

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 29.01.2019.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	732.799,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.595.639,30
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		3.375.138,70

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника из претходног периода на дан 30.06.2017. године износи 3.375.138,70 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 732.799,40 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 2.595.639,30 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 2.432.533,21 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	732.799,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.595.639,30
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	3.375.138,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	732.799,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.595.639,30
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	3.375.138,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	916.972,06	1.678.667,24
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	916.972,06	1.725.367,24

Коментар

У извештајном периоду су наплаћени трошкови од закупца из претходног периода у износу од 916.972,06 динара.

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	916.972,06			
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)	1.452.798,41	0,00	2.377.139,22	924.340,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.369.770,47	0,00	2.377.139,22	924.340,81

Коментар

Редни број 4 Наплата потраживања- трошкови од закупца из претходног периода у износу од 916.972,06динара.

Редни број 10 Закуп -остварени приливи у извештајном периоду износе 1.452.798,41 динара, фактурисана вредност трошкова у извештајном периоду износи 2.377.139,22 динара , разлика остварених прихода и прилива у износу од 924.340,81 динара је фактурисано закупцу за трошкове .

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	0,00	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	20.197,80	0,00	0,00	0,00	20.197,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	680.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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	1.410.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.680.000,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	201.888,70	240.000,00	95.696,90	126.305,66	171.279,94
3. Комуналне услуге	23.189,32	120.000,00	42.155,16	34.291,37	31.053,11
4. Гориво и мазиво	11.955,00	18.450,00	18.450,00	11.955,00	18.450,00
5. Пошта и телефон	44.075,97	154.500,00	65.665,60	43.133,56	66.608,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	44.901,78	0,00	0,00	44.901,78	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.306,59	3.306,59	0,00
9. Премија осигурања	10.189,80	33.000,00	30.567,80	20.379,60	20.378,00
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	79.113,00	237.345,00	237.339,00	158.226,00	158.226,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	697.518,00	900.000,00	300.000,00	512.768,00	484.750,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	10.920,00	0,00	10.920,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.901,78	80.000,00	45.999,06	44.901,78	45.999,06
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.227.733,35	2.053.295,00	1.060.100,11	1.140.169,34	1.147.664,12

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 2.323.295,00 динара. Од тога: 270.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 2.053.295,00 динара на обавезе стечајне масе.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.330.100,11 динара и то:

Трошкови стечајног поступка у износу од 270.000,00 динара односе се на :

3. Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године износе 120.000,00 динара, остало у извештајном периоду неизмирено 680.000,00 динара и то 40.000,00 за IX-2017, 520.000,00 VIII 2016-VIII 2017 претходног стечајног управника Љубишу Костић а 120.000,00 динара се односи за задужења претходног стечајног управника.

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 јул-септембар 2017 године износе 150.000,00 динара остало неизмирено у извештајном периоду 950.000,00 динара и то 50.000,00 динара за IX-2017, 650.000,00 VIII 2016-VIII 2017 претходни стечајни управник Љубиша Костић а 250.000,00 динара се односи за задужења претходног стечајног управника..

Обавезе стечајне масе у износу од 1.060.100,11 динара односе се на :

- Електрична енергија - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године износе 95.696,90 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 126.305,66 динара а неизмирено на крају извештајног периода 171.279,94 динара.
 - Комуналне услуге - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017 године износе 42.155,16 динара, а плаћено је 34.291,37 динара, неизмирено на крају извештајног периода 31.053,11 динара.
 - Гориво и мазиво -Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године износе 18.450,00 динара, плаћено 11.955,00 динара, неизмирено на крају извештајног периода 18.450,00 динара.
 - Пошта и телефон - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017 године износе 65.665,60 динара, плаћено је 43.133,56 динара, неизмирено на крају извештајног периода 66.608,01 динара.
 - Текуће одржавање -Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017 године износе 0,00 динара, плаћено је 44.901,78 динара, неизмирено на крају извештајног периода 0,00 динара.
 - Платни промет - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године износе 3.306,59 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
 - Премија осигурања - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године у износу од 30.567,80 динара односи се на Миленијум осигурање ,измирено 20.379,60 динара остало неизмирено 20.378,00 динара
 - Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године износе 237.339,00 динара, плаћено у извештајном периоду 158.226,00 динара, неизмирено на крају извештајног периода износ 158.226,00 динара за VIII-IX-2017.
 - Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године износе 90.000,00 динара, плаћено у извештајном периоду 60.000,00 , неизмирено за VIII-IX-2017 износ од 60.000,00 динара.
 - Накнада за адвоката -Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017 године износе 120.000,00 динара. плаћено је 80.000,00 динара , остало за наплату VIII-IX у износу од 80.000,00 динара.
 - Порез на имовину - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. износе 300.000,00 динара, измирено је 512.768,00 динара, остало неизмирено 484.750,00 динара .
 - Административне таксе -Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. износе 10.920,00 динара колико је и остало неизмирено.
 - Остали трошкови стечајне масе стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године износе 45.999,06 динара, плаћено у извештајном периоду 44.901,78 динара, а неизмирено на крају извештајног периода 45.999,06 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.827.664,12 динара и то трошкови стечајног поступка у износу од 1.680.000,00 динара и обавеза стечајне масе у износу од 1.147.664,12 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	1.111.341,46	0,00	0,00	1.111.341,46
4. III исплатни ред	32.987.447,46	0,00	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	34.098.788,92	0,00	0,00	34.098.788,92

