

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 25.03.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.580.846,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.837.318,26
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		5.464.865,14

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника извршеног периода на дан 01.07.2018. године износи 5.464.865,14 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 2.580.846,88 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 2.837.318,26 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 2.674.212,17 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	2.580.846,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.837.318,26
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	5.464.865,14

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	2.580.846,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.837.318,26
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	5.464.865,14

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	42.000,00	584.041,90	2.295.276,36
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	42.000,00	584.041,90	2.341.976,36

Коментар

У извештајном периоду су наплаћени трошкови од закупца из претходног периода у износу од 650.456,92 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	584.041,90			
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)	929.551,99	0,00	1.610.473,62	680.921,63
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		1.513.593,89	0,00	1.610.473,62	680.921,63

Коментар

Редни број 4 Наплата потраживања- трошкови од закупца из претходног периода у износу од 584.041,90 динара.

Редни број 10 Закуп -остварени приливи у извештајном периоду износе 929.551,99 динара, фактурисана вредност трошкова у извештајном периоду износи 1.610.473,62 динара , разлика остварених прихода и прилива у износу од 680.921,63 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	720.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	1.000.000,00
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	1.870.000,00	270.000,00	270.000,00	370.000,00	1.770.000,00

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	13.867,70	13.867,70	0,00
2. Електрична енергија	88.082,64	240.000,00	74.992,72	103.216,34	59.859,02
3. Комуналне услуге	46.441,48	120.000,00	56.024,04	55.927,41	46.538,11
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	17.823,85	154.500,00	59.391,18	61.743,17	15.471,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	17.493,00	180.000,00	133.333,54	149.846,47	980,07
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.825,35	4.825,35	0,00
9. Премија осигурања	10.224,63	33.000,00	30.673,89	30.673,89	10.224,63
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	118.670,88	370.246,53	370.839,43	364.908,76	124.601,55
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	5.100,00	5.100,00	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	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	26.749,00	26.749,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.068.736,48	1.487.746,53	1.019.209,35	3.060.270,59	1.027.675,24

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 1.757.746,53 динара. Од тога: 270.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 1.487.746,53 динара на обавезе стечајне масе.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.289.209,35 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 2018. године износе 120.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 120.000,00 динара за VII, VIII и IX 2018, остало у извештајном периоду неизмирено 720.000,00 динара и то 80.000,00 за V-VI-2018 и 640.000,00 -2015- 2017 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 јул- септембар 2018 године износе 150.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 250.000,00 динара, остало неизмирено у извештајном периоду 1.000.000,00 динара и то 300.000,00 динара за IV-VI 2018, 2017 -450.000,00; 2016-250.000,00 и 2015- 250.000,00

Обавезе стечајне масе у износу од 1.019.209,35 динара односе се на :

1. Канцеларијски материјал -Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018. године износе 13.867,70 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
 2. Електрична енергија - Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018 . године износе 74.992,72 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 103.216,34 динара а неизмирено на крају извештајног периода 59.859,02 динара.
 3. Комуналне услуге - Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018 . године износе 56.024,04 динара, а плаћено је 55.927,41 динара, неизмирено на крају извештајног периода 46.538,11 динара.
 4. Гориво и мазиво -Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018 . године износе 30.000,00 динара, колико је и плаћено, неизмирено на крају извештајног периода 0,00 динара.
 5. Пошта и телефон - Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018 . године износе 59.391,18 динара, плаћено је 61.743,17 динара, неизмирено на крају извештајног периода 15.471,86 динара.
 7. Текуће одржавање -Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018 . године износе 133.333,54 динара, плаћено је 149.846,47 динара, неизмирено на крају извештајног периода 980,07 динара.
 8. Платни промет - Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018 . године износе 4.825,35 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
 9. Премија осигурања - Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018 . године у износу од 30.673,89 динара односи се на Миленијум осигурање ,колико је и измирено, остало неизмирено 10.224,63 динара
 15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018. године износе 370.839,43 динара, плаћено у извештајном периоду 364.908,76 динара, неизмирено на крају извештајног периода износ 124.601,55 динара неизмирено IX-2018.
 16. Књиговодствене услуге - Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018 . године износе 90.000,00 динара, плаћено у извештајном периоду 90.000,00 , неизмирено 30.000,00 динара.
 17. Накнада за адвоката -Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018 . године износе 120.000,00 динара. плаћено је 120.000,00 динара , остало за наплату IX-2018 у износу од 40.000,00 динара.
 18. Порез на имовину- Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018 . износе 0,00 динара ,остало за наплату 700.000,00 динара.
 19. Административне таксе -Стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018 . износе 5.100,00 динара колико је и наплаћено.
 24. Остали трошкови стечајне масе стварно настали тршковови за период јул- септембар 2018. године износе 26.749,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.797.675,24 динара и то трошкови стечајног поступка у износу од 1.770.000,00 динара и обавеза стечајне масе у износу од 1.027.675,24 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)	01.07.2018.	2.580.846,88
2.	Укупан прилив		1.348.593,89
3.	Укупан одлив		3.265.270,59
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)	30.09.2018.	664.170,18

