00
Укупно:		3.156.816,02

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.686,68
18.11.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.561,50
18.11.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.757,59
19.11.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.793,05
19.11.2024.	OZ Medijator	34.814,48
19.11.2024.	Install System d.o.o.	32.861,07
21.11.2024.	Milšped d.o.o.	36.512,30
21.11.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.686,68
22.11.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.686,68
22.11.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.384,22
26.11.2024.	JUGOAGENT KTS	541.308,88
26.11.2024.	JUGOAGENT KTS	222.725,03
26.11.2024.	JUGOAGENT KTS	4.212,96
27.11.2024.	TIM ELPRO doo	76.675,83
28.11.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.638,87
05.12.2024.	VUCCOM Špedicija	31.035,45
11.12.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.465,56
11.12.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.725,89
12.12.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.706,74
12.12.2024.	TIM ELPRO doo	76.635,53
12.12.2024.	Milšped d.o.o.	36.493,11
12.12.2024.	OZ Medijator	34.796,18
12.12.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.668,46
12.12.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.668,46
16.12.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.632,23
18.12.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.369,83
19.12.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.668,46
20.12.2024.	ZODEX DOO	49.291,60
23.12.2024.	VUCCOM Špedicija	31.019,14
30.12.2024.	JUGOAGENT KTS	541.024,41
30.12.2024.	JUGOAGENT KTS	222.607,98
30.12.2024.	JUGOAGENT KTS	4.210,74
31.12.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.806,79
Укупно:		3.321.132,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.11.2024.	BEOPLOV doo	11.346,48
01.11.2024.	izv. Željko Čavić	2.825,50
04.11.2024.	SOFOS doo	153.474,31
07.11.2024.	Šped plus VG d.o.o.	5.851,00
03.12.2024.	SOFOS doo	133.931,40
09.12.2024.	Šped plus VG d.o.o.	6.410,42
12.12.2024.	BEOPLOV doo	11.724,70
Укупно:		325.563,81

Повраћај орочених средстава		
14.11.2024.	Eurobank Direktna a.d.	1.000.000,00
14.11.2024.	Eurobank Direktna a.d.	26.301,37
Укупно:		1.026.301,37

Укупни приливи:		7.856.114,95
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
01.11.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
02.12.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2024.	Оффице & Море д.о.о.	12.236,37
01.11.2024.	Оффице & Море д.о.о.	13.943,70
16.12.2024.	Оффице & Море д.о.о.	13.225,50
Укупно:		39.405,57

Електрична енергија		
01.10.2024.	ЕПС Снабдевање доо	3.575,13
16.10.2024.	ЕПС Снабдевање доо	2.718,42
23.10.2024.	ЕПС Снабдевање доо	565.431,80
27.11.2024.	ЕПС Снабдевање доо	497.954,59
27.11.2024.	ЕПС Снабдевање доо	2.694,84
02.12.2024.	ЕПС Снабдевање доо	66,72
Укупно:		1.072.441,50

Комуналне услуге		
03.10.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
09.10.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	372.015,80
09.10.2024.	JKP Градска чистоћа	26.136,00
09.10.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
06.11.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	400.672,60
06.11.2024.	JKP Infostan Tehnologije	19.066,21
06.11.2024.	JKP Infostan Tehnologije	18.112,90
06.11.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	2.481,96
06.11.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
27.11.2024.	JKP Градска чистоћа	26.136,00
27.11.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
06.12.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
11.12.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	400.672,60
11.12.2024.	JKP Градска чистоћа	26.185,09
11.12.2024.	JKP Infostan Tehnologije	18.112,90
11.12.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.508,61
11.12.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
11.12.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
23.12.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	553,41
25.12.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
Укупно:		1.329.708,27

Гориво и мазиво		
02.10.2024.	Кнез петрол	19.044,52
02.10.2024.	OMV Srbija doo	5.000,00
01.11.2024.	Кнез петрол	13.999,72
01.11.2024.	NIS ad Novi Sad	10.239,38
03.12.2024.	Кнез петрол	17.016,01
03.12.2024.	NIS ad Novi Sad	7.007,79
Укупно:		72.307,42

Пошта и телефон		
01.10.2024.	PTT SRBIJA	2.156,00
Укупно:		2.156,00

Текуће одржавање		
01.10.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
01.10.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
23.10.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
05.11.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
05.11.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
04.12.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.12.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
Укупно:		118.152,00

Платни промет		
10.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.229,03
21.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	940,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.242,56
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
12.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.735,00
20.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.648,68
30.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.247,34
30.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
16.12.2024.	Благајна	60,00
20.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.935,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	607,50
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		13.725,11

Премија осигурања		
01.10.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
08.11.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
27.11.2024.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	6.526,52
30.12.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
Укупно:		17.012,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.11.2024.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
06.11.2024.	Zaštita sigurnost doo	222.480,00
11.12.2024.	Zaštita sigurnost doo	222.480,00
Укупно:		674.856,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
16.10.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.10.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
16.10.2024.	Кекез Душан	30.864,20
16.10.2024.	Костић Милена	30.864,20
18.11.2024.	Вујанић Маја	53.041,02
19.11.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
19.11.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
19.11.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
19.11.2024.	Кекез Душан	30.864,20
19.11.2024.	Костић Милена	30.864,20
16.12.2024.	Вујанић Маја	53.041,02
16.12.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
16.12.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.12.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
16.12.2024.	Кекез Душан	30.864,20
16.12.2024.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:		615.341,34

Књиговодствене услуге		
01.10.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.11.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
02.12.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.10.2024.	Поресака управа	450.000,00
15.11.2024.	Поресака управа	464.370,00
15.11.2024.	Пореска управа Нови Сад	4.810,16
15.11.2024.	Пореска управа В.Градиште	2.196,67
23.12.2024.	Поресака управа	450.000,00
Укупно:		1.371.376,83

Административне таксе		
16.12.2024.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	900,00
Укупно:		900,00

ПДВ		
10.10.2024.	Поресака управа	656.945,68
Укупно:		656.945,68

Камате и други финансијски расходи		
31.10.2024.	ЕПС Снабдевање доо	7.956,01
Укупно:		7.956,01

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2024.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	5.000,00
16.10.2024.	Оффице & Море д.о.о.	5.949,00
01.11.2024.	Оффице & Море д.о.о.	2.367,00
16.12.2024.	Оффице & Море д.о.о.	1.550,50
Укупно:		14.866,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.11.2024.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		6.357.150,92
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	5.611.019,14
--------------------------------------	--------------

