

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 11.12.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ТРАНСЈУГШПЕД међународна шпедиција, Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200438397-47

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.022.081,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	360.662,13
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.429.444,04

Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 1.429.444,04 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 1.022.181,91 динара се налази на текућем рачуну број 355-3200438397-47 који је отворен код Војвођанске банке ад Нови Сад, 26.582,33 динара које се налазе на текућем рачуну 295-1234736-43 који је отворен код Српске банке а.д. Београд
- Стечајни дужник поседује право коришћења непокретне имовине у државној својини која је у катастру непокретности уписана у обиму 1/1 дела. Непокретну имовину чини канцеларијски простор на првом и другом спрату, ходници, заједничке просторије и складиште и гаража у сутерену "ПАЛАТЕ ЈАДРАН", саграђеној на кат.пар.бр. 829 ко Савски Венац, на адреси Београд, Немањина 4.
- Право коришћења стечајног дужника је уписано решењем Дн. бр. 11478/2000 од 06.10.2000. године на основу : Уговора о оснивању и организовању од 10.10.1991. године, Одлуке о организовању предузећа у друштвеној својини од 21.05.1992. године, Решења Привредног суда у Београду бр. Фи. 11638/92 од 28.05.1992. године, Решења истог суда Фи. бр. 757/98 од 31.05.1999. године.
- Решењем Дн. бр. 11478/2000 стечајни дужник је уписано као носилац права коришћења на имовини која није у државини стечајног

дужника, а која се налази на I, III, IV, V, VI, VII, VIII i XIV спрату.

- Истим решењем је уписана и забележка забране отуђења и оптерећења или располагања на други начин без сагласности Владе Републике Србије, а у складу с чланом 11. Уредбе о организовању делова предузећа чије је седиште на територији Републике Словеније и Хрватске ("Сл. Гласник РС" бр. 6 од 19.02.1992. године).

-- Стечајни управник је у поседу и имовине правног претходника "ТРАНСЈУГ РИЈЕКА" у Новом Саду, Суботици, Нишу, Ужицу и Бору. За ову имовину су исказане само књиговодствене вредности а није извршена процена ликвидационе вредности.

- Стечајни управник није извршио процену ликвидационе вредности имовине којом располаже стечајни дужник јер је иста спорна и ограничено је право располагања истом без сагласности Владе Републике Србије.

- Ликвидационе вредности утврђена на основу основице Општинских пореских управа за обрачун пореза на имовину, за некретнине којим располаже стечајни дужници, зносе :

1. Пословни простор, Београду, Немањина 4.....	455.744.800,00 динара
2. Пословни простор Нови Сад, Краља Александра 10/I	28.012.600,00 динара
3. Пословни простор Суботица, Босе Милићевић 66.....	14.781.840,00 динара
4. Пословни простор Ниш, Цара Уроша 17.....	12.384.732,00 динара
5. Пословни простор Бор, Николе Пашића 33.....	5.118.652,00 динара
6. Пословни простор Ужице, Милоша Обреновића 35.....	2.881.464,00 динара

УКУПНО : 518.924.088,00 динарапроцењене ликвидационе вредности 38.500.000,00 динара.

- Покретна имовина коју чини канцеларијски намештај процењене ликвидационе вредности 24.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.022.081,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	360.662,13
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.429.444,04

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.022.081,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	360.662,13
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.429.444,04

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00	130.397,28	230.264,85
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	130.397,28	276.964,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	130.397,28			
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)	1.319.853,74	0,00	1.960.751,27	640.897,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.000,00		70.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.520.251,02	0,00	2.030.751,27	640.897,53

Коментар

Списак готовинских прилива и одлива

Остварени приливи у извештајном периоду износе 1.520.251,02 динара и то

4 Наплата потраживања у износу од 130.397,28 динара

10 Закуп у извештајном периоду износи 1.319.853,74 динара, фактурисано је 1.960.751,27 динара, остало за наплату је 640.897,53 динара

11 Потраживања настала у извештајном периоду износе 70.000,00 динара колико је и фактурисано.

