

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 08.04.2021.

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

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Vojvođanska banka a.d. N. Sad, 325-9500600001393-42

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2018. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 664.170,18                     |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 2.976.197,99                   |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                      | 46.700,00                      |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                      | 3.687.068,17                   |

### 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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 664.170,18                     |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 2.976.197,99                   |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                     | 46.700,00                      |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                     | 3.687.068,17                   |

### 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        | 477.268,14                                        | 2.498.929,85                |
| 3. Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 46.700,00                   |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>477.268,14</b>                                 | <b>2.545.629,85</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду су наплаћени трошкови од закупца из претходног периода у износу од 477.268,14 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                 | 13.961,64                              |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 477.268,14                             |                   |                                            |                                      |
| 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)                      | 1.166.189,73                           | 0,00              | 1.518.336,95                               | 352.147,22                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 574,78                                 |                   | 574,78                                     | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 2.000.000,00                           |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>3.657.994,29</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>1.518.911,73</b>                        | <b>352.147,22</b>                    |

**Коментар**

Редни број 1 Камата и други финансијски приходи остварени приливи за извештајни период у износу од 13.961,64 динара односи се на камату на орочена средства код Војвођанске банке.

Редни број 4 Наплата потраживања- остварени приливи за извештајни период од закупца у износу од 477.268,14 динара.

Редни број 10 Закуп -остварени приливи у извештајном периоду износе 1.166.189,73 динара, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 1.518.336,95 динара, разлика остварених прихода и прилива у износу од 352.147,22 динара.

Редни број 10 Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 574,78 динара односе се на Беобанка ад у стечају исплата поверилаца III исплатног реда по основу треће и четврте делимичне деобе

Редни број 12 Повраћај орочених средстава - у износу од 2.000.000,00 динара од Војвођанске банке.

## 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                                         | 200.000,00                                               | 195.780,00                                     | 0,00                                   | 215.977,80                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 720.000,00                                        | 120.000,00                                               | 120.000,00                                     | 50.000,00                              | 790.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 1.000.000,00                                      | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 130.000,00                             | 1.020.000,00                                    |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>1.770.000,00</b>                               | <b>470.000,00</b>                                        | <b>465.780,00</b>                              | <b>180.000,00</b>                      | <b>2.055.780,00</b>                             |

### 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                                                | 15.629,60                                      | 15.276,55                              | 353,05                                          |
| 2. Електрична енергија                       | 59.859,02                                         | 240.000,00                                               | 204.472,25                                     | 112.338,29                             | 151.992,98                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 46.538,11                                         | 120.000,00                                               | 75.331,01                                      | 63.991,37                              | 57.877,75                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 20.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 15.471,86                                         | 154.500,00                                               | 65.880,96                                      | 66.002,93                              | 15.349,89                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 980,07                                            | 288.732,82                                               | 219.087,05                                     | 183.752,73                             | 36.314,39                                       |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 15.000,00                                                | 5.386,57                                       | 5.386,57                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 10.224,63                                         | 33.000,00                                                | 48.435,52                                      | 58.660,15                              | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 124.601,55                                        | 370.246,53                                               | 373.804,65                                     | 373.804,65                             | 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                                        | 2.000.000,00                                             | 2.000.000,00                                   | 221.625,47                             | 2.478.374,53                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 60.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 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            | 0,00                                              | 60.000,00                                                | 60.009,95                                      | 60.009,95                              | 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                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.027.675,24</b>                               | <b>3.596.479,35</b>                                      | <b>3.308.037,56</b>                            | <b>1.390.848,66</b>                    | <b>2.944.864,14</b>                             |

#### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 4.066.479,35 динара. Од тога: 470.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 3.596.479,35 динара на обавезе стечајне масе.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.773.817,56 динара и то:

Трошкови стечајног поступка у износу од 465.780,00 динара односе се на :

2. Судски трошкови - стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2018 износе 195.780,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 215.977,80 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2018. године износе

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

120.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 80.000,00 динара за VIII и IX 2018, остало у извештајном периоду неизмирено 760.000,00 динара и то 120.000,00 за X-XII-2018 и 640.000,00 -2015- 2017 претходног стечајног управника  
 5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018 године износе 150.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 100.000,00 динара за IX и X, остало неизмирено у извештајном периоду 1.050.000,00 динара и то 100.000,00 динара за XI-XII 2018, 2017 -450.000,00; 2016-250.000,00 и 2015- 250.000,00

Обавезе стечајне масе у износу од 3.308.037,56 динара односе се на :

1. Канцеларијски материјал -Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. године износе 15.629,60 динара, У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 15.276,55 динара а неизмирено на крају извештајног периода 353,05 динара.
2. Електрична енергија - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. године износе 204.472,25 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 112.338,29 динара а неизмирено на крају извештајног периода 151.992,98 динара.
3. Комуналне услуге - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. године износе 55.331,01 динара, а плаћено је 63.991,37 динара, неизмирено на крају извештајног периода 57.877,75 динара.
4. Гориво и мазиво -Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. године износе 30.000,00 динара, плаћено је 20.000,00, неизмирено на крају извештајног периода 10.000,00 динара.
5. Пошта и телефон - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. године износе 65.880,96 динара, плаћено је 66.002,93 динара, неизмирено на крају извештајног периода 15.349,89 динара.
7. Текуће одржавање -Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. године износе 219.087,05 динара, плаћено је 183.752,73 динара, неизмирено на крају извештајног периода 36.314,39 динара.
8. Платни промет - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. године износе 5.386,57 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
9. Премија осигурања - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. године у износу од 48.435,52 динара односи се на Миленијум осигурање, измирено је 58.660,15 динара, остало неизмирено 0,00 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. године износе 373.804,65 динара, плаћено у извештајном периоду 373.804,65 динара, неизмирено на крају извештајног периода износ 124.601,55 динара неизмирено XII-2018.
16. Књиговодствене услуге - Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. године износе 90.000,00 динара, плаћено у извештајном периоду 90.000,00, неизмирено 30.000,00 динара -XII-2018.
17. Накнада за адвоката -Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. године износе 120.000,00 динара. плаћено је 120.000,00 динара, остало за наплату XII-2018 у износу од 40.000,00 динара.
18. Порез на имовину- Стварно настали тршковови за период октобар-децембар 2018. износе 2.000.000,00 динара, плаћено 221.625,47 динара, остало за наплату 2.478.374,53 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 октобар-децембар 2018. године износе 60.009,95 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.000.644,14 динара и то трошкови стечајног поступка у износу од 2.055.780,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 2.944.864,14 динара.

| 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                                  | <b>34.098.788,92</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>34.098.788,92</b>                            |

#### 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)                                  | 01.10.2018. | 664.170,18   |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 3.507.994,29 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 1.420.848,66 |
| 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)                                   | 31.12.2018. | 2.751.315,81 |

#### Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.10.2018. године је 664.170,18 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 3.507.994,29 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 1.420.848,66 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.12.2018. године износи 2.751.315,81 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |            |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18.   | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив            |             | 150.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 150.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2018. | 0,00       |

#### Коментар

2. Укупан прилив у благајни је 150.000,00 РСД, и то:

18.10.2018. - 25.000,00 динара

25.10.2018 - 25.000,00 динара

14.11.2018 - 25.000,00 динара

26.11.2018 - 25.000,00 динара

07.12.2018 - 25.000,00 динара

3. Укупан одлив у благајни је 150.000,00 РСД и то:

209/1/181026/243 ОМВ Србија доо износ 1.999,98 динара

05-10264655-1809 Теленор доо износ 3.102,16 динара

72-204-011-3147141 Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд износ 895,22 динара

ре36010566рс слање поште износ 81,00 динара

ч9 Томовић Аземина износ 4.000,00 динара

73-11643881-1810 Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд износ 2.588,44 динара  
88-205-011-2423305 Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд износ 908,21 динара  
205/2/181008/232 OMB Србија доо износ 2.000,37 динара  
480514 NIS ad Novi Sad износ 3.998,49 динара  
28076 "SANTERMO" износ 596,06 динара  
28076 "SANTERMO" износ 5.845,94 динара  
830887 NIS ad Novi Sad износ 1.984,31 динара  
830887 NIS ad Novi Sad износ 16,85 динара  
11247 CMS CO D.O.O. Novi Beograd износ 1,872,00 динара  
10006 PRINT STOP износ 1.705,00 динара  
747/2018 КЕРАМИКА ИВАН СТРК износ 5.157,95 динара  
747/2018 КЕРАМИКА ИВАН СТРК износ 17.401,28 динара  
15019 ENMON DOO Beograd износ 7.598,72 динара  
15019 ENMON DOO Beograd износ 15.680,05 динара  
слање поште у октобру 2018 -слање поште износ 807,00 динара  
35 Сам.сервис беле технике Универзал износ 4.000,00 динара  
слање поште у новембру 2018 слање поште износ 854,00 динара  
11/18j Томовић Аземина износ 3.000,00 динара  
138565 OMB Србија доо износ 3.438,00 динара  
427208 Лукоил србија износ 2.000,75 динара  
72-12324882-1811 Теленор доо износ 7.344,65 динара  
29-206-011-2300894 Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд износ 796,75 динара  
866431 NIS ad Novi Sad износ 3.001,08 динара  
895361 NIS ad Novi Sad износ 1.503,43 динара  
слање поште у децембру 2018 слање поште износ 1.198,00 динара  
66355 Фотокопирница Скрипта износ 237,80 динара  
65475 Фотокопирница Скрипта износ 254,80 динара  
64714 Фотокопирница Скрипта износ 90,00 динара  
12/2018j Томовић Аземина износ 3.000,00 динара  
20505-475346 ЈП "Путеви Србије" износ 56,74 динара  
12-18п Телеком Срећко износ 2.000,00 динара  
37134 Winwin shop износ 736,95 динара  
27960 "SANTERMO" износ 2.250,00 динара  
27946 "SANTERMO" износ 17.169,75 динара  
25839 ТГР Власинка износ 7.587,20 динара  
28.11.2018 AKVAMAST DOO износ 3.500,00 динара  
15813 BEVIS DOO Stovarište gr. Materijala износ 2.800,00 динара  
59851 BEVIS DOO Stovarište gr. Materijala износ 2.310,00 динара  
28046 "SANTERMO" износ 1.300,00 динара  
18231 Срећко сервис за кључеве износ 300,00 динара  
29330 "SANTERMO" износ 51,00 динара

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

| Име и презиме |                                | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Весна Мијанац Јаковљевић       | 30.000,00                                                 |
| 2.            | Вукићевић Миле                 | 60.000,00                                                 |
| 3.            | Мацура Милица                  | 60.000,00                                                 |
| 4.            | Лукић Анђела                   | 75.000,00                                                 |
| 5.            | Књиговодствена агенција АКТИВА | 90.000,00                                                 |
| 6.            | адв. Драган Бабовић            | 120.000,00                                                |
| <b>Укупно</b> |                                | <b>435.000,00</b>                                         |

#### Коментар

Весна Мијанац Јаковљевић износ 30.000,00 динара се односи на период септембар-новембар 2018. године  
Вукићевић Миле износ 60.000,00 динара се односи на период септембар-новембар 2018. године  
Мацура Милица износ 60.000,00 динара се односи на период септембар-новембар 2018. године  
Лукић Анђела износ 75.000,00 динара се односи на период септембар-новембар 2018. године  
Књиговодствена агенција АКТИВА износ 90.000,00 динара се односи на период септембар-новембар 2018. године  
адв. Драган Бабовић износ 120.000,00 динара се односи на период септембар-новембар 2018. године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2018.         |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.751.315,81        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                |
| 5. Потраживања                                        |        | 2.851.077,07        |
| 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                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>5.649.092,88</b> |

### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода на дан 31.12.2018. године износи 5.649.092,88 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 2.751.315,81 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 2.851.077,07 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 2.687.970,98 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: 1. Ст. 153/2015

