

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.359.094,35
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	31.820.092,98
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	507.661.126,09
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		545.913.606,37

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар -децембар 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.359.094,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.820.092,98
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	507.661.126,09
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	541.913.606,37

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	2.359.094,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.820.092,98
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	507.661.126,09
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	541.913.606,37

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	2.490,27	4.021.651,09	27.800.932,16
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	507.661.126,09
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.490,27	4.021.651,09	535.535.351,20

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	74.593,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.021.651,09			
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)	3.813.964,90	0,00	6.526.527,87	2.712.562,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	761.342,85		1.063.343,42	302.000,57
12.	Повраћај орочених средстава	68.887,67			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.740.439,96	0,00	7.589.871,29	3.014.563,54

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	95.645,24	95.645,24	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	290.645,24	290.645,24	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	44.036,65	44.036,65	0,00
2. Електрична енергија	6.121,78	3.000.000,00	1.835.697,59	1.841.819,37	0,00
3. Комуналне услуге	259.031,99	1.950.000,00	1.715.800,18	1.211.690,50	763.141,67
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	73.869,88	73.869,88	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	34.692,00	405.000,00	118.152,00	113.460,00	39.384,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	17.195,36	17.195,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	11.010,48	11.010,48	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	384.796,80	1.200.000,00	904.752,00	1.059.652,80	229.896,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.224.000,00	100.000,00	100.000,00	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	526.121,10	514.879,90	514.879,90	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	345.000,00	285.685,56	180.000,00	105.685,56
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.500.000,00	1.394.111,93	1.394.111,93	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	583.803,97	1.500.000,00	530.739,24	583.803,97	530.739,24
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	790.000,00	22.078,00	22.078,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		68.887,67	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.268.446,54	13.660.121,10	7.783.008,77	7.451.496,51	1.668.846,47

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 Електрична енергија 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 ПДВ 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)	01.01.2024.	3.211.694,34
2.	Укупан прилив		8.622.533,43
3.	Укупан одлив		7.624.235,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	4.209.992,55

Коментар

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

36

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		117.906,53
3.	Укупан одлив		117.906,53
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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.	Стефан Ковачевић	44.835,00
2.	Игор Ивановић	89.670,00
3.	Алекса Нађ	93.750,00
4.	Душан Кекез	93.750,00
5.	Немања Шалипуровић	117.187,50
6.	SIB-Co doo	75.000,00
7.	Адвокат Анђелка Александров Митић	180.000,00
8.	Костић Милена	93.750,00
Укупно		787.942,50

Коментар

Стефан Ковачевић био је ангажован 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, до 31.01.2024. године. Почев од 01.02.2024. године, уместо Стефана Ковачевића, ангажован је Игор Ивановић, уз претходно добијену сагласност од стране Привредног суда у Београду. 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, полиси 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 правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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

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

18.01.2024. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка октобар - децембар 2023. године

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

18.01.2024. Уговор о орочавању депозита број 65-8047/23

Стечајни управник је дана 18.01.2024. године закључио Уговор о орочавању депозита број 65-8047/23 са банком Еуробанк Директна а.д. Београд, којим се орочава део новчаних средстава стечајног дужника.

22.01.2024. Обавештење о престанку ангажовања - Стефан Ковачевић

Стечајни управник је дана 22.01.2024. године обавестио Стефана Ковачевића о престанку његовог ангажовања, у складу са уговором о делу којим је био ангажован почев од 01.01.2016. године.

24.01.2024. Предлог суду ради промене ангажованог лица по уговору о делу

Стечајни управник је дана 24.01.2024. године упутио Привредном суду у Београду предлог ради одобрења трошкова промене ангажовања стручног лица, Игора Ивановића.

05.02.2024. Анекс VII уговора од 01.11.2018. године

Стечајни управник је дана 05.02.2024. године закључио Анекс VII уговора од 01.11.2018. године са агенцијом Заштита сигурност д.о.о. Београд.