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	29.802,20	29.802,20	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	0,00	50.197,80	20.197,80	0,00	20.197,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	179.802,20	390.000,00	330.197,80	0,00	510.000,00

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	9.365,76	9.000,00	0,00	9.365,76	0,00
2. Електрична енергија	26.902,24	90.000,00	64.482,48	73.592,25	17.792,47
3. Комуналне услуге	26.547,57	76.000,00	32.540,38	38.897,59	20.190,36
4. Гориво и мазиво	39.490,00	7.000,00	0,00	39.490,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.696,00	145.000,00	107.012,71	86.027,02	25.681,69
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	5.393,41	5.393,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	44.400,00	29.293,55	29.293,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00	122.469,00	122.468,36	125.000,00	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	537.451,00	523.189,00	523.190,00	1.060.641,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	98.393,00	0,00	0,00	98.393,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	792.845,57	1.097.058,00	939.380,89	1.566.093,58	166.132,88

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 1.487.058,00 динара. Од тога: 390.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 1.097.058,00 динара на обавезе стечајне масе.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.269.578,69 динара и то:

Трошкови стечајног поступка у износу од 330.197,80 динара и то:

2. Судски трошкови - стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2015. године износе 20.197,80 динара, колико је и остало неизмирено у извештајном периоду.

3. Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2015. године износе 160.000,00 динара, колико је и остало неизмирено у 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2015. године износе 150.000,00 динара, остало је неизмирено у извештајном периоду 300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе у износу од 939.380,89 динара и то:

1. Канцеларијски материјал плаћен у извештајном периоду од 9.365,76 динара за претходни период
2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2015. године износе 64.482,48 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 73.592,25 динара, остало је неизмирено у извештајном периоду 17.792,47 динара.
3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2015. године износе 32.540,38 динара, а плаћено је 38.897,59 динара, остало је неизмирено у извештајном периоду 20.190,36 динара.
4. Гориво и мазиво Плаћено у извештајном периоду за претходни период 39.490,00 динара
5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2015. године износе 107.012,71 динара, а плаћено је 86.027,02 динара, остало је неизмирено у извештајном периоду 25.681,69 динара.
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период октобар-децембар 2015. године износе 5.393,41 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
9. Премија осигурања - Стварно настали трошкови премије осигурања за период октобар-децембар 2015. године износе 29.293,55 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованих радника за период октобар-децембар 2015. године износе 122.468,36 динара, а плаћено 125.000,00 динара у извештајном периоду, остало је неизмирено у извештајном периоду 47.468,36 динара.
16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције за период октобар-децембар 2015. године износе 55.000,00 динара колико је и остало неизмирено
18. Порез на имовину - Стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2015. године износе 523.190,00 динара. а плаћено је 1.060.641,00 динара.
20. ПДВ Плаћени трошкови из претходног периода у износу од 98.393,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе: 676.132,88 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	1.111.341,46	0,00	1.111.341,46
4. III исплатни ред	0,00	32.987.447,46	0,00	32.987.447,46
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	34.098.788,92	0,00	34.098.788,92

Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.022.081,91
2.	Укупан прилив		1.464.861,02
3.	Укупан одлив		1.510.703,58
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	976.239,35

Коментар

Почетно стање на рачуну 01.10.2015. године је 1.022.081,91 динара
Укупан прилив је 1.464.861,02 динара
Укупан одлив 1.510.703,58 динара
Крајње стање на рачунима са депозитом 31.12.2015. године је 976.239,35 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		55.390,00
3.	Укупан одлив		55.390,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни је 55.390,00 динара
05.11.2015Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad13.740,00
05.11.2015Васић Светлана 13.740,0009-2015
13.11.2015Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad13.740,00
13.11.2015Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad10.750,00
13.11.2015Васић Светлана 13.740,0010-2015
13.11.2015ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 2.080,00ПТТ-04.09.2015.
13.11.2015ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 1.040,00ПТТ-24.09.2015
13.11.2015ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 1.576,00ПТТ-30.09.2015.
13.11.2015ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 2.184,00ПТТ 05.10.2015.
13.11.2015ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 1.360,00ПТТ 21.10.2015.
13.11.2015ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 2.510,00ПТТ-05.11.2015.
17.11.2015Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad13.740,00
17.11.2015Васић Светлана 13.740,0011-2015
03.12.2015Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad3.420,00
03.12.2015ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 1.340,00ПТТ-23.11.2015.
03.12.2015ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 2.080,00ПТТ-03.12.2015