Коментар

На испитном рочишту одржаном судија је усвојила Листу признатих и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	732.799,40
2.	Укупан прилив		2.354.815,47
3.	Укупан одлив		1.125.214,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.962.400,53

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.07.2017. године је 732.799,40 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 2.354.815,47 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 1.125.214,34 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.09.2017. године износи 1.962.400,53 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		14.955,00
3.	Укупан одлив		14.955,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

2. Укупан прилив у благајни је 14.955,00 РСД, и то:
- 11.07..2017 износ 14.955,00 РСД

3. Укупан одлив у благајни је 14.955,00 РСД и то:
Теленор доо 07-04169571-1704 -730,33 динара
Теленор доо 24-04556974 - 694,99 динара
Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд 23-187-064-3835055 - 74,68 динара
ЕУРО ПЕТРОЛ 472993- 5.655,00 динара
Теленор доо 81-05448391-1705 - 715,04 динара
Теленор доо 39-05354378-1705 - 694,99 динара
Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд 78-188-064-3874111 - 89,97 динара
ЕУРО ПЕТРОЛ 0134135-489 - 6.300,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Алекса Ђурђевић	63.290,00
2.	Весна Мијанац Јаковљевић	31.646,00
3.	Миле Вукићевић	63.290,00
Укупно		158.226,00

Коментар

Алекса Ђурђевић -исплата за јун -јул 2017 . године у износу од 63.290,00 дин.
Весна Мијанац-Јаковљевић -исплата за јун-јул 2017 године у износу од 31.646,00 дин.
Миле Вукићевић -исплата за јун -јул 2017 . године у износу од 63.290,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.962.400,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.603.008,05
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		4.612.108,58

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода на дан 30.09.2017. године износи 4.612.108,58 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.962.400,53 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 2.603.008,05 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 2.439.901,06 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

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

28.09.2017. АПР Решење о промени законских заступника

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене података код DRUŠTVENO PREDUZEĆE TRANSJUGŠPED MEĐUNARODNA ŠPEDIČIJA, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) - U STEČAJU, матични број: 07754388 донето Решење о промени законских заступника и то

Брише се:

•Име и презиме: Љубиша Костић

ЈМБГ: 2511960950056

Функција у привредном субјекту: стечајни управник

Начин заступања: самостално

Уписује се:

