

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 20.12.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 из претходног 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:

1. Износ од 163.106,09 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка. У Економско-финансијском извештају дуг према стечајном дужнику износио је 347.056,45 динара и односио се у целости на потраживања од закупца. Након отварања стечаја део тих потраживања је наплаћен. Ненаплаћена потраживања односе се на цесије које је склапао правни претходник са закупцима а које нису спроведене у пословним књигама тако да ова потраживања заправо не постоје.

2. Износ од 2.439.901,06 динара односи се на потраживања настала у периоду вођења стечајног поступка и такође се односе на потраживања од закупца делом на заосталу закупнину а већим делом на префактурисане трошкове. Ова потраживања се редовно

наплаћају осим од једног закупца чији дуг износи 507.354,00 динара.

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	1.962.400,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.603.008,05
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	4.612.108,58

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	1.962.400,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.603.008,05
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	4.612.108,58

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	844.999,26	1.758.008,79
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	844.999,26	1.804.708,79

Коментар

У извештајном периоду су наплаћени трошкови од закупца из претходног периода у износу од 844.999,26 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	844.999,26			
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)	1.230.265,48	0,00	1.916.680,83	686.415,35
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		2.075.264,74	0,00	1.916.680,83	686.415,35

Коментар

Редни број 4 Наплата потраживања- трошкови од закупца из претходног периода у износу од 844.999,26 динара.

Редни број 10 Закуп -остварени приливи у извештајном периоду износе 1.230.265,48 динара, фактурисана вредност трошкова у извештајном периоду износи 1.916.680,83 динара , разлика остварених прихода и прилива у износу од 686.415,35 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	680.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	720.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
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	1.680.000,00	270.000,00	270.000,00	80.000,00	1.870.000,00

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	13.854,00	13.854,00	0,00
2. Електрична енергија	171.279,94	240.000,00	179.473,42	175.433,20	175.320,16
3. Комуналне услуге	31.053,11	120.000,00	67.808,80	84.660,39	14.201,52
4. Гориво и мазиво	18.450,00	38.900,00	38.900,00	53.392,55	3.957,45
5. Пошта и телефон	66.608,01	154.500,00	65.649,65	90.672,90	41.584,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	125.000,00	134.088,14	119.120,88	14.967,26
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.101,56	6.101,56	0,00
9. Премија осигурања	20.378,00	33.000,00	36.809,69	26.549,43	30.638,26
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	158.226,00	309.115,00	365.501,55	400.312,04	123.415,51
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	484.750,00	800.000,00	28.018,00	512.768,00	0,00
19. Административне таксе	10.920,00	30.000,00	10.260,00	21.180,00	0,00
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	45.999,06	60.000,00	69.146,00	115.145,06	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	1.147.664,12	2.150.515,00	1.185.610,81	1.859.190,01	474.084,92

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 2.420.515,00 динара. Од тога: 270.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 2.150.515,00 динара на обавезе стечајне масе.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.455.610,81 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 октобар-децембар 2017. године износе 120.000,00 динара, остало у извештајном периоду неизмирено 720.000,00 динара и то 180.000,00 за IX-XII-2017, 520.000,00 VIII 2016-VIII 2017 претходног стечајног управника Љубишу Костић а 40.000,00 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 тршковови за период октобар-децембар 2017 године износе 150.000,00 динара остало неизмирено у извештајном периоду 950.000,00 динара и то 200.000,00 динара за IX-XII-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 1.185.610,81 динара односе се на :

1. Канцеларијски материјал -Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017. године износе 13.854,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 13.854,00 динара
 2. Електрична енергија - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017. године износе 179.473,42 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 175.433,20 динара а неизмирено на крају извештајног периода 175.320,16 динара.
 3. Комуналне услуге - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017 године износе 67.808,80 динара, а плаћено је 84.660,39 динара, неизмирено на крају извештајног периода 14.201,52 динара.
 4. Гориво и мазиво -Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017. године износе 38.900,00 динара, плаћено 53.392,55 динара, неизмирено на крају извештајног периода 3.957,45 динара.
 5. Пошта и телефон - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017 године износе 65.649,65 динара, плаћено је 90.672,90 динара, неизмирено на крају извештајног периода 41.584,76 динара.
 7. Текуће одржавање -Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017 године износе 134.088,14 динара, плаћено је 119.120,88 динара, неизмирено на крају извештајног периода 14.967,26 динара.
 8. Платни промет - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017. године износе 6.101,56 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
 9. Премија осигурања - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017. године у износу од 36.809,69 динара односи се на Миленијум осигурање ,измирено 26.549,43 динара остало неизмирено 30.638,26 динара
 15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017. године износе 365.501,55 динара, плаћено у извештајном периоду 400.312,04 динара, неизмирено на крају извештајног периода износ 123.415,51 динара неизмирено XII-2017.
 16. Књиговодствене услуге - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017. године износе 90.000,00 динара, плаћено у извештајном периоду 120.000,00, неизмирено за XII-2017 износ од 30.000,00 динара.
 17. Накнада за адвоката -Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017 године износе 80.000,00 динара. плаћено је 120.000,00 динара, остало за наплату XII-2017 у износу од 40.000,00 динара.
 18. Порез на имовину - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017. износе 28.018,00 динара, измирено је 512.768,00 динара, остало неизмирено 0,00 динара .
 19. Административне таксе -Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017. износе 10.260,00 динара наплаћено 21.180,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2017. године износе 69.146,00 динара, плаћено у извештајном периоду 115.145,06 динара, а неизмирено на крају извештајног периода 0,00 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.340.127,47 динара и то трошкови стечајног поступка у износу од 1.870.000,00 динара и обавеза стечајне масе у износу од 474.084,92 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)	01.10.2017.	1.962.400,53
2.	Укупан прилив		1.912.764,74
3.	Укупан одлив		1.776.690,01
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)	31.12.2017.	2.098.475,26