29.02.2024. Обавештење о раскиду уговора о закупу пословног простора

Дана 29.02.2024. године стечајни управник је раскинуо уговор о закупу пословног простора са закупцем „ММ-STEEL 07“ д.о.о.

18.03.2024. Предлог стечајног управника ради одобрења трошкова ангажовања стручног проценитеља

Стечајни управник је дана 18.03.2024. године упутио Привредном суду у Београду предлог за одобрење трошкова ангажовања стручног проценитеља ради израде нове процене са стањем на дан 31.12.2023. године и ажурирања података садржаних у раније урађеном Извештају о процени због пословних догађаја и нових информација и документације.

18.03.2024. Уговор о орочавању депозита

Стечајни управник је закључио Уговор о орочавању депозита са Еуробанк Директна а.д. Београд.

22.03.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за април 2024. године

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

22.03.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за мај 2024. године

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

22.03.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за јун 2024. године

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

25.03.2024. Споразум о измирењу дуга за који се води извршни поступак бр. ИИ 238/2024

Стечајни управник је са привредним друштвом Југоагент КТС закључио Споразум о измирењу дуга за који се води извршни поступак бр. ИИ 238/2024.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 19.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2024/01	31.01.2024.	OZ Medijator	34.858,80
2024/02	31.01.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.730,85
2024/03	31.01.2024.	Pigeon plus doo	74.031,54
2024/04	31.01.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.730,85
2024/05	31.01.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	24.677,18
2024/06	31.01.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.730,85
2024/07	31.01.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.010,24
2024/08	31.01.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.419,09
2024/09	31.01.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.793,94
2024/10	31.01.2024.	VUCCOM Špedicija	31.074,97
2024/11	31.01.2024.	ZODEX DOO	49.354,36
2024/12	31.01.2024.	TIM ELPRO doo	76.773,45
2024/13	31.01.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.955,76
2024/14	31.01.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.203,11
2024/15	31.01.2024.	JUGOAGENT KTS	201.073,33
2024/16	31.01.2024.	JUGOAGENT KTS	4.218,32
2024/17	31.01.2024.	JUGOAGENT KTS	320.943,97
2024/18	31.01.2024.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.182,30
2024/19	31.01.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.558,79
2024/20	31.01.2024.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.247,03
2024/21	31.01.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.654,96
2024/22	31.01.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.730,85
2024/23	31.01.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.880,79
2024/25	31.01.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.115,93
2024/26	31.01.2024.	Milšped d.o.o.	36.558,79
2024/27	31.01.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.061,07
2024/28	31.01.2024.	Install System d.o.o.	32.902,91
2024/29	29.02.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.731,23
2024/30	29.02.2024.	Pigeon plus doo	74.032,37
2024/31	29.02.2024.	OZ Medijator	34.859,19
2024/32	29.02.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.731,23
2024/33	29.02.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	24.677,46
2024/34	29.02.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.731,23
2024/35	29.02.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.010,83
2024/36	29.02.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.419,39
2024/37	29.02.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.795,96
2024/38	29.02.2024.	VUCCOM Špedicija	31.075,31
2024/39	29.02.2024.	ZODEX DOO	49.354,91
2024/40	29.02.2024.	TIM ELPRO doo	76.774,30
2024/41	29.02.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.957,17
2024/42	29.02.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.204,48
2024/43	29.02.2024.	JUGOAGENT KTS	223.011,08
2024/44	29.02.2024.	JUGOAGENT KTS	4.218,37
2024/45	29.02.2024.	JUGOAGENT KTS	542.004,09
2024/46	29.02.2024.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.182,87
2024/47	29.02.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.559,19
2024/48	29.02.2024.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.247,35
2024/49	29.02.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.655,11
2024/50	29.02.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.731,23