•Име и презиме: Весна Вуковић

ЈМБГ: 2807950715012

Функција у привредном субјекту: стечајни управник

Начин заступања: самостално

Број предмета: 2. Ст. 153/2015

Датум: 29.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-рн001000165	01.07.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
17-рн001000175	01.07.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	4.045,54
17-рн001000176	01.07.2017.	LEERGEVIGHT doo Subotica	4.045,54
17-рн001000177	01.07.2017.	ZEUS CO	7.730,71
17-рн001000178	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
17-рн001000179	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
17-рн001000180	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
17-рн001000181	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
17-рн001000182	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
17-рн001000183	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
17-рн001000184	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
17-рн001000185	17.07.2017.	ZEUS CO	23.520,00
17-рн001000186	01.07.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.080,00
17-рн001000187	01.07.2017.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.000,00
17-рн001000188	01.07.2017.	СРБ доо	52.500,00
17-рн001000189	01.07.2017.	Prefiso art department doo	14.000,00
17-рн001000190	01.07.2017.	Палата Јадран доо	25.200,00
17-рн001000192	01.07.2017.	Пегаз шпед доо	15.000,00
17-рн001000193	01.07.2017.	4-МC ŠPED DOO	14.000,00
17-рн001000194	01.07.2017.	САВАТРАНС доо	42.000,00
17-рн001000195	01.07.2017.	HARCO DOO	21.000,00
17-рн001000196	01.07.2017.	Кмезић Никола	52.500,00
17-рн001000197	01.07.2017.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
17-рн001000198	01.07.2017.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
17-рн001000199	01.07.2017.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
17-рн001000200	01.07.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
17-рн001000209	01.08.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.080,00
17-рн001000210	01.08.2017.	ZEUS CO	23.520,00
17-рн001000211	01.08.2017.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.000,00
17-рн001000212	01.08.2017.	СРБ доо	52.500,00
17-рн001000213	01.08.2017.	Prefiso art department doo	14.000,00
17-рн001000214	01.08.2017.	Палата Јадран доо	25.200,00
17-рн001000215	01.08.2017.	Пегаз шпед доо	15.000,00
17-рн001000216	01.08.2017.	4-МC ŠPED DOO	14.000,00
17-рн001000217	01.08.2017.	САВАТРАНС доо	42.000,00
17-рн001000218	01.08.2017.	HARCO DOO	21.000,00
17-рн001000219	01.08.2017.	Кмезић Никола	52.500,00
17-рн001000220	01.08.2017.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
17-рн001000221	01.08.2017.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
17-рн001000222	01.08.2017.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
17-рн001000223	01.08.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
17-рн001000224	01.08.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
17-рн001000226	31.07.2017.	4-МC ŠPED DOO	819,80
17-рн001000227	31.07.2017.	Prefiso art department doo	2.658,00
17-рн001000228	31.07.2017.	САВАТРАНС доо	2.407,72
17-рн001000229	31.07.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
17-рн001000230	31.07.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	659,00
17-рн001000231	31.07.2017.	ZEUS CO	6.943,20
17-рн001000232	31.07.2017.	LEERGEVIGHT doo Subotica	3.552,74

Закуп (у извештајном периоду)			
17-рп001000233	31.07.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	3.552,74
17-рп001000208	01.08.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
17-рп001000234	01.08.2017.	ZEUS CO	10.033,26
17-рп001000236	01.09.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
17-рп001000237	01.09.2017.	ZEUS CO	23.520,00
17-рп001000238	01.09.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.080,00
17-рп001000239	01.09.2017.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
17-рп001000240	01.09.2017.	СРБ доо	52.500,00
17-рп001000241	01.09.2017.	Prefiso art department doo	14.000,00
17-рп001000242	01.09.2017.	Палата Јадран доо	25.200,00
17-рп001000243	01.09.2017.	Пегаз шпед доо	15.000,00
17-рп001000244	01.09.2017.	4-МС ŠPED DOO	14.000,00
17-рп001000245	01.09.2017.	САВАТРАНС доо	42.000,00
17-рп001000246	01.09.2017.	HARCO DOO	21.000,00
17-рп001000247	01.09.2017.	Кмезић Никола	52.500,00
17-рп001000248	01.09.2017.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
17-рп001000249	01.09.2017.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
17-рп001000250	01.09.2017.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
17-рп001000252	01.09.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
17-рп001000253	31.08.2017.	4-МС ŠPED DOO	782,10
17-рп001000254	31.08.2017.	Prefiso art department doo	2.673,98
17-рп001000255	31.08.2017.	САВАТРАНС доо	2.163,59
17-рп001000257	31.08.2017.	ZEUS CO	10.359,53
17-рп001000258	31.08.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	667,00
17-рп001000259	01.09.2017.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
17-рп001000260	31.08.2017.	ZEUS CO	2.855,47
17-рп001000261	31.08.2017.	ZEUS CO	1.911,62
17-рп001000262	31.08.2017.	LEERGEVICHТ doo Subotica	2.008,45
17-рп001000263	31.08.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.008,45
17-рп001000264	01.09.2017.	ZEUS CO	5.158,86
17-рп001000201	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	16.621,90
17-рп001000202	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	21.527,90
17-рп001000203	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	14.650,48
17-рп001000204	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	16.978,87
17-рп001000205	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	18.736,02
17-рп001000206	17.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	15.599,21
17-рп001000207	25.07.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	18.326,38
17-рп001000235	25.08.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	18.697,83
17-рп001000251	01.09.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
17-рп001000256	31.08.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	937,61
Укупно:			2.377.139,22
Укупни приходи:			2.377.139,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-7/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
пн-8/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
пн-9/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-7/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-8/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-9/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
289-1	24.07.2017.	Палата Јадран доо	15.438,41
06-275-0031180-236	31.07.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	11.264,06
81-275-0031180-211	31.07.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.816,54
66-128-0075690-049	31.07.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.062,36
95-319-02024627565-000-7/2017	31.07.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.393,02
10-141-0068451-323	31.07.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	5.504,35
07-141-0068451-324	31.08.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	5.194,51
63-128-0075690-050	31.08.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.139,91
03-275-0031180-237	31.08.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	4.047,81
95-319-02024627565-000-8/2017	31.08.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.394,86
329-1	25.08.2017.	Палата Јадран доо	15.848,45
211048357	30.09.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.407,07
211048357-9/2017	30.09.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.027,83
04-14-0068451-325	30.09.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.253,56
97-275-0031180-238	30.09.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	4.286,35
63-1709-164902-342277	30.09.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.957,67
368-1	30.09.2017.	Палата Јадран доо	14.660,14
Укупно:			95.696,90