Крајње стање у благајни је 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Васић Светлана	41.220,00
2.	РС МФ ПУ Ф Савски венац	33.780,00
3.	Тиме Агенција 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно		125.000,00

Коментар

Списак ангажованих стручњака и лица која су исплаћена у износу од 125.000,00 динара
Васић Светлана износ 41.220,00 динара
ПР МФ ПУ Ф Савски венац 33.780,00 динара
Тиме Агенција 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		976.239,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		871.162,38
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		46.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.894.101,73

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода на дан 31.12.2015. године износи 1.894.101,73 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 976.239,35 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 871.162,38 динара, од чега износ од 163.106,09 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и износ од 708.056,29 динара на потраживања настала у извештајном периоду.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 46.700,00 динара односи се на ликвидациону вредност објеката.

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

03.12.2015. Преузимање документације имовине и печата

Преузимање документације имовине и печата од стечајног повереника Цицмил Мирољуба у просторијама стечајног дужника

04.12.2015. АЛСУ

Преузимање пуномоћја од АЛСУ.

07.12.2015. ОП образац

Судски оверен ОП образац

07.12.2015. Привредни суд Београд

Овера Решења о отварању стечајног поступка

Друштвено предузеће ТРАНСЈУГШПЕД међународна шпедиција, Београд (Савски Венац) - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2015.

07.12.2015. АПР

Предат захтев АПР-у за промену законског заступника

09.12.2015. Преузимање документације

Преузимање документације од повереника Цицмила Мирољуба

10.12.2015. АПР

Урађена промена законског заступника у АПР-у.

15.12.2015. АПР

Преузимање Решења о промени законског заступника у АПР-у.

14.12.2015. Војвођанска банка

Предаја захтева за премештај седишта филијале из Новог Сада у Београд.

22.12.2015. Војвођанска банка

Предаја захтева за предају једног налога за плаћање.

Израда картона депонованих потписа.

22.12.2015. АЛСУ

-предлог радњи трошковник за децембар 2015

-предлог радњи за ангажовање два лица по уговору о делу и раскид једног уговора о делу

-предат захтев ради промене ангажовања књиговодствене агенције

23.12.2015. ПИО

Предаја захтева за повезивање радног стажа.

24.12.2015. Састанак у просторијама стечајног дужника

-састанак са повериоцима /члан одбора/ Миланом Индрићем

-Састанак са закупцима МЕФ Томисловом Брзаковићем

29.12.2015. ПИО

Са књиговођом предат захтев за повезивање стажа бивших радника филијали ПИО у Београду.

30.12.2015. АЛСУ

Преузимање сагласности од АЛСУ за ангажовање књиговодствене агенције КОНИ ПРО и ангажовање Мијанац Јаковљевић Весна и Костић Немање почев од 01.12.2015. године