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.10.2017. године је 1.962.400,53 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 1.912.764,74 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 1.776.690,01 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.12.2017. године износи 2.098.475,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		162.500,00
3.	Укупан одлив		162.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

2. Укупан прилив у благајни је 162.500,00 РСД, и то:

- 20.10.2017 износ 17.500,00 РСД
- 06.11.2017 износ 20.000,00 РСД
- 15.11.2017 износ 20.000,00 РСД
- 24.11.2017 износ 20.000,00 РСД
- 13.12.2017 износ 25.000,00 РСД
- 19.12.2017 износ 20.000,00 РСД
- 25.12.2017 износ 15.000,00 РСД
- 28.12.2017 износ 25.000,00 РСД

3. Укупан одлив у благајни је 162.500,00 РСД и то:

ЕУРО ПЕТРОЛ 0134379-27- 5.850,00 динара
ЕУРО ПЕТРОЛ 0134697-474- 6.300,00 динара
Лукоил србија 471336- 948,02 динара
NIS ad Novi Sad 325104- 1.080,92 динара
Лукоил србија 220447- 2.694,44 динара
Лукоил србија 78456- 12.342,55 динара
Лукоил србија 469488- 1.576,62 динара
NIS ad Novi Sad 8874578- 4.346,64 динара
NIS ad Novi Sad 450685- 1.953,36 динара
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД 25-11759593- 1.953,36 динара
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД 61-11759581- 6.000,00 динара
Теленор доо 75-06701297-1706- 700,00 динара
Теленор доо 55-06600680-1706- 695,00 динара
Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд 46-189-064-3709593- 105,00 динара
Теленор доо 32-07314669-1707- 743,00 динара
Теленор доо 07875739- 6 95,00 динара
Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд 76-190-064-3765988- 62,00 динара
АБФ МЕГА ТРАДЕ 144329- 1.097,28 динара
Јавни бележник Дејан Радуловић 12659- 720,00 динара
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД 65-11751173- 2.800,00 динара
Winwin shop 21430- 1.190,00 динара
КАНТАЛ доо 50291- 360,00 динара
Сору planet 17320018761- 300,00 динара
Томовић Аземина 1/17- 3.000,00 динара
Томовић Аземина 2/17- 3.000,00 динара
Самостална радња за препис Вељковић Гордана 0362767- 760,00 динара

Самостална радња за препис Вељковић Гордана 0362769- 290,00 динара
 SOPIKOM 12056- 65,00 динара
 Томовић Аземина 5/17- 4.000,00 динара
 Шошкић Радомир 6/17- 2.000,00 динара
 NIS ad Novi Sad 356040- 7.673,90 динара
 NIS ad Novi Sad 745960- 4.158,80 динара
 Лукоил србија 307071- 1.999,94 динара
 Лукоил србија 25860- 1.933,18 динара
 NIS ad Novi Sad 406429- 534,18 динара
 ЈИНПРОС доо бб- 8.000,00 динара
 ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД пошта 10-2017- 2.725,00 динара
 Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд 10-193011-3427093- 1.012,84 динара
 Шошкић Радомир 3/17- 3.000,00 динара
 НИН НАО 888 35758- 520,00 динара
 Срећко сервис за кључеве 15356- 400,00 динара
 Срећко сервис за кључеве 15376- 250,00 динара
 Срећко сервис за кључеве 15294- 300,00 динара
 Фото матија 35085- 370,00 динара
 Томовић Аземина 4/17- 4.000,00 динара
 Самостална радња за препис Вељковић Гордана 0362758 - 1.540,00 динара
 "UNIVERZUM" 188439- 1.650,00 динара
 "UNIVERZUM" 188989- 1.750,00 динара
 "UNIVERZUM" 187054- 3.500,00 динара
 "UNIVERZUM" 188932- 1.750,00 динара
 "UNIVERZUM" 188933- 1.750,00 динара
 "LINEPRINT" 209- 1.000,00 динара
 "LINEPRINT" 245- 1.800,00 динара
 Јавни бележник Дејан Радловић 2435- 1.260,00 динара
 ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 19- 2.710,00 динара
 Народна банка Србије Београд 980-606-61- 1.000,00 динара
 Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд слање поште 11-2017- 792,00 динара
 Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд 39-194-011-3414101- 806,33 динара
 ТЗУП РАДЊА Тамара Живадиновић 157/17- 1.640,00 динара
 "UNIVERZUM" 187366- 1.790,00 динара
 "SANTERMO" 18398 2.411,00 динара
 Шошкић Радомир 9/17- 3.000,00 динара
 "SANTERMO" 18720 1.175,00 динара
 "SANTERMO" 18728 10.286,00 динара
 "SANTERMO" 18367 12.937,00 динара
 Томовић Аземина 10/17- 4.000,00 динара