Комуналне услуге			
289-2	24.07.2017.	Палата Јадран доо	2.887,97
м-05-00517-03	01.07.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
3333/1000	31.07.2017.	ЈП СТАН	455,61
05-02963-03	31.07.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
70-69550-01-0717	31.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.302,83
03-1707-164734-343377	31.07.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.911,39
49504-71625-17	31.07.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52

Комуналне услуге			
97-39236100219703-1	31.07.2017.	посебна накнада за заштиту и унапређење	900,00
м-05-03746-03	30.09.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
52-69550-01-0917	30.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
4270/1000	30.09.2017.	ЈП СТАН	455,61
3806/1000	31.08.2017.	ЈП СТАН	455,61
32-0093-0190-010705	31.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД БОР	586,23
м-05-03286-03	31.08.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
49504-83342-17	31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
61-69550-01-0817	31.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
329-2	25.08.2017.	Палата Јадран доо	2.849,38
49504-95500-17	30.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
368-2	30.09.2017.	Палата Јадран доо	4.254,77
Укупно:			42.155,16

Гориво и мазиво			
0134379-27	01.07.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	5.850,00
0134697-474	01.08.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	6.300,00
471336	01.09.2017.	Лукоил србија	948,02
469488	01.09.2017.	Лукоил србија	1.576,62
220447	01.09.2017.	Лукоил србија	2.694,44
325104	01.09.2017.	NIS ad Novi Sad	1.080,92
Укупно:			18.450,00

Пошта и телефон			
54-190-011-1193574	31.07.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	18.271,15
75-06701297-1706	01.07.2017.	Теленор доо	700,00
55-06600680-1706	01.07.2017.	Теленор доо	695,00
46-189-064-3709593	01.07.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	105,00
32-07314669-1707	01.08.2017.	Теленор доо	743,00
07875739	01.08.2017.	Теленор доо	695,00
76-190-064-3765988	01.08.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	62,00
39-192-011-1738815	30.09.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	21.570,64
87-191-011-1336201	31.08.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	21.559,81
80-191-011-3617708	01.09.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.264,00
Укупно:			65.665,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	404,69
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	74,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	197,15
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.003,97
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	228,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Укупно:			3.306,59

Премија осигурања			
10770-7/2017	01.07.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.189,80
10770-8/2017	01.08.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.189,00
10770-9/2017	01.09.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.189,00
Укупно:			30.567,80

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2017	01.07.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
7/7/2017	01.07.2017.	Вукићевић Миле	31.645,00
7-7/2017	01.07.2017.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
8-8/2017	01.08.2017.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
8/8/2017	01.08.2017.	Вукићевић Миле	31.645,00
8/2017	01.08.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
9-9/2017	01.09.2017.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
9/9/2017	01.09.2017.	Вукићевић Миле	31.645,00
9/2017	01.09.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
Укупно:			237.339,00

Књиговодствене услуге			
7-1/17	01.07.2017.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
8-1/2017	01.08.2017.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
9-1/2017	01.09.2017.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00

Књиговодствене услуге			
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/17	31.07.2017.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
32/17	01.08.2017.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
9-2/2017	01.09.2017.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
9717027100219703-7	01.07.2017.	Порез на имовину	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
25-11759593	26.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
61-11759581	26.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	6.000,00
65-11751173	18.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
12659	15.09.2017.	Јавни бележник Дејан Радуловић	720,00
Укупно:			10.920,00