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.07.2018. године је 2.580.846,88 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 1.348.593,89 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 3.265.270,59 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.09.2018. године износи 664.170,18 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		165.000,00
3.	Укупан одлив		165.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

2. Укупан прилив у благајни је 165.000,00 РСД, и то:

13.07.2018. - 25.000,00 динара

19.07.2018 - 20.000,00 динара

25.07.2018 - 10.000,00 динара

13.08.2018 - 25.000,00 динара

17.08.2018 - 30.000,00 динара

12.09.2018 - 30.000,00 динара

21.09.2018. - 25.000,00 динара

3. Укупан одлив у благајни је 165.000,00 РСД и то:

24163 "SANTERMO" износ 291,82 дин.

24860 "SANTERMO" износ 440,00 дин.

25060 "SANTERMO" износ 397,50 дин.

25170 "SANTERMO" износ 435,00 дин.

24646 "SANTERMO" износ 560,00 дин.

26408 "SANTERMO" износ 560,00 дин.

24581 "SANTERMO" износ 528,00 дин.

25145 "SANTERMO" износ 540,00 дин.

24947 "SANTERMO" износ 540,00 дин.

24371 "SANTERMO" износ 530,00 дин.

24644 "SANTERMO" износ 920,00 дин.

2830730 NIS ad Novi Sad износ 1.499,51 дин.

1726077 NIS ad Novi Sad износ 3.877,00 дин.

25011 "SANTERMO" износ 620,00 дин.

24631 "SANTERMO" износ 515,00 дин.

24749 "SANTERMO" износ 1.504,80 дин.

23382 "SANTERMO" износ 1.910,00 дин.

24143 "SANTERMO" износ 857,50 дин.

23315 "SANTERMO" износ 440,00 дин.

23619 "SANTERMO" износ 1.921,00 дин.

9816 PRINT STOP износ 150,00 дин.

9804 PRINT STOP износ 315,00 дин.

1241 DELTA SZR za foto-kopiranje износ 1.467,70 дин.

81-06528852-1806 Теленор доо износ 2.369,34 дин.

37-201-011-3400890 Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд износ 915,98 дин.

47-202-011-2936434 Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд 907,00 дин.

98-079063777-1807 Теленор доо 2.402,00 дин.

23306 "SANTERMO" износ 3.050,00 дин.

23408 "SANTERMO" износ 1.670,00 дин.

јул Томовић Аземина износ 4.000,00 дин.

24351 "SANTERMO" износ 8.620,00 дин.

г-7/2018 NIS ad Novi Sad износ 2.500,65 дин.