4. 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.	Алекса Ђурђевић	63.290,00
2.	Весна Мијанац-Јаковљевић	63.291,78
3.	Миле Вукићевић	131.325,20
4.	Милица Мацура	63.290,57
5.	Јелица Недељковић	79.114,49
Укупно		400.312,04

Коментар

Алекса Ђурђевић -исплата за август-септембар 2017 . године у износу од 63.290,00 дин.
 Весна Мијанац-Јаковљевић -исплата за август-новембар 2017 године у износу од 63.291,78 дин.
 Миле Вукићевић -исплата за август - новембар 2017 . године у износу од 131.325,20 дин.
 Милица Мацура -исплата за октобар - новембар 2017 . године у износу од 63.290,57 дин.
 Јелица Недељковић -исплата за октобар - новембар 2017 . године у износу од 79.114,49 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.098.475,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.444.424,14
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		4.589.599,40

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода на дан 31.12.2017. године износи 4.589.599,40 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 2.098.475,26 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 2.444.424,14 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 2.281.318,05 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

Број предмета: 2. Ст. 153/2015

Датум: 20.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-рн001000265	04.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
17-рн001000266	01.10.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
17-рн001000268	01.10.2017.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
17-рн001000269	01.10.2017.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
17-рн001000270	01.10.2017.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
17-рн001000271	01.10.2017.	Кмезић Никола	52.500,00
17-рн001000272	01.10.2017.	HARCO DOO	21.000,00
17-рн001000273	01.10.2017.	САВАТРАНС доо	42.000,00
17-рн001000274	01.10.2017.	4-МС ŠPED DOO	14.000,00
17-рн001000275	01.10.2017.	Пегаз шпед доо	15.000,00
17-рн001000276	01.10.2017.	Палата Јадран доо	25.200,00
17-рн001000277	01.10.2017.	СРБ доо	52.500,00
17-рн001000278	01.10.2017.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
17-рн001000279	01.10.2017.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.000,00
17-рн001000280	01.10.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	10.080,00
17-рн001000281	01.10.2017.	ZEUS CO	23.520,00
17-рн001000282	06.10.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	773,00
17-рн001000283	06.10.2017.	4-МС ŠPED DOO	659,00
17-рн001000284	06.10.2017.	ZEUS CO	10.169,26
17-рн001000285	06.10.2017.	САВАТРАНС доо	2.381,77
17-рн001000286	06.10.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	833,71
17-рн001000287	06.10.2017.	ZEUS CO	2.855,47
17-рн001000288	01.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	18.914,91
17-рн001000289	12.10.2017.	ZEUS CO	1.957,67
17-рн001000290	02.10.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.127,67
17-рн001000291	12.10.2017.	LEERGEVIGHT doo Subotica	2.127,64
17-рн001000292	01.10.2017.	ZEUS CO	3.190,14
17-рн001000294	01.11.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
17-рн001000295	01.11.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
17-рн001000296	01.11.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
17-рн001000297	01.11.2017.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
17-рн001000298	01.11.2017.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
17-рн001000299	01.11.2017.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
17-рн001000300	01.11.2017.	Кмезић Никола	52.500,00
17-рн001000301	01.11.2017.	HARCO DOO	21.000,00
17-рн001000302	01.11.2017.	САВАТРАНС доо	42.000,00
17-рн001000303	01.11.2017.	4-МС ŠPED DOO	14.000,00
17-рн001000304	01.11.2017.	Пегаз шпед доо	15.000,00
17-рн001000305	01.11.2017.	Палата Јадран доо	25.200,00
17-рн001000306	01.11.2017.	СРБ доо	52.500,00
17-рн001000307	01.11.2017.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
17-рн001000308	01.11.2017.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.000,00
17-рн001000309	01.11.2017.	ZEUS CO	23.520,00
17-рн001000310	01.11.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	10.080,00
10/2017	01.10.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
17-рн001000311	31.10.2017.	4-МС ŠPED DOO	659,00
17-рн001000312	31.10.2017.	САВАТРАНС доо	1.399,50
17-рн001000313	31.10.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	849,70
17-рн001000314	31.10.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	690,97