Број предмета: 2. Ст. 153/2015

Датум: 11.12.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ТРАНСЈУГШПЕД међународна шпедиција, Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00079/15	01.10.2015.	Кмезић Никола	42.000,00
00082/15	01.10.2015.	САВАТРАНС доо	36.300,00
00088/15	01.10.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
00078/15	01.10.2015.	Перовић Маја, адвокат	12.500,00
00093/15	01.10.2015.	KUBEX doo	10.080,00
00087/15	01.10.2015.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
00080/15	01.10.2015.	HARCO DOO	20.000,00
00084/15	01.10.2015.	4-МС ŠPED DOO	10.000,00
00076/15	01.10.2015.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
00086/15	01.10.2015.	Лапис плус доо	15.000,00
00075/15	01.10.2015.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
00064/15	21.10.2015.	HARCO DOO	1.965,74
00065/15	21.10.2015.	Перовић Маја, адвокат	1.235,58
00066/15	21.10.2015.	Prefiso art department doo	2.751,75
00067/15	21.10.2015.	САВАТРАНС доо	2.782,36
00068/15	21.10.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	1.669,49
00069/15	21.10.2015.	4-МС ŠPED DOO	1.228,41
00070/15	01.10.2015.	Кмезић Никола	833,48
00071/15	21.10.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	781,41
00072/15	21.10.2015.	KUBEX doo	4.318,13
00073/15	21.10.2015.	ZEUS CO	12.095,80
00074/15	21.10.2015.	ZEUS CO	3.094,47
111-2015	21.10.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
00085/15	01.10.2015.	Пегаз шпед доо	10.000,00
00077/15	01.10.2015.	Ђокић Небојша, адвокат	19.608,00
00081/15	01.10.2015.	Rashmans CO DOO	40.000,00
00083/15	01.10.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
00089/15	01.10.2015.	Палата Јадран доо	18.250,00
00090/15	01.10.2015.	Prefiso art department doo	10.000,00
00091/15	01.10.2015.	СРБ доо	12.000,00
00092/15	01.10.2015.	LEERGEVICHT doo Subotica	5.000,00
00094/15	01.10.2015.	ZEUS CO	23.520,00
00110/15	01.11.2015.	Перовић Маја, адвокат	12.500,00
00111/15	01.11.2015.	Кмезић Никола	35.000,00
00119/15	01.11.2015.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
00118/15	01.11.2015.	Лапис плус доо	15.000,00
00125/15	01.11.2015.	KUBEX doo	10.080,00
00116/15	01.11.2015.	4-МС ŠPED DOO	10.000,00
00112/15	01.11.2015.	HARCO DOO	20.000,00
00114/15	01.11.2015.	САВАТРАНС доо	36.300,00
00117/15	01.11.2015.	Пегаз шпед доо	10.000,00
00120/15	01.11.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
00095/15	23.11.2015.	Перовић Маја, адвокат	1.235,27
00096/15	01.10.2015.	Кмезић Никола	1.664,41
00097/15	23.11.2015.	HARCO DOO	1.488,96
00098/15	23.11.2015.	САВАТРАНС доо	1.596,08