984269 NIS ad Novi Sad износ 2.122,84 дин.

слање поште за ЈУЛ 2018 слање поште износ 358,00 дин.
 7801640600 РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ БЕОГРАД износ 1.500,00 дин.
 26565 "SANTERMO" износ 510,00 дин.
 27061 "SANTERMO" износ 570,00 дин.
 26676 "SANTERMO" износ 530,00 дин.
 26411 "SANTERMO" износ 522,50 дин.
 слање поште у септембру ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД износ 600,00 дин.
 септембар Томовић Аземина износ 4.000,00 дин.
 3384091 NIS ad Novi Sad износ 1.447,73 дин.
 1011142 NIS ad Novi Sad износ 899,81 дин.
 3391796 NIS ad Novi Sad износ 780,74 дин.
 813462 NIS ad Novi Sad износ 3.000,22 дин.
 3386824 NIS ad Novi Sad износ 3.000,02 дин.
 1009791 NIS ad Novi Sad износ 871,48 дин.
 26314 "SANTERMO" износ 475,00 дин.
 26166 "SANTERMO" износ 575,00 дин.
 слање поште за август ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД износ 328,00 дин.
 август Томовић Аземина 4.000,00 дин.
 03-203-011-2993662 Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд износ 1.027,00 дин.
 28-08828307-1808 Теленор доо 2.934,23 дин.
 3334744 NIS ad Novi Sad износ 996,46 дин.
 578640 NIS ad Novi Sad износ 3.001,18 дин.
 3364678 NIS ad Novi Sad износ 3.001,18 дин.
 576629 NIS ad Novi Sad износ 3.001,18 дин.
 23468 "SANTERMO" износ 685,00 дин.
 22340 "SANTERMO" износ 590,00 дин.
 23074 "SANTERMO" износ 1.000,00 дин.
 24457 "SANTERMO" износ 780,00 дин.
 29/18 Frog plus износ 40,00 дин.
 26090 "SANTERMO" износ 600,00 дин.
 38192 BEER&SODA износ 2.660,00 дин.
 11414 Žujko i sinovi износ 2.000,00 дин.
 12-18 Богићевић Станимир износ 9.500,00 дин.
 13-18 Рмановић Марко износ 7.000,00 дин.
 14-18 Шошкић Радомир износ 10.000,00 дин.
 66-рис СЗТР "РИС" износ 3.200,00 дин.
 201/18 СЗТР "РИС" износ 2.980,00 дин.
 1241-18 копирање износ 1.467,70 дин.
 356 копирање износ 2.000,00 дин.
 56 копирање износ 1.320,00 дин.
 697-18 копирање износ 2.900,00 дин.
 70563 ALSTAN износ 28.969,93 дин.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Мијанац Јаковљевић	30.000,00
2.	Вукићевић Миле	60.000,00
3.	Мацура Милица	60.000,00
4.	Недељковић Јелица	12.500,00
5.	Лукић Анђела	62.500,00
6.	Књиговодствена агенција АКТИВА	90.000,00
7.	адв. Драган Бабовић	120.000,00
Укупно		435.000,00

Коментар

Весна Мијанац Јаковљевић износ 30.000,00 динара се односи на период јун-август 2018. године
 Вукићевић Миле износ 60.000,00 динара се односи на период јун-август 2018. године
 Мацура Милица износ 60.000,00 динара се односи на период јун-август 2018. године
 Недељковић Јелица износ 12.500,00 динара се односи на период до 15. јуна 2018. године
 Лукић Анђела износ 62.500,00 динара се односи на период од 15. јуна-август 2018. године
 Књиговодствена агенција АКТИВА износ 90.000,00 динара се односи на период јун-август 2018. године
 адв. Драган Бабовић износ 120.000,00 динара се односи на период јун-август 2018. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		664.170,18
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.976.197,99
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		5.687.068,17

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода на дан 30.09.2018. године износи 5.687.068,17 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 664.170,18 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године.

Редни број 2. Орочена средства - износ од 2.000.000,00 динара на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 2.976.197,99 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 2.813.091,90 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: 25.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
иф-178	01.07.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
иф-179	01.07.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
иф-180	01.07.2018.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
иф-181	01.07.2018.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
иф-182	01.07.2018.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
иф-183	01.07.2018.	Кмезић Никола	52.500,00
иф-184	01.07.2018.	HARCO DOO	21.000,00
иф-185	01.07.2018.	СРБ доо	52.500,00
иф-186	01.07.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
иф-187	01.07.2018.	WORD SHOP	11.200,00
иф-188	01.07.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
иф-189	01.07.2018.	Палата Јадран доо	25.200,00
иф-190	01.07.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
иф-191	01.07.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
иф-192	01.07.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
иф-193	01.07.2018.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
иф-194	01.07.2018.	ZEUS CO	23.520,00
иф-195	01.07.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
иф-196	01.07.2018.	ZEUS CO	2.617,52
иф-197	01.07.2018.	САВАТРАНС доо	1.707,53
иф-198	01.07.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	688,10
иф-199	01.07.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	569,15
иф-200	01.07.2018.	ZEUS CO	7.293,06
иф-206	01.08.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
иф-207	01.08.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
иф-208	01.08.2018.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
иф-209	01.08.2018.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
иф-210	01.08.2018.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
иф-211	01.08.2018.	Кмезић Никола	52.500,00
иф-212	01.08.2018.	HARCO DOO	21.000,00
иф-213	01.08.2018.	СРБ доо	52.500,00
иф-214	01.08.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
иф-215	01.08.2018.	WORD SHOP	11.200,00
иф-216	01.08.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
иф-217	01.08.2018.	Палата Јадран доо	25.200,00
иф-218	01.08.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
иф-219	01.08.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
иф-220	01.08.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
иф-221	01.08.2018.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
иф-222	01.08.2018.	ZEUS CO	23.520,00
иф-223	01.07.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
иф-224	01.08.2018.	ZEUS CO	2.617,52
IF225	01.08.2018.	САВАТРАНС доо	1.905,30
иф-226	01.08.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	688,10
иф-227	01.08.2018.	ZEUS CO	6.935,85
иф-228	01.08.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	746,92
иф231	01.08.2018.	ZEUS CO	1.911,54
иф232	01.08.2018.	ZEUS CO	4.452,91
иф229	01.08.2018.	LEERGEVICT doo Subotica	2.924,10