Датум: 08.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                          | Износ      |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                        |            |
| иф-278                               | 01.10.2018.  | Саша Савија S&D auto internacional doo | 7.600,00   |
| иф-277                               | 01.10.2018.  | ZEUS CO                                | 23.520,00  |
| иф-276                               | 01.10.2018.  | LEERGEVIGHT doo Subotica               | 5.000,00   |
| иф-275                               | 01.10.2018.  | SELECT SPED COMERC doo Kelebija        | 10.000,00  |
| иф-274                               | 01.10.2018.  | адв. Јовић Трифуновић Јованка          | 21.000,00  |
| иф-273                               | 01.10.2018.  | INTER CAPITAL FINANCE                  | 11.200,00  |
| иф-272                               | 01.10.2018.  | Палата Јадран доо                      | 25.200,00  |
| иф-271                               | 01.10.2018.  | Пегаз шпед доо                         | 15.000,00  |
| иф-270                               | 01.10.2018.  | WORD SHOP                              | 11.200,00  |
| иф-268                               | 01.10.2018.  | CPБ доо                                | 42.000,00  |
| иф-267                               | 01.10.2018.  | HARCO DOO                              | 16.800,00  |
| иф-266                               | 01.10.2018.  | Кмезић Никола                          | 52.500,00  |
| иф-265                               | 01.10.2018.  | Ђокић Небојша, адвокат                 | 21.000,00  |
| иф-264                               | 01.10.2018.  | Папић Миодраг, адвокат                 | 35.000,00  |
| иф-263                               | 01.10.2018.  | Јаковљевић Милорад, адвокат            | 11.200,00  |
| иф-262                               | 01.10.2018.  | ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ                  | 11.200,00  |
| иф-261                               | 01.10.2018.  | Робне Куће Београд дд у стечају        | 107.800,00 |
| иф-279                               | 01.10.2018.  | Робне Куће Београд дд у стечају        | 23.173,92  |
| иф-285                               | 01.10.2018.  | ZEUS CO                                | 3.442,93   |
| иф-283                               | 18.10.2018.  | SELECT SPED COMERC doo Kelebija        | 667,00     |
| иф-282                               | 18.10.2018.  | INTER CAPITAL FINANCE                  | 825,72     |
| иф-281                               | 18.10.2018.  | САВАТРАНС доо                          | 1.416,38   |
| иф-280                               | 18.10.2018.  | ZEUS CO                                | 1.930,75   |
| иф-284                               | 13.10.2018.  | ZEUS CO                                | 7.268,75   |
| иф-287                               | 18.10.2018.  | Саша Савија S&D auto internacional doo | 2.499,78   |
| иф-286                               | 18.10.2018.  | LEERGEVIGHT doo Subotica               | 2.499,78   |
| иф-288                               | 01.11.2018.  | Робне Куће Београд дд у стечају        | 87.450,00  |
| иф-289                               | 01.11.2018.  | ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ                  | 11.200,00  |
| иф-290                               | 01.11.2018.  | Јаковљевић Милорад, адвокат            | 14.000,00  |
| иф-291                               | 01.11.2018.  | Папић Миодраг, адвокат                 | 35.000,00  |
| иф-292                               | 01.11.2018.  | Ђокић Небојша, адвокат                 | 21.000,00  |
| иф-293                               | 01.11.2018.  | Кмезић Никола                          | 41.400,00  |
| иф-294                               | 01.11.2018.  | HARCO DOO                              | 17.248,00  |
| иф-295                               | 01.11.2018.  | CPБ доо                                | 33.866,00  |
| иф-296                               | 01.11.2018.  | WORD SHOP                              | 11.200,00  |
| иф-297                               | 01.11.2018.  | Пегаз шпед доо                         | 16.800,00  |
| иф-298                               | 01.11.2018.  | Палата Јадран доо                      | 21.000,00  |
| иф-299                               | 01.11.2018.  | INTER CAPITAL FINANCE                  | 11.200,00  |
| иф-300                               | 01.11.2018.  | адв. Јовић Трифуновић Јованка          | 18.102,00  |
| иф-301                               | 01.11.2018.  | SELECT SPED COMERC doo Kelebija        | 10.000,00  |
| иф-302                               | 01.11.2018.  | LEERGEVIGHT doo Subotica               | 5.000,00   |
| иф-303                               | 01.11.2018.  | ZEUS CO                                | 23.520,00  |
| иф-304                               | 01.11.2018.  | Саша Савија S&D auto internacional doo | 7.600,00   |
| иф-313                               | 01.11.2018.  | LEERGEVIGHT doo Subotica               | 3.782,10   |
| иф-314                               | 01.11.2018.  | Саша Савија S&D auto internacional doo | 3.782,11   |
| иф-308                               | 01.11.2018.  | INTER CAPITAL FINANCE                  | 825,72     |
| иф-307                               | 01.11.2018.  | SELECT SPED COMERC doo Kelebija        | 754,91     |
| иф-306                               | 01.11.2018.  | ZEUS CO                                | 7.595,54   |
| иф-305                               | 01.11.2018.  | Робне Куће Београд дд у стечају        | 21.936,28  |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                                        |              |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|
| иф-309                        | 01.11.2018. | СРБ доо                                | 1.325,21     |
| иф-310                        | 01.11.2018. | ZEUS CO                                | 1.953,88     |
| иф-311                        | 01.11.2018. | ZEUS CO                                | 2.617,52     |
| иф-315                        | 01.12.2018. | Робне Куће Београд дд у стечају        | 22.844,49    |
| иф-316                        | 01.12.2018. | Робне Куће Београд дд у стечају        | 87.450,00    |
| иф-317                        | 01.12.2018. | ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ                  | 11.200,00    |
| иф-318                        | 01.12.2018. | Јаковљевић Милорад, адвокат            | 14.000,00    |
| иф-319                        | 01.12.2018. | Папић Миодраг, адвокат                 | 35.000,00    |
| иф-320                        | 01.12.2018. | Ђокић Небојша, адвокат                 | 21.000,00    |
| иф-321/18                     | 01.12.2018. | Кмезић Никола                          | 41.400,00    |
| иф-322/18                     | 01.12.2018. | HARCO DOO                              | 17.248,00    |
| иф-323/18                     | 01.12.2018. | IN JOB INTERNATIONAL                   | 99.000,00    |
| иф-324/18                     | 01.12.2018. | Беко- Стечајна маса                    | 40.148,00    |
| иф-325/18                     | 01.12.2018. | СРБ доо                                | 33.866,00    |
| иф-326/18                     | 01.12.2018. | WORD SHOP                              | 11.200,00    |
| иф-327/18                     | 01.12.2018. | Пегаз шпед доо                         | 16.800,00    |
| иф-328/18                     | 01.12.2018. | Палата Јадран доо                      | 21.000,00    |
| иф-329/18                     | 01.12.2018. | INTER CAPITAL FINANCE                  | 11.200,00    |
| иф-330/18                     | 01.12.2018. | адв. Јовић Трифуновић Јованка          | 18.102,00    |
| иф-331/18                     | 01.12.2018. | SELECT SPED COMERC doo Kelebija        | 10.000,00    |
| иф-332/18                     | 01.12.2018. | LEERGEVICT doo Subotica                | 5.000,00     |
| иф-333/18                     | 01.12.2018. | ZEUS CO                                | 23.520,00    |
| иф-334/18                     | 01.12.2018. | Саша Савија S&D auto internacional doo | 10.000,00    |
| иф-335/18                     | 01.12.2018. | ZEUS CO                                | 2.617,52     |
| иф-336/18                     | 01.12.2018. | ZEUS CO                                | 2.617,52     |
| иф-337/18                     | 01.12.2018. | ZEUS CO                                | 8.051,93     |
| иф-338/18                     | 01.12.2018. | SELECT SPED COMERC doo Kelebija        | 690,97       |
| иф-339/18                     | 01.12.2018. | СРБ доо                                | 1.322,81     |
| иф-340/18                     | 01.12.2018. | INTER CAPITAL FINANCE                  | 825,72       |
| иф-341/18                     | 01.12.2018. | ZEUS CO                                | 1.995,39     |
| иф-342/18                     | 01.12.2018. | ZEUS CO                                | 8.328,91     |
| иф-343/18                     | 01.12.2018. | LEERGEVICT doo Subotica                | 18.208,88    |
| иф-345/18                     | 01.12.2018. | Робне Куће Београд дд у стечају        | 22.594,53    |
| Укупно:                       |             |                                        | 1.518.336,95 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                               |        |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| СТБ975                              | 10.10.2018. | Беобанка ад Београд у стечају | 574,78 |
| Укупно:                             |             |                               | 574,78 |