Закуп (у извештајном периоду)			
17-рн001000315	15.10.2017.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	33.750,00
17-рн001000316	31.10.2017.	ZEUS CO	7.324,76
17-рн001000317	01.11.2017.	WORD SHOP	11.200,00
17-рн001000318	01.11.2017.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	67.500,00
17-рн001000319	01.11.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	5.423,29
17-рн001000320	01.11.2017.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.423,29
17-рн001000321	01.11.2017.	ZEUS CO	2.855,47
17-рн001000293	01.11.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	20.440,89
иф-321	01.12.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.080,00
иф-322	01.12.2017.	ZEUS CO	23.520,00
иф-323	01.12.2017.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.000,00
иф-324	01.12.2017.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
иф-325	01.12.2017.	СРБ доо	52.500,00
иф-326	01.12.2017.	Палата Јадран доо	25.200,00
иф-327	01.12.2017.	Пегаз шпед доо	15.000,00
иф-328	01.12.2017.	4-МС ŠPED DOO	14.000,00
иф-329	01.12.2017.	САВАТРАНС доо	42.000,00
иф-330	01.12.2017.	HARCO DOO	21.000,00
иф-331	01.12.2017.	Кмезић Никола	52.500,00
иф-332	01.12.2017.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
иф-333	01.12.2017.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
иф-334	01.12.2017.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
иф-335	01.12.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
иф-336	01.12.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
иф-337	01.12.2017.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	67.500,00
иф-338	01.12.2017.	WORD SHOP	11.200,00
иф-339	27.11.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.584,36
иф-342	01.12.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
пф-1	01.12.2017.	PIZZA HAOS	11.200,00
иф-345	21.12.2017.	ZEUS CO	6.733,99
иф-346	21.12.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	690,97
иф-347	21.12.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
иф-348	21.12.2017.	4-МС ŠPED DOO	685,40
иф-349	21.12.2017.	САВАТРАНС доо	1.836,58
иф-351	21.12.2017.	LEERGEVIGHT doo Subotica	16.351,32
иф-352	21.12.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	16.351,32
иф-353	21.12.2017.	ZEUS CO	2.617,52
иф-354	21.12.2017.	ZEUS CO	9.996,14
иф-355	21.12.2017.	ZEUS CO	1.959,72
иф-350А	21.12.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	21.040,68
Укупно:			1.916.680,83
Укупни приходи:			1.916.680,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
пн-11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
пн-12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-12/2017	01.12.2017.	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

Канцеларијски материјал			
17-300-001382	30.10.2017.	Zebracon	8.979,00
50291	01.10.2017.	КАНТАЛ доо	360,00
17320018761	01.10.2017.	Copy planet	300,00
35085	01.11.2017.	Фото матија	370,00
0362758	01.11.2017.	Самостална радња за препис Вељковић Гордана	1.540,00
0362767	01.12.2017.	Самостална радња за препис Вељковић Гордана	760,00
0362769	01.12.2017.	Самостална радња за препис Вељковић Гордана	290,00
12056	01.12.2017.	SOPKOM	65,00
21430	01.10.2017.	Winwin shop	1.190,00
Укупно:			13.854,00

Електрична енергија			
404-2	01.10.2017.	Палата Јадран доо	12.780,38
444-1	30.11.2017.	Палата Јадран доо	18.048,19
91-2750031180-240	30.11.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	32.702,64
95-319-02024627565-000-11-2017	30.11.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.401,66
95-141-0068451-327	30.11.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	9.979,51
97-571280075690052	31.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.798,19
97-942750031180239	31.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	10.846,58
54-128-0075690-053	30.11.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.682,75
4950412010517	31.10.2017.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	9.996,14
97-981410068451326	31.10.2017.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	7.518,04
95-319-02024627565-000-12-2017	31.12.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.430,15
88-275-0031180-241	31.12.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	36.238,39
481-1	31.12.2017.	Палата Јадран доо	17.601,17
51-126-0075690-054	31.12.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.570,99
92-141-0068451-328	31.12.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	15.878,64
Укупно:			179.473,42