Закуп (у извештајном периоду)			
иф230	01.08.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.924,10
IF205	31.07.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.140,88
иф-233	31.08.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
иф-234	31.08.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
иф-235	31.08.2018.	Јаковљевић Милорад, адвокат	11.200,00
иф-236	31.08.2018.	Папић Миодраг, адвокат	35.000,00
иф-237	31.08.2018.	Ђокић Небојша, адвокат	21.000,00
иф-238	31.08.2018.	Кмезић Никола	52.500,00
иф-239	31.08.2018.	HARCO DOO	16.800,00
иф-240	31.08.2018.	СРБ доо	52.500,00
иф-241	31.08.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
иф-242	31.08.2018.	WORD SHOP	11.200,00
иф-243	31.08.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
иф-244	31.08.2018.	Палата Јадран доо	25.200,00
иф-245	31.08.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
иф-246	31.08.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.000,00
иф-247	31.08.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
иф-248	31.08.2018.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
иф-249	31.08.2018.	ZEUS CO	23.520,00
иф-250	31.08.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
иф-251	31.08.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	19.607,28
иф-252	01.09.2018.	САВАТРАНС доо	1.948,46
иф-253	01.09.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
иф-254	01.09.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	674,99
иф-255	01.09.2018.	ZEUS CO	7.245,71
иф-256	01.09.2018.	ZEUS CO	2.617,52
иф-257	01.09.2018.	ZEUS CO	1.911,77
иф-258	01.09.2018.	ZEUS CO	5.321,71
иф-259	01.09.2018.	LEERGEVICT doo Subotica	3.318,94
иф-260	01.09.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	3.318,94
Укупно:			1.610.473,62

Укупни приходи:	1.610.473,62
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-март 2017	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
пн-8/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
пн-9/2018	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-8/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-7/2018	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-9/2018	01.09.2018.	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			
201/18	01.07.2018.	СЗТР "РИС"	2.980,00
66-рис	01.08.2018.	СЗТР "РИС"	3.200,00
1241-18	01.07.2018.	копирање	1.467,70

Канцеларијски материјал			
356	01.09.2018.	копирање	2.000,00
56	01.08.2018.	копирање	1.320,00
697-18	01.09.2018.	копирање	2.900,00
Укупно:			13.867,70

Електрична енергија			
244-1	01.07.2018.	Палата Јадран доо	18.568,70
289-1/2018	27.08.2018.	Палата Јадран доо	16.558,08
312-1/2018	01.09.2018.	Палата Јадран доо	16.558,08
64-275-0031180-249	01.08.2018.	ЕПС снабдевање Суботица	6.687,31
335	25.09.2018.	Палата Јадран доо	3.307,92
70-2024627565-1809	30.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.413,87
65-141-0068451-337	01.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.472,81
61-275-00131180-250	01.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	5.035,18
24-128-0075690-63	01.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.931,64
03-295-0018181-063	01.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.459,13
Укупно:			74.992,72