Остали трошкови стечајне масе			
289	24.07.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
329	25.08.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
144329	01.09.2017.	АБФ МЕГА ТРАДЕ	1.097,28
368	30.09.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
Укупно:			45.999,06

Укупно обавезе стечајне масе:			1.060.100,11
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.330.100,11
------------------	--	--	--------------

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 01.07.2017.	732.799,40
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
04.07.2017.	Палата Јадран доо	18.250,00
04.07.2017.	Палата Јадран доо	18.250,00
04.07.2017.	Палата Јадран доо	18.250,00
04.07.2017.	Палата Јадран доо	18.250,00
04.07.2017.	Палата Јадран доо	18.250,00
04.07.2017.	Палата Јадран доо	18.250,00
04.07.2017.	Палата Јадран доо	18.250,00
04.07.2017.	Палата Јадран доо	18.250,00
04.07.2017.	Палата Јадран доо	18.250,00
04.07.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	10.800,00
04.07.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	10.800,00
04.07.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	10.800,00
04.07.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	3.147,87
04.07.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.604,45
04.07.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	953,59
04.07.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	833,71
04.07.2017.	Палата Јадран доо	18.250,00
05.07.2017.	Rashmans CO DOO	40.000,00

Наплата потраживања		
05.07.2017.	Rashmans CO DOO	40.000,00
05.07.2017.	Rashmans CO DOO	40.000,00
06.07.2017.	CABATPAHC доо	2.888,98
07.07.2017.	ZEUS CO	3.525,73
10.07.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.080,00
10.07.2017.	4-MC ŠPED DOO	733,40
17.07.2017.	Prefiso art department doo	2.673,98
17.07.2017.	HARCO DOO	659,00
19.07.2017.	ZEUS CO	23.520,00
19.07.2017.	CPБ доо	12.000,00
19.07.2017.	CPБ доо	12.000,00
19.07.2017.	CPБ доо	12.000,00
21.07.2017.	Кмезић Никола	21.621,27
21.07.2017.	Кмезић Никола	1.487,80
21.07.2017.	Кмезић Никола	35.000,00
21.07.2017.	Кмезић Никола	1.535,17
21.07.2017.	Кмезић Никола	35.000,00
21.07.2017.	Кмезић Никола	1.320,85
21.07.2017.	Кмезић Никола	35.000,00
21.07.2017.	Кмезић Никола	1.626,04
21.07.2017.	Кмезић Никола	35.000,00
21.07.2017.	Кмезић Никола	1.250,41
21.07.2017.	Кмезић Никола	35.000,00
21.07.2017.	Кмезић Никола	2.505,79
21.07.2017.	Кмезић Никола	3.200,00
21.07.2017.	Кмезић Никола	746,71
24.07.2017.	ZEUS CO	10.988,52
24.07.2017.	ZEUS CO	2.855,47
24.07.2017.	ZEUS CO	4.828,42
26.07.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	0,46
04.07.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	0,55
04.07.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	0,13
27.07.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	659,00
16.08.2017.	CPБ доо	12.000,00
17.08.2017.	Rashmans CO DOO	40.000,00
17.08.2017.	Rashmans CO DOO	40.000,00
17.08.2017.	Rashmans CO DOO	40.000,00
21.08.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	659,00
24.08.2017.	Prefiso art department doo	2.658,00
25.08.2017.	ZEUS CO	23.520,00
25.08.2017.	ZEUS CO	827,61
25.08.2017.	ZEUS CO	4.830,50
25.08.2017.	ZEUS CO	4.375,15
25.08.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	0,26
28.08.2017.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
19.09.2017.	Prefiso art department doo	10.000,00
19.09.2017.	Prefiso art department doo	10.000,00
19.09.2017.	Prefiso art department doo	10.000,00
19.09.2017.	Prefiso art department doo	10.000,00
19.09.2017.	Prefiso art department doo	10.000,00
19.09.2017.	Prefiso art department doo	10.000,00
21.09.2017.	Prefiso art department doo	2.900,88
21.09.2017.	Prefiso art department doo	2.665,99
22.09.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	1.177,37
Укупно:		916.972,06

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
18.07.2017.	4-MC ŠPED DOO	14.000,00
20.07.2017.	HARCO DOO	21.000,00
20.07.2017.	Пегаз шпед доо	15.000,00
21.07.2017.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
26.07.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	4.045,54