Комуналне услуге			
61-1705-164537-343377-1	01.10.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2,32
63-1709-164902-343377	06.10.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.957,67
404-3	01.10.2017.	Палата Јадран доо	7.660,51
481000	31.10.2017.	ЈП СТАН	455,61
49504-95500-17-1	01.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	2.617,52
9739236100219703-10	01.10.2017.	посебна накнада за заштиту и унапређење	900,00
9740100100219703-10	01.10.2017.	посебна накнада за заштиту и унапређење	360,00
444-2	30.11.2017.	Палата Јадран доо	4.536,17
49504-120105-17	30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.621,35
34-69550-01-1117	30.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.796,02
5314/1000	30.11.2017.	ЈП СТАН	455,61
73-1711-165370-343377	30.11.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.959,72
9744695500106	31.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	18.314,38
4950410764817	31.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
м-05-04667-03	30.11.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
5789/1000	01.12.2017.	ЈП СТАН	455,61
891710165204343377	01.10.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.919,13
05-0420703	31.10.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
25-69550-01-1217	31.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.317,63
41-1712-165438-343377	31.12.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.981,00
49504-132435-17	31.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
481-2	31.12.2017.	Палата Јадран доо	3.439,51
Укупно:			67.808,80

Гориво и мазиво			
8874578	01.10.2017.	NIS ad Novi Sad	4.346,64
450685	01.10.2017.	NIS ad Novi Sad	1.953,36
78456	01.11.2017.	Лукоил србија	16.300,00
356040	01.12.2017.	NIS ad Novi Sad	7.673,90
745960	01.12.2017.	NIS ad Novi Sad	4.158,80
307071	01.12.2017.	Лукоил србија	1.999,94
25860	01.12.2017.	Лукоил србија	1.933,18
406429	01.12.2017.	NIS ad Novi Sad	534,18
Укупно:			38.900,00

Пошта и телефон			
91-194-011-2134686	30.11.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	17.726,35
пошта 10-2017	01.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.725,00
10-193011-3427093	01.10.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.012,84
39-194-011-3414101	01.11.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	806,33
слање поште 11-2017	01.11.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	792,00
85-195-011-2173924	31.12.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	21.107,20
911940112124686-10	31.10.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	18.769,93
19	22.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.710,00
Укупно:			65.649,65

Текуће одржавање			
404-1	01.10.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
444	27.11.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
пф-149-0/17	01.12.2017.	Нови Грмеч	69.945,36
481	31.12.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
188439	16.10.2017.	"UNIVERZUM"	1.650,00
188989	06.11.2017.	"UNIVERZUM"	1.750,00

Текуће одржавање			
187054	20.11.2017.	"UNIVERZUM"	3.500,00
188932	02.12.2017.	"UNIVERZUM"	1.750,00
188933	02.12.2017.	"UNIVERZUM"	1.750,00
157/17	28.12.2017.	ТЗУП РАДЊА Тамара Живадиновић	1.640,00
187366	28.12.2017.	"UNIVERZUM"	1.790,00
18398	21.12.2017.	"SANTERMO"	2.411,00
9/17	21.12.2017.	Шошкић Радомир	3.000,00
Укупно:			134.088,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	873,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	355,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,50
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	306,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	231,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	973,97
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	415,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	263,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	238,10
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	158,93
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	675,06
Укупно:			6.101,56

Премија осигурања			
10770-8-1/2017	01.10.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	0,80
189196-пр/17-10	01.10.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	16.359,63
189196-пр/17-11	01.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.224,63
189196-пр/17-12	01.12.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.224,63
Укупно:			36.809,69

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017	01.10.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
10-1/2017	01.10.2017.	Вукићевић Миле	31.645,00
11/2017	01.11.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
11-1/2017	01.11.2017.	Вукићевић Миле	36.390,20
10-2/2017	31.10.2017.	Недељковић Јелица	39.557,53
10-3/2017	31.10.2017.	Мацура Милица	31.645,00
11-2/2017	30.11.2017.	Недељковић Јелица	39.556,96
11-3/2017	30.11.2017.	Мацура Милица	31.645,57
12/2017	01.12.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
12-1/2017	01.12.2017.	Недељковић Јелица	39.556,96
12-3/2017	01.12.2017.	Мацура Милица	31.645,57
12-2/2017	01.12.2017.	Вукићевић Миле	36.390,20
Укупно:			365.501,55

Књиговодствене услуге			
17-рп001000056	01.10.2017.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
60	01.11.2017.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	15.000,00
10-2-2017	15.11.2017.	АКТИВА ЛУКАЧ-ЕРАК SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	15.000,00
12-2-2017	01.12.2017.	АКТИВА ЛУКАЧ-ЕРАК SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-11-2017	30.11.2017.	адв. Драган Бабовић	20.000,00
10/2-2017	01.10.2017.	Папић Миодраг, адвокат	20.000,00
2-12-2017	01.12.2017.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
9739236100219703	01.10.2017.	Порез на имовину	9.860,00
97-94128100219703-10	01.10.2017.	Порез на имовину	10.833,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97-17027100219703-10	01.10.2017.	Порез на имовину	5.434,00
9740100100219703	01.10.2017.	Порез на имовину	1.891,00
Укупно:			28.018,00