|                 |  |  |              |
|-----------------|--|--|--------------|
| Укупни приходи: |  |  | 1.518.911,73 |
|-----------------|--|--|--------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |             |                                                 |            |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| П 6123/2016     | 01.12.2018. | Привредни Суд у Београду- Судске таксе Београде | 195.780,00 |
| Укупно:         |             |                                                 | 195.780,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                                                                |            |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| пн-10/2018                         | 01.10.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00  |
| пн-11/2018                         | 01.11.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00  |
| пн-12/2018                         | 01.12.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00  |
| Укупно:                            |             |                                                                | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                                                                |            |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| нт-10/2018                           | 01.10.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| нт-11/2018                           | 01.11.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| нт-12/2018                           | 01.12.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| Укупно:                              |             |                                                                | 150.000,00 |

|                                     |  |  |            |
|-------------------------------------|--|--|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | 465.780,00 |
|-------------------------------------|--|--|------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                            |           |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 060463-3200             | 20.11.2018. | Службени гласник Београд   | 10.380,00 |
| 10006                   | 01.11.2018. | PRINT STOP                 | 1.705,00  |
| 11247                   | 01.11.2018. | CMS CO D.O.O. Novi Beograd | 1.872,00  |
| 66355                   | 01.12.2018. | Фотокопирница Скрипта      | 237,80    |
| 65475                   | 01.12.2018. | Фотокопирница Скрипта      | 254,80    |
| 64714                   | 01.12.2018. | Фотокопирница Скрипта      | 90,00     |
| 37134                   | 01.12.2018. | Winwin shop                | 1.090,00  |
| Укупно:                 |             |                            | 15.629,60 |

| Електрична енергија |             |                            |           |
|---------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 436-1               | 01.11.2018. | Палата Јадран доо          | 19.826,03 |
| 62-141-0068451-338  | 01.10.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 4.335,45  |
| 58-275-0031180-251  | 01.10.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 7.564,21  |
| 97-295-0018181-064  | 01.10.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 5.772,78  |
| 21-128-0075690-064  | 01.10.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 5.952,84  |
| 403-1               | 01.10.2018. | Палата Јадран доо          | 18.767,09 |
| 55-275-0031180-252  | 01.11.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 36.417,76 |
| 18-128-0075690-065  | 01.11.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.843,18  |
| 94-295-0018181-065  | 01.11.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.456,63  |
| 269088818           | 01.11.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.415,05  |
| 59-141-0068451-339  | 01.11.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 8.359,34  |
| 456-1               | 01.12.2018. | Палата Јадран доо          | 20.490,01 |
| 271829745           | 01.12.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.410,62  |
| 52-275-0031180-253  | 01.12.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 48.848,84 |
| 56-141-0068451-340  | 01.12.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 18.587,80 |
| 91-295-0018181-066  | 01.12.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.416,52  |

| Електрична енергија |             |                            |            |
|---------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 15-128-0075690-066  | 01.12.2018. | ЕПС снабдевање доо Београд | 2.008,10   |
| Укупно:             |             |                            | 204.472,25 |

| Комуналне услуге     |             |                                                                               |           |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 40-69550-01-1018     | 01.10.2018. | ЈКП Градска чистоћа Београд                                                   | 5.297,60  |
| 436-2                | 01.11.2018. | Палата Јадран доо                                                             | 3.018,46  |
| 002613-06            | 01.11.2018. | ЈП Дирекција за изградњу Бора                                                 | 795,07    |
| 49504-117037-18      | 01.10.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД                                                          | 2.617,52  |
| 167443               | 01.10.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД                                                      | 1.953,88  |
| 122012001/1018       | 01.10.2018. | ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш        | 1.983,41  |
| 26-17111173501018    | 01.10.2018. | ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ | 2.842,00  |
| 00261306             | 01.10.2018. | ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ                                              | 795,07    |
| 31-69550-01-1118     | 01.11.2018. | ЈКП Градска чистоћа Београд                                                   | 5.297,60  |
| 49504-130421-18      | 01.11.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД                                                          | 2.617,52  |
| 5665/1000            | 01.11.2018. | ЈП СТАН                                                                       | 455,61    |
| 403-2                | 01.10.2018. | Палата Јадран доо                                                             | 3.169,19  |
| 122012001/1118       | 01.11.2018. | ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш        | 9.799,16  |
| 1811003123           | 01.11.2018. | ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ | 2.878,00  |
| 456-2                | 01.12.2018. | Палата Јадран доо                                                             | 2.104,52  |
| 6176/1000            | 01.12.2018. | ЈП СТАН                                                                       | 455,61    |
| 4950410367218        | 01.10.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД                                                          | 2.617,52  |
| 87-1/811167727343377 | 01.11.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД                                                      | 1.995,39  |
| 22-69550-01-1218     | 01.12.2018. | ЈКП Градска чистоћа Београд                                                   | 5.561,60  |
| 49504-143886-18      | 01.12.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД                                                          | 2.625,57  |
| 167807               | 01.12.2018. | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД                                                      | 1.982,40  |
| 122012001/1218       | 01.12.2018. | ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш        | 14.468,31 |
| Укупно:              |             |                                                                               | 75.331,01 |

| Гориво и мазиво  |             |                    |           |
|------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 209/1/181026/243 | 01.10.2018. | ОМВ Србија доо     | 1.999,98  |
| 205/2/181008/232 | 01.10.2018. | ОМВ Србија доо     | 2.000,37  |
| 830887           | 01.10.2018. | NIS ad Novi Sad    | 2.001,16  |
| 480514           | 01.10.2018. | NIS ad Novi Sad    | 3.998,49  |
| 138565           | 01.11.2018. | ОМВ Србија доо     | 3.438,00  |
| 427208           | 01.11.2018. | Лукоил србија      | 2.000,75  |
| 866431           | 01.11.2018. | NIS ad Novi Sad    | 3.001,08  |
| 504326           | 01.12.2018. | NIS ad Novi Sad    | 2.501,82  |
| 895361           | 01.11.2018. | NIS ad Novi Sad    | 1.503,43  |
| 20505-475346     | 01.11.2018. | ЈП "Путеви Србије" | 56,74     |
| 454806           | 01.12.2018. | NIS ad Novi Sad    | 3.000,02  |
| 768385           | 01.12.2018. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,99  |
| 188455           | 01.12.2018. | NIS ad Novi Sad    | 658,53    |
| 30109-702322     | 01.12.2018. | ЈП "Путеви Србије" | 210,00    |
| 12-г             | 01.12.2018. | Гориво             | 1.628,64  |
| Укупно:          |             |                    | 30.000,00 |

| Пошта и телефон    |             |                                                           |           |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 05-10264655-1809   | 01.10.2018. | Теленор доо                                               | 3.102,16  |
| 72-204-011-3147141 | 01.10.2018. | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 895,22    |
| ре36010566рс       | 01.10.2018. | слање поште                                               | 81,00     |
| 73-205-011-3694398 | 01.10.2018. | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 15.795,40 |
| 55-206-011-4007471 | 01.11.2018. | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 16.160,24 |