Закуп (у извештајном периоду)			
2024/51	29.02.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.881,86
2024/52	29.02.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.118,63
2024/53	29.02.2024.	Milšped d.o.o.	36.559,19
2024/54	29.02.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.061,23
2024/55	29.02.2024.	Install System d.o.o.	32.903,27
2024/56	31.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.720,74
2024/57	31.03.2024.	Pigeon plus doo	74.010,00
2024/58	31.03.2024.	OZ Medijator	34.848,66
2024/59	31.03.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.720,74
2024/60	31.03.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	24.670,00
2024/61	31.03.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.720,74
2024/62	31.03.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.994,81
2024/63	31.03.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.411,11
2024/64	31.03.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.740,74
2024/65	31.03.2024.	VUCCOM Špedicija	31.065,93
2024/66	31.03.2024.	ZODEX DOO	49.340,00
2024/67	31.03.2024.	TIM ELPRO doo	76.751,11
2024/68	31.03.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.918,52
2024/69	31.03.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.167,26
2024/70	31.03.2024.	JUGOAGENT KTS	222.943,70
2024/71	31.03.2024.	JUGOAGENT KTS	4.217,09
2024/72	31.03.2024.	JUGOAGENT KTS	541.840,35
2024/73	31.03.2024.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.167,41
2024/74	31.03.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.548,15
2024/75	31.03.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.651,28
2024/76	31.03.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.720,74
2024/77	31.03.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.852,59
2024/78	31.03.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.045,18
2024/79	31.03.2024.	Milšped d.o.o.	36.548,15
2024/80	31.03.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.056,98
2024/81	31.03.2024.	Install System d.o.o.	32.893,33
Укупно:			6.526.527,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 01/2024	21.02.2024.	FORMAXSTORE doo	116.822,84
OB 02/2024	21.02.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	49.623,54
OB 03/2024	21.02.2024.	ITC	6.109,80
OB 04/2024	21.02.2024.	BEOPLOV doo	19.624,64
OB 05/2024	21.02.2024.	izv. Željko Čavić	5.779,04
OB 06/2024	21.02.2024.	SOFOS doo	170.741,11
KZ 07/2024	27.01.2024.	Šped plus VG d.o.o.	9.062,24
OB 08/2024	24.02.2024.	FORMAXSTORE doo	112.858,59
OB 09/2024	24.02.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	51.006,11
OB 10/2024	24.02.2024.	BEOPLOV doo	23.449,39
OB 11/2024	24.02.2024.	izv. Željko Čavić	7.135,52
OB 12/2024	24.02.2024.	SOFOS doo	164.947,20
KZ 13/2024	24.02.2024.	Šped plus VG d.o.o.	10.896,32
OB 14/2024	27.03.2024.	FORMAXSTORE doo	102.823,21
OB 15/2024	27.03.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	39.426,24
OB 16/2024	27.03.2024.	BEOPLOV doo	10.968,26
OB 17/2024	27.03.2024.	izv. Željko Čavić	3.337,58
OB 18/2024	27.03.2024.	SOFOS doo	150.280,11
KZ 19/2024	27.03.2024.	Šped plus VG d.o.o.	8.451,68
Укупно:			1.063.343,42

Укупни приходи:			7.589.871,29
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
I.I.-238/2024 KTS	04.03.2024.	Привредни суд у Београду	39.129,00
И.И.-44/24	22.03.2024.	Javni izvrš.Sanja Spasić PR	56.516,24
Укупно:			95.645,24

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2024 тр.	03.01.2024.	Радловић Раде	65.000,00
2/2024 тр.	01.02.2024.	Радловић Раде	65.000,00
3/2024 тр.	01.03.2024.	Радловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			290.645,24
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/2024 канс.	05.01.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.644,75
2/2024 канц.	02.02.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.566,34
3-1/2024 канс.	14.03.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.825,56
Укупно:			44.036,65

Електрична енергија			
12/36037101	22.01.2024.	ЕПС Снабдевање доо	635.989,79
12/НС 07-141-0287974-22400	26.01.2024.	ЕПС Снабдевање доо	8.785,82
12/кнс566-2041019357-2312	05.02.2024.	ЕПС Снабдевање доо	103,83
12/кком36191668	05.02.2024.	ЕПС Снабдевање доо	50,73
12/кнс321-2041035263-2312	05.02.2024.	ЕПС Снабдевање доо	11,83
1/НС 95-141-0287974-22500	31.01.2024.	ЕПС Снабдевање доо	9.315,06
1/36360611	31.01.2024.	ЕПС Снабдевање доо	616.172,20
2/36570708	29.02.2024.	ЕПС Снабдевање доо	560.098,32
2/НС 86-141-0287974-22600	29.02.2024.	ЕПС Снабдевање доо	5.170,01
Укупно:			1.835.697,59