Закуп (у извештајном периоду)			
00099/15	23.11.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	1.183,95
00100/15	23.11.2015.	4-MC ŠPED DOO	1.280,97
00101/15	23.11.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	1.652,46
00102/15	23.11.2015.	Prefiso art department doo	2.611,01
00103/15	23.11.2015.	KUBEX doo	3.355,26
00104/15	23.11.2015.	ZEUS CO	18.098,16
00105/15	23.11.2015.	LEERGEVIGHT doo Subotica	2.654,70
00106/15	23.11.2015.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.654,70
00108/15	01.11.2015.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
00107/15	01.11.2015.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
00109/15	01.11.2015.	Ђокић Небојша, адвокат	19.608,00
00113/15	01.11.2015.	Rashmans CO DOO	40.000,00
00115/15	01.11.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
00121/15	01.11.2015.	Палата Јадран доо	18.250,00
00122/15	01.11.2015.	Prefiso art department doo	10.000,00
00123/15	01.11.2015.	СРБ доо	12.000,00
00124/15	01.11.2015.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.000,00
00126/15	01.11.2015.	ZEUS CO	23.520,00
00127/15	14.12.2015.	Перовић Маја, адвокат	1.482,00
00128/15	14.12.2015.	Кмезић Никола	1.769,90
00129/15	14.12.2015.	HARCO DOO	1.532,85
00130/15	14.12.2015.	4-MC ŠPED DOO	895,98
00131/15	14.12.2015.	Prefiso art department doo	2.773,54
00132/15	14.12.2015.	KUBEX doo	7.081,16
00133/15	14.12.2015.	ZEUS CO	7.291,63
00134/15	14.12.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	3.761,79
00135/15	14.12.2015.	САВАТРАНС доо	2.261,43
00136/15	14.12.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	842,82
00137/15	14.12.2015.	LEERGEVIGHT doo Subotica	6.422,16
00138/15	14.12.2015.	Саша Савија S&D auto internacional doo	6.422,16
11-40897440	01.12.2015.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
15-PH001000004	01.12.2015.	Перовић Маја, адвокат	12.500,00
15-PH0010000018	31.12.2015.	СРБ доо	12.000,00
15-PH0010000019	31.12.2015.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.000,00
15-PH0010000017	31.12.2015.	Палата Јадран доо	18.250,00
15-PH0010000016	31.12.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
15-PH0010000015	01.12.2015.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
15-PH0010000014	01.12.2015.	Лапис плус доо	15.000,00
15-PH001000007	31.12.2015.	Rashmans CO DOO	40.000,00
82-15	01.12.2015.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
15-PH001000005	31.12.2015.	Кмезић Никола	35.000,00
15-PH001000010	01.12.2015.	4-MC ŠPED DOO	10.000,00
15-PH001000009	01.12.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
15-PH0010000011	01.12.2015.	Пегаз шпед доо	10.000,00
99-15	01.12.2015.	KUBEX doo	10.080,00
15-PH0010000013	31.12.2015.	ZEUS CO	23.520,00
15-PH001000008	01.12.2015.	САВАТРАНС доо	36.300,00
86-15	02.12.2015.	HARCO DOO	20.000,00
15-PH001000020	31.12.2015.	Prefiso art department doo	10.000,00
15-PH001000002	31.12.2015.	Ђокић Небојша, адвокат	19.608,00
15-PH001000030	31.12.2015.	KUBEX doo	659,00
15-PH001000029	31.12.2015.	ZEUS CO	7.640,26
15-PH001000028	31.12.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	877,60
15-PH001000027	31.12.2015.	Prefiso art department doo	2.816,71
15-PH001000026	31.12.2015.	Перовић Маја, адвокат	1.346,32
15-PH001000025	31.12.2015.	Кмезић Никола	1.650,01
15-PH001000024	31.12.2015.	САВАТРАНС доо	2.174,98
15-PH001000023	31.12.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	4.334,70
15-PH001000022	31.12.2015.	4-MC ŠPED DOO	918,58
15-PH001000021	31.12.2015.	HARCO DOO	1.381,94

Закуп (у извештајном периоду)			
15-PH001000032	31.12.2015.	LEERGEVICHТ doo Subotica	20.046,95
15-PH001000034	31.12.2015.	Саша Савија S&D auto internacional doo	20.046,95
15-PH001000033	31.12.2015.	KUBEX doo	20.046,95
15-PH001000035	31.12.2015.	ZEUS CO	19.276,35
Укупно:			1.960.751,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
12-3-2015	03.12.2015.	Кмезић Никола	70.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупни приходи:			2.030.751,27
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Део предујам	02.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.197,80
Укупно:			20.197,80

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-IX/2015	10.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
ПН-X/2015	02.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
ПН-XI/2015	20.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
пн-12/2015	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
A-X/2015	20.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
A-XI/2015	20.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт-12/2015	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			330.197,80
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
76-141-0068451-301	20.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.980,08
72-275-0031180-214	20.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.542,45
61380947	20.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.359,34
63307467	10.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.222,51
73-141-0068451-302	10.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	7.400,83
69-275-0031180-215	09.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	7.964,05
35-128-0075690-027	09.10.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.455,77
32-128-0075690-028	10.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.498,51
67-141-0068451-304	31.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	13.125,46
70-1410068451-303	31.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	4.667,01
66-275-0031180-216	30.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	19.266,47
Укупно:			64.482,48

Комуналне услуге			
161502	20.10.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	455,55
97 35-69550-01-09	20.10.2015.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	5.297,60
5114/1000	31.10.2015.	ЈП СТАН	455,61
49-69550-01-1015	31.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
М-05-03246-03	31.10.2015.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
161611	06.11.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	460,53
411141-120042	31.10.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.663,52
М-05-03969-03	31.12.2015.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
17-1511-161988-343377	01.11.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	456,82
76-1512-162189-343377	31.12.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	454,05
6166/1000	31.12.2015.	ЈП СТАН	455,61
455024-120042	30.11.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.694,83
498963-120042	31.12.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	5.294,14
М-05-03497-03	30.11.2015.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
5637/1000	30.11.2015.	ЈП СТАН	455,61
31-69550-01-1215	31.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.362,91
Укупно:			32.540,38