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.080,00
03.08.2017.	4-MC ŠPED DOO	14.000,00
04.08.2017.	CABATPAHC доо	42.000,00
08.08.2017.	HARCO DOO	21.000,00
11.08.2017.	Пегаз шпед доо	15.000,00
16.08.2017.	CPБ доо	52.500,00
16.08.2017.	ZEUS CO	23.520,00
16.08.2017.	CABATPAHC доо	2.407,72
17.08.2017.	4-MC ŠPED DOO	819,80
18.08.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
18.08.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
18.08.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
22.08.2017.	ZEUS CO	6.943,20
21.08.2017.	CABATPAHC доо	42.000,00
25.08.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	3.552,74
28.08.2017.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
29.08.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
29.08.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
29.08.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
29.08.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
29.08.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
29.08.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
29.08.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
30.08.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
05.09.2017.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
12.09.2017.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
21.09.2017.	Prefiso art department doo	2.658,00
21.09.2017.	CPБ доо	52.500,00
27.09.2017.	4-MC ŠPED DOO	14.000,00
27.09.2017.	4-MC ŠPED DOO	782,10
27.09.2017.	CABATPAHC доо	2.163,59
28.09.2017.	HARCO DOO	21.000,00
29.09.2017.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
29.08.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
Укупно:		1.452.798,41

Укупни приливи:	2.369.770,47
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.07.2017.	Палата Јадран доо	15.938,50
03.07.2017.	Палата Јадран доо	20.773,75
03.07.2017.	Палата Јадран доо	13.922,06
03.07.2017.	Палата Јадран доо	16.978,87
03.07.2017.	Палата Јадран доо	13.126,10
03.07.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.525,73
07.07.2017.	Палата Јадран доо	13.442,88
14.07.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	8.091,07
21.07.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.746,23
27.07.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.377,94
27.07.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	5,28
14.08.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	5.113,19
15.08.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	11.264,06
Укупно:		126.305,66

Комуналне услуге		
03.07.2017.	Палата Јадран доо	683,40
03.07.2017.	Палата Јадран доо	754,15
03.07.2017.	Палата Јадран доо	728,42
03.07.2017.	Палата Јадран доо	5.611,92
07.07.2017.	ЈП СТАН	455,61
07.07.2017.	Палата Јадран доо	2.156,33
14.07.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.969,02
14.07.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
21.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.391,65
21.07.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
27.07.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
14.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
15.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.302,83
15.08.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.911,39
15.08.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
15.08.2017.	посебна накнада за заштиту и унапређење	900,00
15.08.2017.	ЈП СТАН	455,61
Укупно:		34.291,37

Гориво и мазиво		
11.07.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	5.655,00
11.07.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	6.300,00
Укупно:		11.955,00

Пошта и телефон		
07.07.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	21.836,12
15.08.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	26,29
15.08.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	18.271,15
11.07.2017.	Теленор доо	730,33
11.07.2017.	Теленор доо	694,99
11.07.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	74,68
11.07.2017.	Теленор доо	715,04
11.07.2017.	Теленор доо	694,99
11.07.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	89,97
Укупно:		43.133,56

Текуће одржавање		
03.07.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
03.07.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
03.07.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
Укупно:		44.901,78

Платни промет		
03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	404,69
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	74,78
14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	197,15
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.003,97
14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	228,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Укупно:		3.306,59

Премија осигурања		
07.07.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.189,80
15.08.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.189,80
Укупно:		20.379,60

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
03.07.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
03.07.2017.	Вукићевић Миле	31.645,00
21.08.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
21.08.2017.	Вукићевић Миле	31.645,00
21.08.2017.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
Укупно:		158.226,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
15.08.2017.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2017.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
21.08.2017.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2017.	Порез на имовину	297.518,00
15.08.2017.	Порез на имовину	151.450,00
15.08.2017.	Порез на имовину	28.347,00
15.08.2017.	Порез на имовину	17.295,00
15.08.2017.	Порез на имовину	2.908,00
15.08.2017.	Порез на имовину	7.925,00
15.08.2017.	Порез на имовину	5.434,00
15.08.2017.	Порез на имовину	1.891,00
Укупно:		512.768,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
03.07.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
07.07.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
Укупно:		44.901,78

Укупни одливи:		1.140.169,34
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.962.400,53
--------------------------------------	--------------