Комуналне услуге			
1/NS 10888-0119368-24	31.01.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	263,90
1/NS 16344-0119368-24	31.01.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
1/58-5992835	31.01.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	914.596,85
1/5428-01-2024	31.01.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
1/88-134-020241007251	31.01.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.339,38
1/2024/01-1334223	31.01.2024.	JKP Infostan Tehnologije	3.009,56
1/P2401-06620	31.01.2024.	JKP Градска чистоћа	22.215,60
2/5428-02-2024	29.02.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	818,95
2/NS 27590-0119368-24	29.02.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	527,80
2/НС 33084-0119368-24	29.02.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
3/5428-03-2024	31.03.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	818,95
3/66-9011246	31.03.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	699.710,80
3/20241023559	31.03.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.948,64

Комуналне услуге			
3/NS 44606-0119368-24	31.03.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
3/P2403-13055	31.03.2024.	JKП Градска чистоћа	22.259,61
3/2024/03-1334223	31.03.2024.	JKP Infostan Tehnologije	3.201,66
2/P2402-12851	29.02.2024.	JKП Градска чистоћа	22.215,60
2/20241014237	29.02.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.337,84
2/2024/02-1334223	29.02.2024.	JKP Infostan Tehnologije	3.009,56
Укупно:			1.715.800,18

Гориво и мазиво			
1-1/2024 гориво	05.01.2024.	Кнез петрол	19.499,34
1-1/2024 гориво-1	05.01.2024.	NIS ad Novi Sad	5.000,88
2-1/2024 гориво	13.02.2024.	Кнез петрол	19.975,74
2-1/2024 гориво-1	13.02.2024.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
3-2/2024 гориво	05.03.2024.	Кнез петрол	24.393,92
Укупно:			73.869,88

Текуће одржавање			
1/101-2024	31.01.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
1/0-168/24	31.01.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
2/F-1000-372-24	28.02.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
2/201-2024	29.02.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
3/301-2024	31.03.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
3/F-1000-636-24	31.03.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:			118.152,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.490,24
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.416,45
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.321,79
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.257,73
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.773,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.067,50
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.193,13
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			17.195,36

Премија осигурања			
8-rata 3141623	08.01.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
9-rata 3141623	06.02.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
10-rata 3141623	04.03.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
Укупно:			11.010,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/1-24-2024	31.01.2024.	Zaštita sigurnost doo	459.792,00
2/1-84-2024	29.02.2024.	Zaštita sigurnost doo	215.064,00
3/1-144-2024	31.03.2024.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
Укупно:			904.752,00

Вештачења и процене			
P-6138/2020 Ingrap stan-1	24.01.2024.	Привредни суд у Београду	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2024 Kovačević	16.01.2024.	Kovačević Stefan	44.200,85
1/2024 Шалипуровић	16.01.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
1/2024 Нађ	16.01.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
1/2024 Кекез	16.01.2024.	Кекез Душан	30.864,20
1/2024 Костић	16.01.2024.	Костић Милена	30.864,20
2/2024 Ивановић	14.02.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
2/2024 Шалипуровић	14.02.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
2/2024 Нађ	14.02.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
2/2024 Кекез	14.02.2024.	Кекез Душан	30.864,20
2/2024 Костић	14.02.2024.	Костић Милена	30.864,20
3/2024 Ивановић	18.03.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
3/2024 Шалипуровић	18.03.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
3/2024 Нађ	18.03.2024.	Нађ Алекса	30.864,20

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2024 Кекез	18.03.2024.	Кекез Душан	30.864,20
3/2024 Костић	18.03.2024.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:			514.879,90