Пошта и телефон			
53-168-011-1223526	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.055,63
02-168-024-1223525	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	902,36
59-168-011-1223524	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	910,11
62-168-011-1223523	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.235,58
65-168-011-1223522	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.751,75
68-168-011-1223521	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.071,13
71-168-011-1223520	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	906,38
74-168-011-1223519	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	903,64
77-168-011-1223518	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.669,49
80-168-011-1223517	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	253,68
83-168-011-1223516	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.878,72
86-168-011-1223515	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.228,41
89-168-011-1223514	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	833,48
92-168-011-1223513	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	527,73
46-168-021-1223512	20.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	8.735,78
ПТТ 05.10.2015.	05.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.184,00
ПТТ 21.10.2015.	21.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.360,00
ПТТ-05.11.2015.	05.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.510,00
02-169-011-1228150	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	617,10
96-169-011-1228151	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	617,22
90-169-011-1228153	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.235,27
20-169-011-1228144	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.664,41
87-169-011-1228154	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	667,62
81-169-011-1228156	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	821,34
14-169-011-1228146	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	970,99

Пошта и телефон			
05-169-011-1228149	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	625,09
08-169-011-1228148	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	804,65
90-169-011-1298381	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	379,30
17-169-011-1228145	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.280,97
23-169-011-1228143	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.085,83
11-169-011-1228147	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	566,63
93-169-011-1228152	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.611,01
30-169-024-1228155	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	700,61
74-169-021-1228142	01.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	7.573,28
птт-23.11.2015.	23.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.340,00
ПТТ-03.12.2015	03.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.080,00
37-171-011-1554704	31.12.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	25.681,69
82-170-024-1444237	30.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	65,90
14-170-021-1444229	30.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	949,99
48-170-011-1444234	30.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	547,37
36-170-011-1444238	30.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	122,83
57-170-011-1444231	30.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	193,78
54-170-011-1444232	30.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	74,88
42-170-011-1444236	30.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	65,90
45-170-011-1444235	30.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	113,86
30-170-011-1516505	30.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	22.637,32
Укупно:			107.012,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	118,07
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.021,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.203,70
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,45
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	113,70
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.424,49
Укупно:			5.393,41

Премија осигурања			
42788-ПР/15	05.10.2015.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.026,79
42788-ПР/15-2	04.11.2015.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.266,76
Укупно:			29.293,55

Бруто зараде по уговору о делу			
00270/15	31.10.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ ПР НОВИ САД	25.000,00
10-2015	31.10.2015.	Васић Светлана	13.740,00
10-2015/пу	31.10.2015.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	11.260,00
11-2015	01.11.2015.	Васић Светлана	13.740,00
11-2015 пу	01.11.2015.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	11.260,00
12/2015	01.12.2015.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,79
15-2015	01.12.2015.	Костић Немања	31.645,57
Укупно:			122.468,36

Књиговодствене услуге			
00298/15	30.11.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ ПР НОВИ САД	25.000,00
15-РН001000001	31.12.2015.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
Укупно:			55.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину IV квартал 2015.- Град Ниш	03.11.2015.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.487,00
Порез на имовину IV квартал 2015.- Нови Сад	03.11.2015.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.243,00
Порез на имовину IV квартал 2015.- Суботица	03.11.2015.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	14.903,00
Порез на имовину IV квартал 2015.- Савски Венац	03.11.2015.	РС Град Београд Општина Савски венац	459.491,00
Порез на имовину IV квартал 2015.- Бор	03.11.2015.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.161,00
порез на имовину IV квартал 2015	01.12.2015.	Порез на имовину	2.905,00
Укупно:			523.190,00

Укупно обавезе стечајне масе:	939.380,89
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.269.578,69
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200438397-47
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-486723-3