Комуналне услуге			
9762171117350618	01.07.2018.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.883,00
244-2	01.07.2018.	Палата Јадран доо	3.572,18
67-69550-01-0718	31.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
49504-77608-18	31.07.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
122012001/0718	31.07.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.184,81
122012001/11.17-04.18	31.07.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	599,20
001780-06	31.07.2018.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	795,07
44-1807-166929-343377	01.07.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.911,54
1807002566	31.07.2018.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.875,00
289-2/2018	27.08.2018.	Палата Јадран доо	3.049,20
312-2/2018	01.09.2018.	Палата Јадран доо	3.049,20
122012001/0818	31.08.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.184,81
4192/1000	31.08.2018.	ЈП СТАН	455,61
97-58-69550-01-0818	31.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.299,20
49504-90572-18	31.08.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
167084	01.08.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.911,77
002057-06	31.08.2018.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	795,07
335-1	25.09.2018.	Палата Јадран доо	258,72
(97) 49-69550-01-0918	30.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.300,79
05-1809-167303-343377	30.09.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.930,76
4680/100	30.09.2018.	Стан 7. јули Ужице	455,61
122012001/0918	30.09.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.184,81
35-171117350918	01.09.2018.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.804,00
0123-0190-010705	01.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД БОР	195,98
002335-06	01.09.2018.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	795,07
Укупно:			56.024,04

Гориво и мазиво			
2830730	01.07.2018.	NIS ad Novi Sad	1.499,51
1726077	01.07.2018.	NIS ad Novi Sad	3.877,00
984269	01.07.2018.	NIS ad Novi Sad	2.122,84
576629	01.08.2018.	NIS ad Novi Sad	3.001,18
3364678	01.08.2018.	NIS ad Novi Sad	3.001,18
578640	01.08.2018.	NIS ad Novi Sad	3.001,18
3334744	01.08.2018.	NIS ad Novi Sad	996,46
1009791	01.09.2018.	NIS ad Novi Sad	871,48
3386824	01.09.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,02
813462	01.09.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,22
3391796	01.09.2018.	NIS ad Novi Sad	780,74
1011142	01.09.2018.	NIS ad Novi Sad	899,81
3384091	01.09.2018.	NIS ad Novi Sad	1.447,73
г-7/2018	01.07.2018.	NIS ad Novi Sad	2.500,65
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
16-202-011-4149106	31.07.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	16.088,87
21-203-011-3396206	31.08.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	15.988,90
42-204-011-3555036	30.09.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	15.471,86
слање поште за ЈУЛ 2018	01.07.2018.	слање поште	358,00
81-06528852-1806	01.07.2018.	Теленор доо	2.369,34
37-201-011-3400890	01.07.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	915,98
47-202-011-2936434	01.07.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	907,00
98-079063777-1807	01.07.2018.	Теленор доо	2.402,00
28-08828307-1808	01.08.2018.	Теленор доо	2.934,23
03-203-011-2993662	01.08.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.027,00
слање поште за август	01.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	328,00
слање поште у септембру	01.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	600,00
Укупно:			59.391,18

Текуће одржавање			
244	01.07.2018.	Палата Јадран доо	17.201,18
289/2018	27.08.2018.	Палата Јадран доо	17.201,18
312/2018	01.09.2018.	Палата Јадран доо	17.201,18
јул	01.07.2018.	Томовић Аземина	4.000,00
24351	01.07.2018.	"SANTERMO"	8.620,00
август	01.08.2018.	Томовић Аземина	4.000,00
септембар	01.09.2018.	Томовић Аземина	4.000,00
38192	01.09.2018.	BEER&SODA	2.660,00
11414	01.07.2018.	Žujko i sinovi	2.000,00
12-18	01.07.2018.	Богићевић Станимир	9.500,00
13-18	01.08.2018.	Рмановић Марко	7.000,00
14-18	01.08.2018.	Шошкић Радомир	10.000,00
70563	20.07.2018.	ALSTAN	29.950,00
Укупно:			133.333,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	367,41
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	306,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	528,67
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	108,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	305,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	377,52
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
Укупно:			4.825,35

Премија осигурања			
189196-7/2018	01.07.2018.	Акционарско друштво за осигурање М	10.224,63
189196-8/2018	01.08.2018.	Акционарско друштво за осигурање М	10.224,63
189196-9/2018	01.09.2018.	Акционарско друштво за осигурање М	10.224,63
Укупно:			30.673,89