Књиговодствене услуге			
1/2024 knj.	03.01.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
2/2024 knj.	01.02.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
3/2024 knj.	01.03.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2024 адв.	03.01.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
2/2024 адв.	01.02.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
3/2024 адв.	01.03.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
508/2023	31.03.2024.	Адвокати Гавранкапетановић Бекир-Колџо Дамир-Кукић Емир из БиХ	105.685,56
Укупно:			285.685,56

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
12.01.2024 порез	12.01.2024.	Поресака управа	450.000,00
Опомена 433-1/2475/2023 Велико Град.	25.01.2024.	Поресака управа	6.483,38
XXVI-01-433-1B/798e-178/2022-013-22.02.2024	22.02.2024.	Поресака управа	450.000,00
НС 433-1/24-71	28.02.2024.	Пореска управа Нови Сад	37.628,55
18.03.2024 порез им.	18.03.2024.	Поресака управа	450.000,00
Укупно:			1.394.111,93

ПДВ			
1-3/2024 ПДВ	31.03.2024.	Поресака управа	530.739,24
Укупно:			530.739,24

Остали трошкови стечајне масе			
24-007	23.01.2024.	Milorad Gajičić PR tehnič.održ.objekta MG	20.678,00
94-43594970	14.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			22.078,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16993/2024	22.02.2024.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/17134/2024	26.02.2024.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.783.008,77
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			8.073.654,01
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2024. 7.211.694,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	36.010,96
06.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.999,00
06.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.999,00
06.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.707,78
15.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	32.876,71
Укупно:		74.593,45

Наплата потраживања		
04.01.2024.	ITC	5.917,40
04.01.2024.	izv. Željko Čavić	5.779,04
05.01.2024.	SOFOS doo	154.960,70
05.01.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.239,91
05.01.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	0,01
05.01.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	49.654,63
05.01.2024.	BEOPLOV doo	18.991,58
05.01.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	17.000,00
09.01.2024.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.183,22
09.01.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.061,32
10.01.2024.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	2,33
10.01.2024.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	1.998,74
10.01.2024.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	32.944,38
11.01.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.737,96
11.01.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.730,28
11.01.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
12.01.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.790,97
12.01.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.953,68
12.01.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	9.300,46
12.01.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	10.134,76
12.01.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	41.925,43
12.01.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	29.657,18
12.01.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	28.982,17
12.01.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	24.677,63
15.01.2024.	Install System d.o.o.	55.751,25
15.01.2024.	OZ Medijator	32.902,37
15.01.2024.	VUCCOM Špedicija	31.083,51
15.01.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.419,58
16.01.2024.	TIM ELPRO doo	76.772,21
16.01.2024.	Milšped d.o.o.	36.558,19
17.01.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.879,22
17.01.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.730,28
18.01.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.730,28
22.01.2024.	ZODEX DOO	49.353,56
23.01.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	4.400,00
24.01.2024.	VUCCOM Špedicija	31.074,47
25.01.2024.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.196,37
26.01.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.111,99
26.01.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.024,81
26.01.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.426,63
29.01.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	40.000,00
29.01.2024.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.255,07