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	1.022.081,91
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
07.10.2015.	KUBEX doo	4.905,44
07.10.2015.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
08.10.2015.	ZEUS CO	18.816,00
09.10.2015.	HARCO DOO	1.543,57
23.10.2015.	Rashmans CO DOO	40.000,00
10.11.2015.	Prefiso art department doo	10.000,00
09.12.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	994,67
30.12.2015.	Ђокић Небојша, адвокат	23.529,60
30.12.2015.	Ђокић Небојша, адвокат	19.608,00
Укупно:		130.397,28

Закуп (у извештајном периоду)		
22.10.2015.	ZEUS CO	12.095,80
22.10.2015.	САВАТРАНС доо	2.782,36
23.10.2015.	4-MC ŠPED DOO	1.228,41
23.10.2015.	Prefiso art department doo	2.751,75
26.10.2015.	KUBEX doo	4.318,13
26.10.2015.	Перовић Маја, адвокат	1.235,58
27.10.2015.	ZEUS CO	3.094,47
13.10.2015.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
09.10.2015.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
07.10.2015.	Перовић Маја, адвокат	10.000,00
15.10.2015.	HARCO DOO	20.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2015.	САВАТРАНС доо	36.300,00
08.10.2015.	4-МС ŠPED DOO	8.000,00
22.10.2015.	Пегаз шпед доо	10.000,00
12.10.2015.	Лалис плус доо	15.000,00
07.10.2015.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
06.10.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
07.10.2015.	KUBEX doo	8.064,00
10.11.2015.	ZEUS CO	23.520,00
12.11.2015.	HARCO DOO	1.965,74
23.11.2015.	Prefiso art department doo	10.000,00
23.11.2015.	СРБ доо	12.000,00
24.11.2015.	Prefiso art department doo	2.611,01
24.11.2015.	САВАТРАНС доо	1.596,08
24.11.2015.	4-МС ŠPED DOO	1.280,97
24.11.2015.	Перовић Маја, адвокат	1.235,27
26.11.2015.	ZEUS CO	18.098,16
26.11.2015.	HARCO DOO	1.488,96
30.11.2015.	KUBEX doo	3.355,26
06.11.2015.	Перовић Маја, адвокат	12.500,00
12.11.2015.	HARCO DOO	16.000,00
23.11.2015.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
27.11.2015.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
16.11.2015.	САВАТРАНС доо	36.300,00
10.11.2015.	4-МС ŠPED DOO	10.000,00
16.11.2015.	Пегаз шпед доо	10.000,00
09.11.2015.	Лалис плус доо	15.000,00
07.11.2015.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
17.11.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
09.11.2015.	KUBEX doo	10.080,00
07.12.2015.	САВАТРАНС доо	36.300,00
07.12.2015.	ZEUS CO	23.520,00
07.12.2015.	ЛАНЕ А.М.Н.Г доо	11.000,00
07.12.2015.	4-МС ŠPED DOO	10.000,00
07.12.2015.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.654,70
08.12.2015.	Перовић Маја, адвокат	12.500,00
08.12.2015.	СРБ доо	12.000,00
01.10.2015.	Кмезић Никола	42.000,00
06.11.2015.	Кмезић Никола	35.000,00
21.10.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	150.000,00
09.12.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
09.12.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
09.12.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	42.870,00
09.12.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	1.669,49
09.12.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	1.183,95
15.12.2015.	HARCO DOO	20.000,00
15.12.2015.	Пегаз шпед доо	10.000,00
16.12.2015.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
21.12.2015.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
21.12.2015.	KUBEX doo	10.080,00
30.12.2015.	Универзитет Привредна Академија Факултет за примењени менаџмент ЕКОН	3.761,79
30.12.2015.	САВАТРАНС доо	2.261,43
30.12.2015.	4-МС ŠPED DOO	895,98
30.12.2015.	Друштво за заштиту од пожара -FULL PROTEST doo	842,82
31.12.2015.	ZEUS CO	7.291,63
08.12.2015.	Лалис плус доо	12.000,00
Укупно:		1.319.853,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.12.2015.	Кмезић Никола	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни приливи:		1.520.251,02
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2015.	ЦИТРИН ДОО	9.365,76
Укупно:		9.365,76