Бруто зараде по уговору о делу			
6-1-1/2018	01.07.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	0,12
7/2018	01.07.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	10.000,00
7-2018	01.07.2018.	Вукићевић Миле	20.000,00
7-2/2018	01.07.2018.	Мацура Милица	20.000,00
7-3/2018	01.07.2018.	Недељковић Јелица	12.500,00
7-4/2018	01.07.2018.	Лукић Анђела	12.500,00
7-5/2018	01.07.2018.	ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси	46.636,21
8/2018	31.08.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	10.000,00
8-1/2018	31.08.2018.	Вукићевић Миле	20.000,00
8-2/2018	31.08.2018.	Мацура Милица	20.000,00
8-3/2018	31.08.2018.	Лукић Анђела	25.000,00
8-4/2018	31.08.2018.	ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси	49.601,55
9/2018	01.09.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	10.000,00
9-1/2018	01.09.2018.	Вукићевић Миле	20.000,00
9-2/2018	01.09.2018.	Мацура Милица	20.000,00
9-3/2018	01.09.2018.	Лукић Анђела	25.000,00
9-4/2018	01.09.2018.	ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси	49.601,55
Укупно:			370.839,43

Књиговодствене услуге			
7-7/2018	01.07.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
8-6/2018	01.08.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
9-6/2018	01.09.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-6/2018	01.07.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
8-5/2018	31.08.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
9-5/2018	01.09.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
6616/18/08.3	24.08.2018.	Привредна комора Србије	3.600,00
7801640600	01.07.2018.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ БЕОГРАД	1.500,00
Укупно:			5.100,00

Трошкови оглашавања			
ИПР18-27011	25.07.2018.	Службени гласник Београд	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
9816	01.07.2018.	PRINT STOP	150,00
9804	01.07.2018.	PRINT STOP	315,00
1241	01.07.2018.	DELTA SZR za foto-kopiranje	1.467,70

Остали трошкови стечајне масе			
26411	01.09.2018.	"SANTERMO"	522,50
26676	01.09.2018.	"SANTERMO"	530,00
27061	01.09.2018.	"SANTERMO"	570,00
26565	01.09.2018.	"SANTERMO"	510,00
26166	01.08.2018.	"SANTERMO"	575,00
26314	01.08.2018.	"SANTERMO"	475,00
26090	01.08.2018.	"SANTERMO"	600,00
29/18	01.08.2018.	Frog plus	40,00
24860	01.07.2018.	"SANTERMO"	440,00
25060	01.07.2018.	"SANTERMO"	397,50
25170	01.07.2018.	"SANTERMO"	435,00
24646	01.07.2018.	"SANTERMO"	560,00
26408	01.07.2018.	"SANTERMO"	560,00
24581	01.07.2018.	"SANTERMO"	528,00
25145	01.07.2018.	"SANTERMO"	540,00
24947	01.07.2018.	"SANTERMO"	540,00
24371	01.07.2018.	"SANTERMO"	530,00
24457	01.08.2018.	"SANTERMO"	780,00
24644	01.07.2018.	"SANTERMO"	920,00
25011	01.07.2018.	"SANTERMO"	620,00
24631	01.07.2018.	"SANTERMO"	515,00
24749	01.07.2018.	"SANTERMO"	1.504,80
23382	01.07.2018.	"SANTERMO"	1.910,00
24143	01.07.2018.	"SANTERMO"	857,50
23315	01.07.2018.	"SANTERMO"	440,00
23619	01.07.2018.	"SANTERMO"	1.921,00
23306	01.07.2018.	"SANTERMO"	3.050,00
23408	01.07.2018.	"SANTERMO"	1.670,00
23074	01.08.2018.	"SANTERMO"	1.000,00
22340	01.08.2018.	"SANTERMO"	590,00
23468	01.08.2018.	"SANTERMO"	685,00
Укупно:			26.749,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.019.209,35
Укупни трошкови:			1.289.209,35

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **2.580.846,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.07.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	3.922,45
02.07.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	9.996,63
02.07.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
02.07.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.868,43
02.07.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
02.07.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.630,82
03.07.2018.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
04.07.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
06.07.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	24.256,85
20.07.2018.	СРБ доо	52.500,00
24.07.2018.	Кмезић Никола	52.500,00
01.08.2018.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
01.08.2018.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
01.08.2018.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
02.08.2018.	ZEUS CO	1.952,64
02.08.2018.	ZEUS CO	4.288,36
14.08.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
20.08.2018.	СРБ доо	52.500,00
10.09.2018.	Кмезић Никола	52.500,00
10.09.2018.	Кмезић Никола	52.500,00
18.09.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
19.09.2018.	Палата Јадран доо	25.200,00
20.09.2018.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
20.09.2018.	Ђокић Небојша, адвокат	12.000,00
20.09.2018.	Палата Јадран доо	25.200,00
25.09.2018.	WORD SHOP	11.200,00
Укупно:		584.041,90