| Пошта и телефон             |             |                                                           |           |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 73-11643881-1810            | 01.10.2018. | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 2.588,44  |
| 88-205-011-2423305          | 01.10.2018. | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 908,21    |
| слање поште у октобру 2018  | 01.10.2018. | слање поште                                               | 807,00    |
| слање поште у новембру 2018 | 01.11.2018. | слање поште                                               | 854,00    |
| слање поште у децембру 2018 | 01.12.2018. | слање поште                                               | 1.198,00  |
| 29-206-011-2300894          | 01.11.2018. | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 796,75    |
| 72-12324882-1811            | 01.11.2018. | Теленор доо                                               | 7.344,65  |
| 35-207-011-1917111          | 01.12.2018. | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 15.349,89 |
| Укупно:                     |             |                                                           | 65.880,96 |

| Текуће одржавање |             |                                   |            |
|------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 28076            | 01.10.2018. | "SANTERMO"                        | 6.442,00   |
| 436              | 01.11.2018. | Палата Јадран доо                 | 17.759,66  |
| 319              | 06.12.2018. | Палата Јадран доо                 | 108.733,00 |
| 747/2018         | 01.11.2018. | КЕРАМИКА ИВАН СТР                 | 22.559,23  |
| 15019            | 01.11.2018. | ENMON DOO Beograd                 | 23.278,77  |
| 403              | 01.10.2018. | Палата Јадран доо                 | 17.759,66  |
| 456              | 01.12.2018. | Палата Јадран доо                 | 17.759,66  |
| 35               | 01.10.2018. | Сам.сервис беле технике Универзал | 4.000,00   |
| 003169-06        | 01.12.2018. | ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ  | 795,07     |
| Укупно:          |             |                                   | 219.087,05 |

| Платни промет                         |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 138,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 329,52 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 125,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 233,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.10.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |

| Платни промет                         |             |                                  |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 138,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 239,52   |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 125,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 494,68   |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 125,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 741,24   |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 227,61   |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 125,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 125,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 310,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 405,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00    |
| Укупно:                               |             |                                  | 5.386,57 |

| Премија осигурања |             |                                    |           |
|-------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| 189196-9-1/2018   | 01.10.2018. | Акционарско друштво за осигурање М | 6.622,51  |
| 189196-10/2018    | 01.10.2018. | Акционарско друштво за осигурање М | 10.529,46 |
| 189196-11/2018    | 01.11.2018. | Акционарско друштво за осигурање М | 10.529,46 |
| 189196-12/2018    | 01.12.2018. | Акционарско друштво за осигурање М | 10.529,46 |
| 189196-пр/17      | 01.10.2018. | Акционарско друштво за осигурање М | 10.224,63 |
| Укупно:           |             |                                    | 48.435,52 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                                                   |            |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| 10/2018                        | 01.10.2018. | Мијанац Јаковљевић Весна                          | 10.000,00  |
| 10-1/2018                      | 01.10.2018. | Вукићевић Миле                                    | 20.000,00  |
| 11-1/2018                      | 01.11.2018. | Вукићевић Миле                                    | 20.000,00  |
| 12-1/2018                      | 01.12.2018. | Вукићевић Миле                                    | 20.000,00  |
| 12-2/2018                      | 01.12.2018. | Маџура Милица                                     | 20.000,00  |
| 11-2/2018                      | 01.11.2018. | Маџура Милица                                     | 20.000,00  |
| 10-2/2018                      | 01.10.2018. | Маџура Милица                                     | 20.000,00  |
| 10-3/2018                      | 01.10.2018. | Лукић Анђела                                      | 25.000,00  |
| 11-3/2018                      | 01.11.2018. | Лукић Анђела                                      | 25.000,00  |
| 12-3/2018                      | 01.12.2018. | Лукић Анђела                                      | 25.000,00  |
| 11/2018                        | 01.11.2018. | Мијанац Јаковљевић Весна                          | 10.000,00  |
| 12/2018                        | 01.12.2018. | Мијанац Јаковљевић Весна                          | 10.000,00  |
| 10-4/2018                      | 01.10.2018. | ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси | 49.601,55  |
| 11-4/2018                      | 01.11.2018. | ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси | 49.601,55  |
| 12-4/2018                      | 01.12.2018. | ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси | 49.601,55  |
| Укупно:                        |             |                                                   | 373.804,65 |

| Књиговодствене услуге |             |                                                |           |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| 10-6/2018             | 01.10.2018. | AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD | 30.000,00 |
| 11-6/2018             | 01.11.2018. | AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD | 30.000,00 |
| 12-6/2018             | 01.12.2018. | AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD | 30.000,00 |
| Укупно:               |             |                                                | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |            |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| 10-5/2018                                | 01.10.2018. | адв. Драган Бабовић | 40.000,00  |
| 11-5/2018                                | 01.11.2018. | адв. Драган Бабовић | 40.000,00  |
| 12-5/2018                                | 01.12.2018. | адв. Драган Бабовић | 40.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                     | 120.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                                            |              |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| 97-80027100219703 М                    | 16.10.2018. | Накнада за коришћење грађевинског земљиште | 10.848,33    |
| 97-502231002197035 М                   | 20.11.2018. | Накнада за коришћење грађевинског земљиште | 145.168,14   |
| 219703                                 | 01.12.2018. | Порез на имовину                           | 1.843.983,53 |
| Укупно:                                |             |                                            | 2.000.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                     |           |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| ч9                            | 01.10.2018. | Томовић Аземина                     | 4.000,00  |
| 18231                         | 01.10.2018. | Срећко сервис за кључеве            | 300,00    |
| 27946                         | 01.10.2018. | "SANTERMO"                          | 17.169,75 |
| 27960                         | 01.10.2018. | "SANTERMO"                          | 2.250,00  |
| 28046                         | 01.10.2018. | "SANTERMO"                          | 1.300,00  |
| 26102018                      | 26.10.2018. | ДМ Дрогерие маркет доо              | 6.742,00  |
| 18338093299743                | 04.12.2018. | Сам.сервис беле технике Универзал   | 4.000,00  |
| 25839                         | 01.11.2018. | ТГР Власинка                        | 7.587,20  |
| 29330                         | 01.11.2018. | "SANTERMO"                          | 51,00     |
| 28.11.2018                    | 01.11.2018. | AKVAMAST DOO                        | 3.500,00  |
| 15813                         | 01.11.2018. | BEVIS DOO Stovarište gr. materijala | 2.800,00  |
| 59851                         | 01.11.2018. | BEVIS DOO Stovarište gr. materijala | 2.310,00  |
| 11/18j                        | 01.11.2018. | Томовић Аземина                     | 3.000,00  |
| 12/2018j                      | 01.12.2018. | Томовић Аземина                     | 3.000,00  |
| 12-18п                        | 01.12.2018. | Телеком Срећко                      | 2.000,00  |
| Укупно:                       |             |                                     | 60.009,95 |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 3.308.037,56 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 3.773.817,56 |
|------------------|--|--|--------------|