Електрична енергија		
05.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	6.367,50
05.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	5.171,69
05.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	5.034,51
05.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	4.972,29
05.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.542,45
05.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.980,08
05.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.502,85
05.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.360,38
05.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.359,34
05.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.288,58
05.11.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.201,29
23.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	19.266,47
23.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	0,15
23.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	3,00
23.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	7.964,05
23.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	7.400,83
23.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.498,51
23.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.455,77
23.12.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.222,51
Укупно:		73.592,25

Комуналне услуге		
05.11.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
05.11.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	455,55
05.11.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
05.11.2015.	ЈКП 3 ОКТОБАР БОР	330,00
05.11.2015.	ЈКП 3 ОКТОБАР БОР	1.584,00
05.11.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
05.11.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.639,61
05.11.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	455,55
05.11.2015.	ЈКП 3 ОКТОБАР БОР	1.584,00
05.11.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.638,92
05.11.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	455,55
05.11.2015.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	5.297,60
05.11.2015.	ЈП СТАН	455,61
05.11.2015.	ЈП СТАН	455,61
23.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
23.12.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.663,52
23.12.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	460,53
23.12.2015.	ЈП СТАН	455,61
23.12.2015.	ЈП СТАН	455,61
Укупно:		38.897,59

Гориво и мазиво		
23.10.2015.	ЦЕНСУС АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈЕВЕ И ВЕШТАЧЕЊА -Цицмил Мирољуб	25.000,00
03.11.2015.	ЦЕНСУС АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈЕВЕ И ВЕШТАЧЕЊА -Цицмил Мирољуб	14.490,00
Укупно:		39.490,00

Пошта и телефон		
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	8.735,78
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.751,75
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.878,72
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.669,49
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.235,58
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.228,41
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.071,13
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.055,63
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	910,11
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	906,38
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	903,64
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	902,36
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	833,48
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	527,73
22.10.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	253,68
13.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.080,00
13.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.040,00
13.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.576,00
13.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.184,00
13.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.360,00
13.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.510,00
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	7.573,28
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.611,01
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.664,41
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.280,97
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.235,27
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.085,83
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	970,99
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	821,34
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	804,65
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	700,61
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	667,62
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	625,09
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	617,22
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	617,10
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	566,63
20.11.2015.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	379,30
03.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.340,00
03.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.080,00
23.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	22.637,32
23.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	949,99
23.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	547,37
23.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	193,78
23.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	122,83
23.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	113,86
23.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	74,88
23.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	65,90
23.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	65,90
Укупно:		86.027,02

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	118,07
22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.021,00
23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.203,70
05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10,00
13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,45

Платни промет		
17.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	113,70
20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.424,49
Укупно:		5.393,41

Премија осигурања		
06.10.2015.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.026,79
23.12.2015.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.266,76
Укупно:		29.293,55

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2015.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	11.260,00
05.11.2015.	Васић Светлана	13.740,00
13.11.2015.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	11.260,00
13.11.2015.	Васић Светлана	13.740,00
17.11.2015.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	11.260,00
17.11.2015.	Васић Светлана	13.740,00
13.11.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	25.000,00
13.11.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.10.2015.	РС Град Београд Општина Савски венац	471.000,00
22.10.2015.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.000,00
22.10.2015.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	15.251,00
22.10.2015.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.800,00
22.10.2015.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.300,00
22.10.2015.	Град Ужице Градска пореска управа	3.000,00
23.12.2015.	РС Град Београд Општина Савски венац	459.491,00
23.12.2015.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.243,00
23.12.2015.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	14.903,00
23.12.2015.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.487,00
23.12.2015.	Порез на имовину	2.905,00
23.12.2015.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	1.100,00
23.12.2015.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.161,00
Укупно:		1.060.641,00

ПДВ		
19.10.2015.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	98.393,00
Укупно:		98.393,00

Укупни одливи:		1.566.093,58
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2015.	976.239,35
--------------------------	-------------	------------