Наплата потраживања		
29.01.2024.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.246,56
29.01.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.654,76
29.01.2024.	Šped plus VG d.o.o.	7.032,70
30.01.2024.	JUGOAGENT KTS	320.938,76
30.01.2024.	JUGOAGENT KTS	201.070,07
30.01.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	21.100,43
30.01.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
30.01.2024.	JUGOAGENT KTS	4.218,25
31.01.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	24.684,00
02.02.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.418,65
02.02.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
05.02.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
05.02.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
06.02.2024.	FORMAXSTORE doo	110.278,73
06.02.2024.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.181,47
08.02.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.774,36
08.02.2024.	Šped plus VG d.o.o.	16.116,14
08.02.2024.	Šped plus VG d.o.o.	7.032,70
08.02.2024.	Šped plus VG d.o.o.	5.545,94
13.02.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.064,94
13.02.2024.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.060,84
21.02.2024.	MG Group recruitment d.o.o.	36.558,19
22.02.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	41.828,35
27.02.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	3.746,27
27.02.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	29.774,91
27.02.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	16.478,82
28.02.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	24.677,00
28.02.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	9.500,00
29.02.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
29.02.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	9.700,00
04.03.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
04.03.2024.	Брезовић Мирјана	830,00
05.03.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
05.03.2024.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
07.03.2024.	DARE SPED doo	34.759,39
08.03.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
11.03.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
11.03.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
12.03.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.201,12
12.03.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	64.005,32
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	0,51
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	30,47
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.773,03
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.770,33
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.775,75
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.774,36
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.789,71
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.770,30
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.765,73
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.759,39
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.760,16
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.747,00
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.745,37
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.741,22
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.737,96
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.731,47
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.740,39
21.03.2024.	Adv. Maskovic Vladimir	34.645,29
22.03.2024.	COMET CONSULTING GROUP	71.160,41
27.03.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	16.188,17
27.03.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	34.013,79
27.03.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	0,27
27.03.2024.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	9.797,77

Наплата потраживања		
Укупно:		4.021.651,09

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.730,85
06.02.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.793,94
07.02.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.880,79
07.02.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.010,24
07.02.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.730,85
08.02.2024.	Install System d.o.o.	32.902,91
08.02.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.654,96
12.02.2024.	TIM ELPRO doo	76.773,45
12.02.2024.	Milšped d.o.o.	36.558,79
12.02.2024.	OZ Medijator	34.858,80
13.02.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.955,76
13.02.2024.	Јелена Галик ПР Лако до превода	29.247,03
14.02.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.730,85
19.02.2024.	ZODEX DOO	49.354,36
20.02.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.115,93
26.02.2024.	JUGOAGENT KTS	320.943,31
26.02.2024.	JUGOAGENT KTS	201.073,33
26.02.2024.	JUGOAGENT KTS	4.218,27
04.03.2024.	adv.Ksenija Isailović	27.419,09
05.03.2024.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.010,83
05.03.2024.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.731,23
05.03.2024.	Install System d.o.o.	32.903,27
06.03.2024.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.731,23
06.03.2024.	Šped plus VG d.o.o.	12.655,11
07.03.2024.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.957,17
07.03.2024.	OZ Medijator	34.859,19
08.03.2024.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.881,86
08.03.2024.	TIM ELPRO doo	76.774,30
11.03.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.795,96
12.03.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.204,48
12.03.2024.	Adv.Nemanja Milosevic	123.203,11
12.03.2024.	Milšped d.o.o.	36.559,19
14.03.2024.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.731,23
15.03.2024.	VUCCOM Špedicija	31.047,97
18.03.2024.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.118,63
21.03.2024.	ZODEX DOO	49.354,91
27.03.2024.	JUGOAGENT KTS	542.004,09
27.03.2024.	JUGOAGENT KTS	223.011,08
27.03.2024.	JUGOAGENT KTS	4.218,37
28.03.2024.	VUCCOM Špedicija	31.075,31
29.03.2024.	Auto škola Piramida d.o.o.	51.182,87
Укупно:		3.813.964,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2024.	Šped plus VG d.o.o.	9.062,24
27.02.2024.	BEOPLOV doo	19.624,64
28.02.2024.	SOFOS doo	170.741,11
01.03.2024.	SOFOS doo	164.947,20
06.03.2024.	Šped plus VG d.o.o.	10.896,32
15.03.2024.	ITC	6.109,80
22.03.2024.	FORMAXSTORE doo	116.822,84
22.03.2024.	FORMAXSTORE doo	112.858,59
29.03.2024.	SOFOS doo	150.280,11
Укупно:		761.342,85

Повраћај орочених средстава		
16.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	36.010,96
15.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	32.876,71
Укупно:		68.887,67

Укупни приливи: 8.740.439,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.03.2024.	Привредни суд у Београду	39.129,00
25.03.2024.	Javni izvrš.Sanja Spasić PR	56.516,24
Укупно:		95.645,24