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Стање на рачунима на дан <b>01.10.2018.</b> | <b>2.664.170,18</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |                  |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 24.12.2018.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 13.961,64        |
| Укупно:                            |                                  | <b>13.961,64</b> |

| Наплата потраживања |                                        |                   |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 01.10.2018.         | Палата Јадран доо                      | 25.200,00         |
| 10.10.2018.         | ZEUS CO                                | 2.617,52          |
| 10.10.2018.         | ZEUS CO                                | 1.911,54          |
| 10.10.2018.         | ZEUS CO                                | 2.617,52          |
| 10.10.2018.         | ZEUS CO                                | 1.911,77          |
| 10.10.2018.         | ZEUS CO                                | 5.321,71          |
| 16.10.2018.         | ZEUS CO                                | 23.520,00         |
| 19.10.2018.         | CPБ доо                                | 52.500,00         |
| 24.10.2018.         | WORD SHOP                              | 11.200,00         |
| 02.11.2018.         | WORD SHOP                              | 11.200,00         |
| 06.11.2018.         | WORD SHOP                              | 11.200,00         |
| 06.11.2018.         | ZEUS CO                                | 0,01              |
| 19.11.2018.         | CPБ доо                                | 52.500,00         |
| 20.11.2018.         | Саша Савија S&D auto internacional doo | 2.841,00          |
| 20.11.2018.         | Саша Савија S&D auto internacional doo | 1.878,95          |
| 06.12.2018.         | LEERGEVICT doo Subotica                | 2.868,43          |
| 06.12.2018.         | LEERGEVICT doo Subotica                | 5.000,00          |
| 06.12.2018.         | LEERGEVICT doo Subotica                | 2.630,82          |
| 06.12.2018.         | LEERGEVICT doo Subotica                | 5.000,00          |
| 06.12.2018.         | LEERGEVICT doo Subotica                | 5.000,00          |
| 06.12.2018.         | LEERGEVICT doo Subotica                | 2.924,10          |
| 06.12.2018.         | LEERGEVICT doo Subotica                | 5.000,00          |
| 06.12.2018.         | LEERGEVICT doo Subotica                | 3.318,94          |
| 06.12.2018.         | LEERGEVICT doo Subotica                | 5.000,00          |
| 06.12.2018.         | LEERGEVICT doo Subotica                | 1.975,83          |
| 07.12.2018.         | Палата Јадран доо                      | 250,00            |
| 07.12.2018.         | Палата Јадран доо                      | 18.250,00         |
| 07.12.2018.         | Палата Јадран доо                      | 25.200,00         |
| 07.12.2018.         | Палата Јадран доо                      | 24.950,00         |
| 26.12.2018.         | Кмезић Никола                          | 52.500,00         |
| 26.12.2018.         | Кмезић Никола                          | 52.500,00         |
| 28.12.2018.         | ZEUS CO                                | 23.520,00         |
| 28.12.2018.         | Папић Миодраг, адвокат                 | 34.960,00         |
| Укупно:             |                                        | <b>477.268,14</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                 |            |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| 04.10.2018.                   | Кмезић Никола                   | 52.500,00  |
| 10.10.2018.                   | адв. Јовић Трифуновић Јованка   | 21.000,00  |
| 10.10.2018.                   | Пегаз шпед доо                  | 15.000,00  |
| 11.10.2018.                   | INTER CAPITAL FINANCE           | 11.200,00  |
| 17.10.2018.                   | SELECT SPED COMERC doo Kelebija | 10.000,00  |
| 18.10.2018.                   | САВАТРАНС доо                   | 1.416,38   |
| 19.10.2018.                   | ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ           | 11.200,00  |
| 23.10.2018.                   | Робне Куће Београд дд у стечају | 107.800,00 |
| 23.10.2018.                   | Робне Куће Београд дд у стечају | 23.173,92  |
| 29.10.2018.                   | SELECT SPED COMERC doo Kelebija | 667,00     |
| 30.10.2018.                   | HARCO DOO                       | 16.800,00  |
| 02.11.2018.                   | Кмезић Никола                   | 41.400,00  |



| Закуп (у извештајном периоду) |                                        |              |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 05.11.2018.                   | ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ                  | 11.200,00    |
| 06.11.2018.                   | Палата Јадран доо                      | 25.200,00    |
| 06.11.2018.                   | ZEUS CO                                | 23.520,00    |
| 06.11.2018.                   | ZEUS CO                                | 3.442,93     |
| 06.11.2018.                   | ZEUS CO                                | 1.930,75     |
| 06.11.2018.                   | ZEUS CO                                | 7.268,75     |
| 09.11.2018.                   | SELECT SPED COMERC doo Kelebija        | 10.000,00    |
| 13.11.2018.                   | Папић Миодраг, адвокат                 | 35.000,00    |
| 14.11.2018.                   | Робне Куће Београд дд у стечају        | 87.450,00    |
| 14.11.2018.                   | Робне Куће Београд дд у стечају        | 21.936,28    |
| 14.11.2018.                   | Пегаз шпед доо                         | 16.800,00    |
| 16.11.2018.                   | Папић Миодраг, адвокат                 | 35.000,00    |
| 16.11.2018.                   | адв. Јовић Трифуновић Јованка          | 18.102,00    |
| 16.11.2018.                   | SELECT SPED COMERC doo Kelebija        | 754,91       |
| 19.11.2018.                   | ZEUS CO                                | 7.595,54     |
| 19.11.2018.                   | СРБ доо                                | 42.000,00    |
| 19.11.2018.                   | СРБ доо                                | 1.325,21     |
| 20.11.2018.                   | Саша Савија S&D auto internacional doo | 2.499,78     |
| 20.11.2018.                   | Саша Савија S&D auto internacional doo | 4.417,70     |
| 27.11.2018.                   | Јаковљевић Милорад, адвокат            | 14.000,00    |
| 27.11.2018.                   | Јаковљевић Милорад, адвокат            | 11.200,00    |
| 30.11.2018.                   | HARCO DOO                              | 17.248,00    |
| 04.12.2018.                   | Пегаз шпед доо                         | 16.800,00    |
| 05.12.2018.                   | Робне Куће Београд дд у стечају        | 22.844,49    |
| 05.12.2018.                   | Робне Куће Београд дд у стечају        | 87.450,00    |
| 05.12.2018.                   | Беко- Стечајна маса                    | 40.148,00    |
| 06.12.2018.                   | LEERGEVICT doo Subotica                | 5.000,00     |
| 06.12.2018.                   | LEERGEVICT doo Subotica                | 2.499,78     |
| 06.12.2018.                   | LEERGEVICT doo Subotica                | 5.000,00     |
| 06.12.2018.                   | LEERGEVICT doo Subotica                | 3.782,10     |
| 06.12.2018.                   | LEERGEVICT doo Subotica                | 5.000,00     |
| 06.12.2018.                   | ZEUS CO                                | 23.520,00    |
| 06.12.2018.                   | ZEUS CO                                | 1.953,88     |
| 06.12.2018.                   | ZEUS CO                                | 2.617,52     |
| 07.12.2018.                   | адв. Јовић Трифуновић Јованка          | 18.102,00    |
| 07.12.2018.                   | ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ                  | 11.200,00    |
| 07.12.2018.                   | SELECT SPED COMERC doo Kelebija        | 10.000,00    |
| 13.12.2018.                   | Јаковљевић Милорад, адвокат            | 14.000,00    |
| 18.12.2018.                   | СРБ доо                                | 33.866,00    |
| 18.12.2018.                   | СРБ доо                                | 33.866,00    |
| 18.12.2018.                   | СРБ доо                                | 1.322,81     |
| 20.12.2018.                   | ZEUS CO                                | 23.520,00    |
| 24.12.2018.                   | Папић Миодраг, адвокат                 | 35.000,00    |
| 26.12.2018.                   | Кмезић Никола                          | 41.400,00    |
| 27.12.2018.                   | HARCO DOO                              | 17.248,00    |
| Укупно:                       |                                        | 1.166.189,73 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                               |        |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 10.10.2018.                         | Беобанка ад Београд у стечају | 574,78 |
| Укупно:                             |                               | 574,78 |