Административне таксе			
66	27.12.2017.	ЈИНПРОС доо	8.000,00
2435	27.11.2017.	Јавни бележник Дејан Радуловић	1.260,00
980-606-61	13.10.2017.	Народна банка Србије Београд	1.000,00
Укупно:			10.260,00

Остали трошкови стечајне масе			
639/17	16.10.2017.	КАНТАЛ доо	7.000,00
20/17	01.10.2017.	аква фриго систем	4.400,00
100	20.10.2017.	LILLY DROGERIE	2.078,00
726/17	30.11.2017.	КАНТАЛ доо	4.000,00
1/17	01.10.2017.	Томовић Аземина	3.000,00
2/17	01.10.2017.	Томовић Аземина	3.000,00
3/17	01.10.2017.	Шошкић Радомир	3.000,00
35758	01.10.2017.	HIN HAO 888	520,00
15356	01.10.2017.	Срећко сервис за кључеве	400,00
15376	01.10.2017.	Срећко сервис за кључеве	250,00
15294	01.10.2017.	Срећко сервис за кључеве	300,00
4/17	01.11.2017.	Томовић Аземина	4.000,00
5/17	01.12.2017.	Томовић Аземина	4.000,00
6/17	01.12.2017.	Шошкић Радомир	2.000,00
209	07.10.2017.	"LINEPRINT"	1.000,00
245	24.11.2017.	"LINEPRINT"	1.800,00
18367	20.11.2017.	"SANTERMO"	12.937,00
18720	29.12.2017.	"SANTERMO"	1.175,00
18728	30.12.2017.	"SANTERMO"	10.286,00
10/17	31.12.2017.	Томовић Аземина	4.000,00
Укупно:			69.146,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.185.610,81
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.455.610,81
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 1.962.400,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
02.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
02.10.2017.	Пегаз шпед доо	15.000,00
02.10.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
02.10.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.080,00
02.10.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	667,00
03.10.2017.	ZEUS CO	10.461,00
03.10.2017.	ZEUS CO	8.703,70
03.10.2017.	ZEUS CO	1.120,78
11.10.2017.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
12.10.2017.	Кмезић Никола	52.500,00
12.10.2017.	Кмезић Никола	52.500,00
12.10.2017.	Кмезић Никола	52.500,00
13.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	16.621,90
13.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	21.527,90
13.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	14.650,48
13.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	16.978,87
13.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	18.736,02
13.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	15.599,21
13.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	18.326,38
13.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	18.697,83
13.10.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	937,61
13.10.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
16.10.2017.	Палата Јадран доо	25.200,00
16.10.2017.	Палата Јадран доо	25.200,00
16.10.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.008,45
17.10.2017.	Пегаз шпед доо	1.500,00
18.10.2017.	САВАТРАНС доо	42.000,00
19.10.2017.	СРБ доо	52.500,00
23.10.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.080,00
24.10.2017.	ZEUS CO	13.291,81
24.10.2017.	ZEUS CO	1.964,16
24.10.2017.	ZEUS CO	2.916,57
02.11.2017.	ZEUS CO	2.986,62
02.11.2017.	ZEUS CO	8.972,68
02.11.2017.	ZEUS CO	1.969,02
02.11.2017.	ZEUS CO	1.909,30
02.11.2017.	ZEUS CO	2.617,52
02.11.2017.	ZEUS CO	5.064,86
03.11.2017.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
08.11.2017.	Палата Јадран доо	25.200,00
15.11.2017.	ZEUS CO	23.520,00
08.12.2017.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
29.12.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.932,32
29.12.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	13.597,07
29.12.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	23.160,20
Укупно:		844.999,26