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
02.07.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	5.721,05
05.07.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
06.07.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
09.07.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
10.07.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
12.07.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
16.07.2018.	САВАТРАНС доо	1.707,53
17.07.2018.	ZEUS CO	23.520,00
23.07.2018.	HARCO DOO	21.000,00
23.07.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
23.07.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	569,15
02.08.2018.	ZEUS CO	2.617,52
02.08.2018.	ZEUS CO	6.934,48
08.08.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
08.08.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
14.08.2018.	САВАТРАНС доо	1.905,30
17.08.2018.	ZEUS CO	23.520,00
21.08.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
21.08.2018.	ZEUS CO	6.935,85
21.08.2018.	ZEUS CO	4.452,91
21.08.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.140,88
24.08.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.08.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	746,92
30.08.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
31.08.2018.	HARCO DOO	21.000,00
04.09.2018.	Јаковљевић Милорад, адвокат	11.200,00
10.09.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
10.09.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.000,00
10.09.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	19.607,28
10.09.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
10.09.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
13.09.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
14.09.2018.	HARCO DOO	16.800,00
17.09.2018.	САВАТРАНС доо	1.948,46
18.09.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
18.09.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
18.09.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	688,10
18.09.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	688,10
18.09.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
20.09.2018.	СРБ доо	52.500,00
20.09.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
24.09.2018.	Папић Миодраг, адвокат	35.000,00
24.09.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	674,99
27.09.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.924,10
27.09.2018.	ZEUS CO	7.245,71
27.09.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
27.09.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	477,94
Укупно:		929.551,99

Укупни приливи:	1.513.593,89
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
08.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.08.2018.	СЗТР "РИС"	3.200,00
17.08.2018.	СЗТР "РИС"	2.980,00
17.08.2018.	копирање	1.467,70
21.09.2018.	копирање	2.000,00
17.08.2018.	копирање	1.320,00
21.09.2018.	копирање	2.900,00
Укупно:		13.867,70

Електрична енергија		
02.08.2018.	Палата Јадран доо	18.568,70
10.09.2018.	Палата Јадран доо	18.718,39
10.09.2018.	Палата Јадран доо	16.558,08
20.09.2018.	Палата Јадран доо	16.558,08
19.07.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	5.153,84
19.07.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.969,94
19.07.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.227,14
19.07.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.546,89
02.08.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.427,94
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	610,46
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.416,20
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	0,10
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	9,74
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	784,64
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.997,80
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.840,60
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.427,94
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.227,14
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.148,60
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	398,29
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.969,94
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	9,84
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	5,80
20.09.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	943,21
05.07.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.014,46
05.07.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	682,58
Укупно:		103.216,34

Комуналне услуге		
05.07.2018.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.786,00
12.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.305,58
12.07.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
12.07.2018.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	795,07
12.07.2018.	ЈП СТАН	455,61
19.07.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.184,81
19.07.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.912,48
02.08.2018.	Палата Јадран доо	3.572,18
02.08.2018.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.883,00
17.08.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	599,20
17.08.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
17.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
10.09.2018.	Палата Јадран доо	5.538,46
10.09.2018.	Палата Јадран доо	3.049,20
20.09.2018.	Палата Јадран доо	3.049,20
20.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.299,20
20.09.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
20.09.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.184,81
20.09.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.911,77
20.09.2018.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	795,07
20.09.2018.	ЈП СТАН	455,61
Укупно:		55.927,41

Гориво и мазиво		
13.07.2018.	NIS ad Novi Sad	1.499,51
13.07.2018.	NIS ad Novi Sad	3.877,00
25.07.2018.	NIS ad Novi Sad	2.500,65
25.07.2018.	NIS ad Novi Sad	2.122,84
21.09.2018.	NIS ad Novi Sad	1.447,73
21.09.2018.	NIS ad Novi Sad	899,81
21.09.2018.	NIS ad Novi Sad	780,74
21.09.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,22
12.09.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,02
12.09.2018.	NIS ad Novi Sad	871,48

Гориво и мазиво		
13.08.2018.	NIS ad Novi Sad	996,46
13.08.2018.	NIS ad Novi Sad	3.001,18
13.08.2018.	NIS ad Novi Sad	3.001,18
13.08.2018.	NIS ad Novi Sad	3.001,18
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
12.07.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	17.823,85
17.08.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	16.088,87
20.09.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	15.988,90
13.07.2018.	Теленор доо	2.369,34
13.07.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	915,98
13.07.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	907,00
13.07.2018.	Теленор доо	2.402,00
25.07.2018.	слање поште	358,00
21.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	600,00
12.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	328,00
13.08.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	1.027,00
13.08.2018.	Теленор доо	2.934,23
Укупно:		61.743,17