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
01.02.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
01.03.2024.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.644,75
02.02.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.566,34
14.03.2024.	Оффице & Море д.о.о.	14.825,56
Укупно:		44.036,65

Електрична енергија		
11.01.2024.	ЕПС Снабдевање доо	6.121,78
23.01.2024.	ЕПС Снабдевање доо	635.989,79
29.01.2024.	ЕПС Снабдевање доо	8.785,82
06.02.2024.	ЕПС Снабдевање доо	103,83
06.02.2024.	ЕПС Снабдевање доо	50,73
06.02.2024.	ЕПС Снабдевање доо	11,83
26.02.2024.	ЕПС Снабдевање доо	9.315,06
27.02.2024.	ЕПС Снабдевање доо	616.172,20
25.03.2024.	ЕПС Снабдевање доо	560.098,32
25.03.2024.	ЕПС Снабдевање доо	5.170,01
Укупно:		1.841.819,37

Комуналне услуге		
05.01.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	204.009,75
05.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	21.139,84
05.01.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
11.01.2024.	JKP Градска чистоћа	22.321,50
11.01.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.303,88
11.01.2024.	JKP Infostan Tehnologije	3.009,56
11.01.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
06.02.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	914.596,85
06.02.2024.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.339,38
06.02.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
06.02.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	608,45
06.02.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	263,90
07.02.2024.	JKP Infostan Tehnologije	3.009,56
13.02.2024.	JKP Градска чистоћа	22.215,60
07.03.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.639,01
07.03.2024.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	818,95
07.03.2024.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	527,80
Укупно:		1.211.690,50

Гориво и мазиво		
05.01.2024.	Кнез петрол	19.499,34
05.01.2024.	NIS ad Novi Sad	5.000,88
13.02.2024.	Кнез петрол	19.975,74
13.02.2024.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
05.03.2024.	Кнез петрол	24.393,92
Укупно:		73.869,88

Текуће одржавање		
05.01.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.01.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
06.02.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
06.02.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
29.02.2024.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
08.03.2024.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
Укупно:		113.460,00

Платни промет		
10.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.490,24
20.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.416,45
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.321,79
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.257,73
20.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.773,52
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.160,00
20.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.067,50
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.193,13
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		17.195,36

Премија осигурања		
16.01.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
14.02.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
04.03.2024.	Kompanija Dunav osiguranje	3.670,16
Укупно:		11.010,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2024.	Zaštita sigurnost doo	384.796,80
06.02.2024.	Zaštita sigurnost doo	459.792,00
27.03.2024.	Zaštita sigurnost doo	215.064,00
Укупно:		1.059.652,80

Вештачења и процене		
24.01.2024.	Привредни суд у Београду	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2024.	Kovačević Stefan	44.200,85
16.01.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.01.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
16.01.2024.	Кекез Душан	30.864,20
16.01.2024.	Костић Милена	30.864,20
14.02.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
14.02.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
14.02.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
14.02.2024.	Кекез Душан	30.864,20
14.02.2024.	Костић Милена	30.864,20

Бруто зараде по уговору о делу		
18.03.2024.	Ивановић Игор	38.580,25
18.03.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,25
18.03.2024.	Нађ Алекса	30.864,20
18.03.2024.	Кекез Душан	30.864,20
18.03.2024.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:		514.879,90

Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.02.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.03.2024.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.02.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
01.03.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.01.2024.	Поресака управа	450.000,00
26.01.2024.	Поресака управа	6.483,38
22.02.2024.	Поресака управа	450.000,00
29.02.2024.	Пореска управа Нови Сад	37.628,55
18.03.2024.	Поресака управа	450.000,00
Укупно:		1.394.111,93

ПДВ		
11.01.2024.	Поресака управа	583.803,97
Укупно:		583.803,97

Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2024.	Milorad Gajičić PR tehnič.održ.objekta MG	20.678,00
14.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		22.078,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.02.2024.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.02.2024.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		7.673.254,08
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	8.209.992,55
--------------------------------------	--------------