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2017.	4-МС ŠPED DOO	14.000,00
09.10.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
09.10.2017.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
10.10.2017.	САВАТРАНС доо	2.381,77
12.10.2017.	4-МС ŠPED DOO	659,00
13.10.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	18.914,91
13.10.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	833,71
13.10.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
16.10.2017.	HARCO DOO	21.000,00
16.10.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.008,55
18.10.2017.	Пегаз шпед доо	13.500,00
23.10.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	773,00
31.10.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.080,00
08.11.2017.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
08.11.2017.	Палата Јадран доо	25.200,00
09.11.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
10.11.2017.	4-МС ŠPED DOO	659,00
10.11.2017.	4-МС ŠPED DOO	14.000,00
13.11.2017.	Пегаз шпед доо	15.000,00
14.11.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
14.11.2017.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	33.750,00
14.11.2017.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	67.500,00
15.11.2017.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
16.11.2017.	САВАТРАНС доо	42.000,00
16.11.2017.	САВАТРАНС доо	1.399,50
20.11.2017.	HARCO DOO	21.000,00
20.11.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	20.440,89
22.11.2017.	САВАТРАНС доо	42.000,00
22.11.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
22.11.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	849,70
27.11.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	690,97
27.11.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.080,00
29.11.2017.	WORD SHOP	11.200,00
04.12.2017.	ZEUS CO	7.324,76
06.12.2017.	PIZZA HAOS	11.200,00
07.12.2017.	4-МС ŠPED DOO	14.000,00
07.12.2017.	Пегаз шпед доо	15.000,00
08.12.2017.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
08.12.2017.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
08.12.2017.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
11.12.2017.	HARCO DOO	21.000,00
11.12.2017.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
13.12.2017.	САВАТРАНС доо	42.000,00
14.12.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
14.12.2017.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.584,36
14.12.2017.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	67.500,00
18.12.2017.	СРБ доо	52.500,00
25.12.2017.	САВАТРАНС доо	1.836,58
25.12.2017.	4-МС ŠPED DOO	685,40
29.12.2017.	Палата Јадран доо	25.200,00
29.12.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	690,97
29.12.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	119,12
29.12.2017.	Саша Савија S&D auto internacional doo	5.423,29
29.12.2017.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.080,00
Укупно:		1.230.265,48

Укупни приливи:	2.075.264,74
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
10.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2017.	Zebracon	8.979,00
15.11.2017.	Winwin shop	1.190,00
15.11.2017.	КАНТАЛ доо	360,00
15.11.2017.	Copy planet	300,00
31.12.2017.	Самостална радња за препис Вељковић Гордана	760,00
31.12.2017.	Самостална радња за препис Вељковић Гордана	290,00
31.12.2017.	SORIKOM	65,00
31.12.2017.	Фото матија	370,00
31.12.2017.	Самостална радња за препис Вељковић Гордана	1.540,00
Укупно:		13.854,00

Електрична енергија		
10.10.2017.	Палата Јадран доо	15.438,41
10.10.2017.	Палата Јадран доо	15.848,45
10.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	5.504,35
10.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	5.194,51
10.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	4.047,81
10.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.139,91
10.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.062,36
10.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.394,86
10.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.393,02
17.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	4.286,35
17.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.253,56
18.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.027,83
18.10.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.407,07
20.10.2017.	Палата Јадран доо	14.660,14
06.11.2017.	Палата Јадран доо	12.780,38
24.11.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.798,19
24.11.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	10.846,58
28.12.2017.	Палата Јадран доо	18.048,19
28.12.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	32.702,64
28.12.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.401,66
28.12.2017.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.682,75
28.12.2017.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	9.996,14
28.12.2017.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	7.518,04
Укупно:		175.433,20

Комуналне услуге		
10.10.2017.	Палата Јадран доо	2.887,97
10.10.2017.	Палата Јадран доо	2.849,38
10.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
10.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
10.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
10.10.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.909,30
10.10.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2,32
10.10.2017.	ЈП СТАН	455,61
10.10.2017.	ЈП СТАН	455,61
10.10.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
10.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД БОР	195,98
17.10.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.957,67
17.10.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
17.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
17.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	2.617,52
20.10.2017.	Палата Јадран доо	4.254,77

Комуналне услуге		
06.11.2017.	Палата Јадран доо	7.660,51
06.11.2017.	ЈП СТАН	455,61
15.11.2017.	посебна накнада за заштиту и унапређење	900,00
15.11.2017.	посебна накнада за заштиту и унапређење	360,00
24.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	18.314,38
24.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
28.12.2017.	Палата Јадран доо	4.536,17
28.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.796,02
28.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.621,35
28.12.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.959,72
28.12.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.919,13
28.12.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
28.12.2017.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
28.12.2017.	ЈП СТАН	455,61
Укупно:		84.660,39

Гориво и мазиво		
20.10.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	5.850,00
20.10.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	6.300,00
20.10.2017.	Лукоил србија	948,02
20.10.2017.	NIS ad Novi Sad	1.080,92
20.10.2017.	Лукоил србија	2.694,44
20.10.2017.	Лукоил србија	1.576,62
06.11.2017.	NIS ad Novi Sad	4.346,64
06.11.2017.	NIS ad Novi Sad	1.953,36
31.12.2017.	NIS ad Novi Sad	7.673,90
31.12.2017.	NIS ad Novi Sad	4.158,80
31.12.2017.	Лукоил србија	1.999,94
31.12.2017.	Лукоил србија	1.933,18
31.12.2017.	NIS ad Novi Sad	534,18
15.11.2017.	Лукоил србија	12.342,55
Укупно:		53.392,55