Текуће одржавање		
02.08.2018.	Палата Јадран доо	17.201,18
10.09.2018.	Палата Јадран доо	17.201,18
10.09.2018.	Палата Јадран доо	17.201,18
20.09.2018.	Палата Јадран доо	17.201,18
13.07.2018.	"SANTERMO"	291,82
19.07.2018.	Томовић Аземина	4.000,00
19.07.2018.	"SANTERMO"	8.620,00
21.09.2018.	Томовић Аземина	4.000,00
12.09.2018.	Томовић Аземина	4.000,00
12.09.2018.	BEER&SODA	2.660,00
25.07.2018.	Žujko i sinovi	2.000,00
17.08.2018.	Богићевић Станимир	9.500,00
13.08.2018.	Рмановић Марко	7.000,00
17.08.2018.	Шошкић Радомир	10.000,00
21.09.2018.	ALSTAN	28.969,93
Укупно:		149.846,47

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
05.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	367,41
10.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	306,00
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
19.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,00
25.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	528,67
03.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
08.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	108,00
13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
17.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	305,00
24.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	377,52
10.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,75
12.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
21.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00

Платни промет		
Укупно:		4.825,35

Премија осигурања		
10.07.2018.	Акционарско друштво за осигурање М	10.224,63
02.08.2018.	Акционарско друштво за осигурање М	10.224,63
04.09.2018.	Акционарско друштво за осигурање М	10.224,63
Укупно:		30.673,89

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2018.	Недељковић Јелица	39.556,96
05.07.2018.	Мацура Милица	31.645,57
05.07.2018.	Вукићевић Миле	31.645,57
05.07.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
05.07.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	0,12
02.08.2018.	ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси	46.636,21
02.08.2018.	Недељковић Јелица	12.500,00
02.08.2018.	Мацура Милица	20.000,00
02.08.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	10.000,00
03.08.2018.	Вукићевић Миле	20.000,00
03.08.2018.	Лукић Анђела	12.500,00
04.09.2018.	Мацура Милица	20.000,00
04.09.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	10.000,00
04.09.2018.	Вукићевић Миле	20.000,00
04.09.2018.	ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси	49.601,55
04.09.2018.	Лукић Анђела	25.000,00
Укупно:		364.908,76

Књиговодствене услуге		
05.07.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
02.08.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
04.09.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
02.08.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
04.09.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
24.08.2018.	Привредна комора Србије	3.600,00
25.07.2018.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ БЕОГРАД	1.500,00
Укупно:		5.100,00

Трошкови оглашавања		
02.08.2018.	Службени гласник Београд	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2018.	"SANTERMO"	440,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	397,50
13.07.2018.	"SANTERMO"	435,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	560,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	560,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	528,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	540,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	540,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	530,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	920,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	620,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	515,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	1.504,80
13.07.2018.	"SANTERMO"	1.910,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2018.	"SANTERMO"	857,50
13.07.2018.	"SANTERMO"	440,00
13.07.2018.	"SANTERMO"	1.921,00
13.07.2018.	PRINT STOP	150,00
13.07.2018.	PRINT STOP	315,00
13.07.2018.	DELTA SZR za foto-kopiranje	1.467,70
19.07.2018.	"SANTERMO"	3.050,00
19.07.2018.	"SANTERMO"	1.670,00
21.09.2018.	"SANTERMO"	510,00
21.09.2018.	"SANTERMO"	570,00
21.09.2018.	"SANTERMO"	530,00
21.09.2018.	"SANTERMO"	522,50
12.09.2018.	"SANTERMO"	475,00
12.09.2018.	"SANTERMO"	575,00
13.08.2018.	"SANTERMO"	685,00
13.08.2018.	"SANTERMO"	590,00
13.08.2018.	"SANTERMO"	1.000,00
13.08.2018.	"SANTERMO"	780,00
13.08.2018.	Frog plus	40,00
13.08.2018.	"SANTERMO"	600,00
Укупно:		26.749,00

Укупни одливи:	1.430.270,59
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	2.664.170,18
--------------------------------------	--------------