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 1.657.994,29 |
|-----------------|--|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                                                                |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 25.10.2018.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 06.12.2018.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00 |
| Укупно:                            |                                                                | 50.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                                                                |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 25.10.2018.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 06.12.2018.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 06.12.2018.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00  |
| Укупно:                              |                                                                | 130.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                            |           |
|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 20.11.2018.             | Службени гласник Београд   | 10.380,00 |
| 14.11.2018.             | CMS CO D.O.O. Novi Beograd | 1.872,00  |
| 14.11.2018.             | PRINT STOP                 | 1.705,00  |
| 14.12.2018.             | Фотокопирница Скрипта      | 237,80    |
| 14.12.2018.             | Фотокопирница Скрипта      | 254,80    |
| 14.12.2018.             | Фотокопирница Скрипта      | 90,00     |
| 14.12.2018.             | Winwin shop                | 736,95    |
| Укупно:                 |                            | 15.276,55 |

| Електрична енергија |                            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|
| 02.10.2018.         | Палата Јадран доо          | 3.307,92   |
| 23.10.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 5.035,18   |
| 23.10.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 3.472,81   |
| 23.10.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.931,64   |
| 23.10.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.413,87   |
| 20.11.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 7.564,21   |
| 20.11.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 4.335,45   |
| 04.12.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 5.772,78   |
| 04.12.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.459,13   |
| 04.12.2018.         | ЕПС снабдевање Суботица    | 1.359,42   |
| 04.12.2018.         | Палата Јадран доо          | 19.826,03  |
| 04.12.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 5.952,84   |
| 25.12.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 36.417,76  |
| 25.12.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 8.359,34   |
| 25.12.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.843,18   |
| 25.12.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.456,63   |
| 25.12.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.415,05   |
| 25.12.2018.         | ЕПС снабдевање доо Београд | 1.415,05   |
| Укупно:             |                            | 112.338,29 |

| Комуналне услуге |                                                                               |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02.10.2018.      | Палата Јадран доо                                                             | 258,72   |
| 16.10.2018.      | ЈКП Градска чистоћа Београд                                                   | 5.300,79 |
| 16.10.2018.      | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД                                                      | 1.930,76 |
| 16.10.2018.      | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД                                                      | 1.911,54 |
| 16.10.2018.      | ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ                                              | 795,07   |
| 16.10.2018.      | Стан 7. јули Ужице                                                            | 455,61   |
| 23.10.2018.      | ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш        | 2.184,81 |
| 23.10.2018.      | ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ | 2.804,00 |
| 23.10.2018.      | ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ                                              | 795,07   |
| 23.10.2018.      | ЈКП ВОДОВОД БОР                                                               | 195,98   |
| 20.11.2018.      | ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ | 2.842,00 |
| 20.11.2018.      | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД                                                          | 2.617,52 |
| 20.11.2018.      | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД                                                      | 1.953,88 |
| 20.11.2018.      | ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ                                              | 795,07   |
| 04.12.2018.      | Палата Јадран доо                                                             | 3.018,46 |
| 18.12.2018.      | ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ | 2.883,00 |
| 18.12.2018.      | ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ | 2.625,00 |
| 18.12.2018.      | ЈКП Градска чистоћа Београд                                                   | 5.297,60 |
| 18.12.2018.      | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД                                                          | 2.617,52 |

| Комуналне услуге |                                                                               |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18.12.2018.      | ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД                                                          | 2.617,52  |
| 18.12.2018.      | ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД                                                      | 1.995,39  |
| 18.12.2018.      | ЈП Дирекција за изградњу Бора                                                 | 795,07    |
| 18.12.2018.      | ЈП СТАН                                                                       | 455,61    |
| 25.12.2018.      | ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш        | 9.799,16  |
| 20.11.2018.      | ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш        | 2.184,81  |
| 20.11.2018.      | ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш        | 1.983,41  |
| 25.12.2018.      | ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ | 2.878,00  |
| Укупно:          |                                                                               | 63.991,37 |

| Гориво и мазиво |                    |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
| 18.10.2018.     | ОМВ Србија доо     | 1.999,98  |
| 18.10.2018.     | ОМВ Србија доо     | 2.000,37  |
| 18.10.2018.     | NIS ad Novi Sad    | 3.998,49  |
| 25.10.2018.     | NIS ad Novi Sad    | 1.984,31  |
| 14.11.2018.     | NIS ad Novi Sad    | 16,85     |
| 14.12.2018.     | ОМВ Србија доо     | 3.438,00  |
| 14.12.2018.     | Лукоил србија      | 2.000,75  |
| 14.12.2018.     | NIS ad Novi Sad    | 3.001,08  |
| 14.12.2018.     | NIS ad Novi Sad    | 1.503,43  |
| 14.12.2018.     | ЈП "Путеви Србије" | 56,74     |
| Укупно:         |                    | 20.000,00 |

| Пошта и телефон |                                                           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 16.10.2018.     | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 15.471,86 |
| 18.10.2018.     | Теленор доо                                               | 3.102,16  |
| 18.10.2018.     | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 895,22    |
| 18.10.2018.     | слање поште                                               | 81,00     |
| 18.10.2018.     | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 2.588,44  |
| 18.10.2018.     | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 908,21    |
| 18.12.2018.     | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 16.160,24 |
| 26.12.2018.     | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 15.795,40 |
| 07.12.2018.     | слање поште                                               | 807,00    |
| 07.12.2018.     | слање поште                                               | 854,00    |
| 14.12.2018.     | Теленор доо                                               | 7.344,65  |
| 14.12.2018.     | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд | 796,75    |
| 14.12.2018.     | слање поште                                               | 1.198,00  |
| Укупно:         |                                                           | 66.002,93 |