Пошта и телефон		
10.10.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	21.559,81
17.10.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	21.570,64
28.12.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	18.769,93
28.12.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	17.726,35
06.11.2017.	Теленор доо	700,00
06.11.2017.	Теленор доо	695,00
06.11.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	105,00
06.11.2017.	Теленор доо	743,00
06.11.2017.	Теленор доо	695,00
06.11.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	62,00
31.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.725,00
31.12.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.012,84
31.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.710,00
31.12.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	792,00
31.12.2017.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	806,33
Укупно:		90.672,90

Текуће одржавање		
06.11.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
25.12.2017.	Нови Грмеч	69.945,36
28.12.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
31.12.2017.	"UNIVERZUM"	1.650,00
31.12.2017.	"UNIVERZUM"	1.750,00
31.12.2017.	"UNIVERZUM"	3.500,00
31.12.2017.	"UNIVERZUM"	1.750,00
31.12.2017.	"UNIVERZUM"	1.750,00
31.12.2017.	ТЗУП РАДЊА Тамара Живадиновић	1.640,00
31.12.2017.	"UNIVERZUM"	1.790,00
31.12.2017.	"SANTERMO"	2.411,00

Текуће одржавање		
31.12.2017.	Шошкић Радомир	3.000,00
Укупно:		119.120,88

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
10.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	873,00
12.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	355,00
18.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,50
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	306,00
10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	231,00
15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	973,97
24.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	415,00
30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
13.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	263,00
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	238,10
19.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,00
25.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	158,93
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	675,06
Укупно:		6.101,56

Премија осигурања		
10.10.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.189,00
10.10.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	0,80
06.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	16.359,63
Укупно:		26.549,43

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2017.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
12.10.2017.	Вукићевић Миле	31.645,00
12.10.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
20.10.2017.	Вукићевић Миле	31.645,00
20.10.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
10.11.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
10.11.2017.	Вукићевић Миле	31.645,00
15.11.2017.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
24.11.2017.	Мацура Милица	31.645,00
24.11.2017.	Недељковић Јелица	39.557,53
14.12.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
14.12.2017.	Недељковић Јелица	39.556,96
14.12.2017.	Мацура Милица	31.645,57
14.12.2017.	Вукићевић Миле	36.390,20
Укупно:		400.312,04

Књиговодствене услуге		
10.10.2017.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
06.11.2017.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
06.11.2017.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	30.000,00
15.11.2017.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	15.000,00
13.12.2017.	АКТИВА LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	15.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2017.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
13.12.2017.	Папић Миодраг, адвокат	40.000,00
13.12.2017.	Папић Миодраг, адвокат	20.000,00
19.12.2017.	адв. Драган Бабовић	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2017.	Порез на имовину	184.750,00
15.11.2017.	Порез на имовину	264.218,00
15.11.2017.	Порез на имовину	28.347,00
15.11.2017.	Порез на имовину	7.435,00
15.11.2017.	Порез на имовину	9.860,00
15.11.2017.	Порез на имовину	10.833,00
15.11.2017.	Порез на имовину	5.434,00
15.11.2017.	Порез на имовину	1.891,00
Укупно:		512.768,00

Административне таксе		
06.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
06.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	6.000,00
06.11.2017.	Јавни бележник Дејан Радуловић	720,00
06.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
31.12.2017.	ЈИНПРОС доо	8.000,00
31.12.2017.	Јавни бележник Дејан Радуловић	1.260,00
31.12.2017.	Народна банка Србије Београд	1.000,00
Укупно:		21.180,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.10.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
10.10.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
17.10.2017.	КАНТАЛ доо	7.000,00
17.10.2017.	аква фриго систем	4.400,00
20.10.2017.	LILLY DROGERIE	2.078,00
20.10.2017.	Палата Јадран доо	14.967,26
30.11.2017.	КАНТАЛ доо	4.000,00
06.11.2017.	АБФ МЕГА ТРАДЕ	1.097,28
15.11.2017.	Томовић Аземина	3.000,00
31.12.2017.	Томовић Аземина	4.000,00
31.12.2017.	Шошкић Радомир	2.000,00
31.12.2017.	Шошкић Радомир	3.000,00
31.12.2017.	HIN HAO 888	520,00
31.12.2017.	Срећко сервис за кључеве	400,00
31.12.2017.	Срећко сервис за кључеве	250,00
31.12.2017.	Срећко сервис за кључеве	300,00
31.12.2017.	Томовић Аземина	4.000,00
31.12.2017.	"LINEPRINT"	1.000,00
31.12.2017.	"LINEPRINT"	1.800,00
31.12.2017.	"SANTERMO"	1.175,00
31.12.2017.	"SANTERMO"	10.286,00
31.12.2017.	"SANTERMO"	12.937,00
31.12.2017.	Томовић Аземина	4.000,00
15.11.2017.	Томовић Аземина	3.000,00
Укупно:		115.145,06

Укупни одливи:	1.939.190,01
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	2.098.475,26
--------------------------------------	--------------