| Текуће одржавање |                                   |            |
|------------------|-----------------------------------|------------|
| 04.12.2018.      | Палата Јадран доо                 | 17.759,66  |
| 06.12.2018.      | Палата Јадран доо                 | 108.733,00 |
| 18.10.2018.      | ALSTAN                            | 980,07     |
| 18.10.2018.      | "SANTERMO"                        | 596,06     |
| 25.10.2018.      | "SANTERMO"                        | 5.845,94   |
| 14.11.2018.      | КЕРАМИКА ИВАН СТР                 | 5.157,95   |
| 26.11.2018.      | КЕРАМИКА ИВАН СТР                 | 17.401,28  |
| 26.11.2018.      | ENMON DOO Beograd                 | 7.598,72   |
| 07.12.2018.      | ENMON DOO Beograd                 | 15.680,05  |
| 07.12.2018.      | Сам.сервис беле технике Универзал | 4.000,00   |
| Укупно:          |                                   | 183.752,73 |

| Платни промет |                                  |        |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 01.10.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 01.10.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00  |
| 08.10.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 138,00 |
| 02.10.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 329,52 |
| 16.10.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 240,00 |
| 18.10.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 125,00 |
| 23.10.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 360,00 |
| 25.10.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 233,00 |
| 26.10.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00  |
| 01.11.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |

| Платни промет |                                  |          |
|---------------|----------------------------------|----------|
| 01.11.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00    |
| 05.11.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 138,00   |
| 07.11.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 239,52   |
| 14.11.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 125,00   |
| 20.11.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 494,68   |
| 26.11.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 125,00   |
| 01.12.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00   |
| 01.12.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00    |
| 04.12.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 741,24   |
| 06.12.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 227,61   |
| 07.12.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 125,00   |
| 14.12.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 125,00   |
| 18.12.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 310,00   |
| 25.12.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 405,00   |
| 26.12.2018.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00    |
| Укупно:       |                                  | 5.386,57 |

| Премија осигурања |                                    |           |
|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 02.10.2018.       | Акционарско друштво за осигурање М | 10.224,63 |
| 02.10.2018.       | Акционарско друштво за осигурање М | 6.622,51  |
| 08.10.2018.       | Акционарско друштво за осигурање М | 10.529,46 |
| 05.11.2018.       | Акционарско друштво за осигурање М | 10.529,46 |
| 04.12.2018.       | Акционарско друштво за осигурање М | 10.529,46 |
| 25.12.2018.       | Акционарско друштво за осигурање М | 10.224,63 |
| Укупно:           |                                    | 58.660,15 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                                   |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 02.10.2018.                    | ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси | 49.601,55  |
| 02.10.2018.                    | Лукић Анђела                                      | 25.000,00  |
| 02.10.2018.                    | Мацура Милица                                     | 20.000,00  |
| 02.10.2018.                    | Вукићевић Миле                                    | 20.000,00  |
| 02.10.2018.                    | Мијанац Јаковљевић Весна                          | 10.000,00  |
| 07.11.2018.                    | Вукићевић Миле                                    | 20.000,00  |
| 07.11.2018.                    | Мацура Милица                                     | 20.000,00  |
| 07.11.2018.                    | Лукић Анђела                                      | 25.000,00  |
| 07.11.2018.                    | ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси | 49.601,55  |
| 04.12.2018.                    | ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси | 49.601,55  |
| 04.12.2018.                    | Лукић Анђела                                      | 25.000,00  |
| 04.12.2018.                    | Мацура Милица                                     | 20.000,00  |
| 04.12.2018.                    | Мијанац Јаковљевић Весна                          | 10.000,00  |
| 04.12.2018.                    | Вукићевић Миле                                    | 20.000,00  |
| 07.11.2018.                    | Мијанац Јаковљевић Весна                          | 10.000,00  |
| Укупно:                        |                                                   | 373.804,65 |

| Књиговодствене услуге |                                                |           |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 08.10.2018.           | AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD | 30.000,00 |
| 05.11.2018.           | AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD | 30.000,00 |
| 04.12.2018.           | AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD | 30.000,00 |
| Укупно:               |                                                | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                     |            |
|------------------------------------------|---------------------|------------|
| 08.10.2018.                              | адв. Драган Бабовић | 40.000,00  |
| 05.11.2018.                              | адв. Драган Бабовић | 40.000,00  |
| 04.12.2018.                              | адв. Драган Бабовић | 40.000,00  |
| Укупно:                                  |                     | 120.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                                            |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 20.11.2018.                            | Накнада за коришћење грађевинског земљиште | 145.168,14 |
| 16.10.2018.                            | Накнада за коришћење грађевинског земљиште | 10.848,33  |
| 04.12.2018.                            | Порез на имовину                           | 32.111,00  |
| 04.12.2018.                            | Порез на имовину                           | 22.677,00  |
| 04.12.2018.                            | Порез на имовину                           | 10.821,00  |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |  |            |
|----------------------------------------|--|------------|
| Укупно:                                |  | 221.625,47 |

| Остали трошкови стечајне масе |                                     |           |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 26.10.2018.                   | ДМ Дрогерие маркет доо              | 6.742,00  |
| 04.12.2018.                   | Сам.сервис беле технике Универзал   | 4.000,00  |
| 18.10.2018.                   | Томовић Аземина                     | 4.000,00  |
| 07.12.2018.                   | Томовић Аземина                     | 3.000,00  |
| 14.12.2018.                   | Томовић Аземина                     | 3.000,00  |
| 14.12.2018.                   | Телеком Срећко                      | 2.000,00  |
| 18.10.2018.                   | "SANTERMO"                          | 2.250,00  |
| 25.10.2018.                   | "SANTERMO"                          | 17.169,75 |
| 14.11.2018.                   | ТГР Власинка                        | 7.587,20  |
| 14.11.2018.                   | AKVAMAST DOO                        | 3.500,00  |
| 14.11.2018.                   | BEVIS DOO Stovarište gr. materijala | 2.800,00  |
| 14.11.2018.                   | BEVIS DOO Stovarište gr. materijala | 2.310,00  |
| 18.10.2018.                   | "SANTERMO"                          | 1.300,00  |
| 18.10.2018.                   | Срећко сервис за кључеве            | 300,00    |
| 14.11.2018.                   | "SANTERMO"                          | 51,00     |
| Укупно:                       |                                     | 60.009,95 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 1.570.848,66 |
|----------------|--|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2018. | 2.751.315,81 |
|--------------------------------------|--------------|