

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 18.03.2019.

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

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.098.475,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.444.424,14
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.589.599,40

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника из претходног периода на дан 31.12.2017. године износи 4.589.599,40 динара.

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

Редни број 5. Потраживања - износ од 2.444.424,14 динара, од чега износ од 163.106,09 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и износ од 2.281.318,05 динара на потраживања настала у извештајном периоду.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.098.475,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.444.424,14
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.589.599,40

Коментар

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

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.098.475,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.444.424,14
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.589.599,40

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	570.211,85	1.874.212,29
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	46.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	570.211,85	1.920.912,29

Коментар

У извештајном периоду су наплаћени трошкови од закупца из претходног периода у износу од 570.211,85 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	570.211,85			
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)	1.351.923,06	0,00	2.190.482,13	838.559,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.660,84		18.660,84	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.940.795,75	0,00	2.209.142,97	838.559,07

Коментар

Редни број 4 Наплата потраживања- трошкови од закупца из претходног периода у износу од 570.211,85 динара.

Редни број 10 Закуп -остварени приливи у извештајном периоду износе 1.351.923,06 динара, фактурисана вредност трошкова у извештајном периоду износи 2.190.482,13 динара , разлика остварених прихода и прилива у износу од 838.559,07 динара је фактурисано закупцу за трошкове .

Редни број 11 Потраживања у извештајном периоду - остварени приливи и фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 18.660,84 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	29.802,20	0,00	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	20.197,80	0,00	0,00	0,00	20.197,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.870.000,00	270.000,00	270.000,00	120.000,00	2.020.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	11.226,80	11.226,80	0,00
2. Електрична енергија	175.320,16	240.000,00	191.903,13	253.662,16	113.561,13
3. Комуналне услуге	14.201,52	120.000,00	90.150,68	86.032,93	18.319,27
4. Гориво и мазиво	3.957,45	38.900,00	38.900,00	42.857,45	0,00
5. Пошта и телефон	41.584,76	154.500,00	55.985,23	59.633,82	37.936,17
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.967,26	307.300,00	224.496,30	239.463,56	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	112.590,69	112.590,69	0,00
9. Премија осигурања	30.638,26	33.000,00	30.709,52	51.123,15	10.224,63
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	123.415,51	370.246,53	370.246,04	370.246,23	123.415,32
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
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)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	50.000,00	48.040,80	47.480,55	560,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	474.084,92	2.283.946,53	2.092.978,19	1.523.046,34	1.044.016,77

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 2.553.946,53 динара. Од тога: 270.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 2.283.946,53 динара на обавезе стечајне масе.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.362.978,19 динара и то:

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

3. Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошкови за период јануар-март 2018. године износе 120.000,00 динара, остало у извештајном периоду неизмирено 720.000,00 динара и то 180.000,00 за XII-III-2018, 520.000,00 VIII 2016-VIII 2017 претходног стечајног управника Љубишу Костић а 40.000,00 динара се односи за задужења претходног стечајног управника.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови за период јануар-март 2018 године износе 150.000,00 динара остало неизмирено у извештајном периоду 1.250.000,00 динара и то 200.000,00 динара за IX-XII-2017, 650.000,00 VIII 2016-VIII 2017 претходни стечајни управник Љубиша Костић а 250.000,00 динара се односи за задужења претходног стечајног управника..

Обавезе стечајне масе у износу од 1.392.978,19 динара односе се на :

1. Канцеларијски материјал -Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018. године износе 11.226,80 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 11.226,80 динара
 2. Електрична енергија - Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . године износе 191.903,13 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 253.662,16 динара а неизмирено на крају извештајног периода 113.561,13 динара.
 3. Комуналне услуге - Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . године износе 90.150,68 динара, а плаћено је 86.032,93 динара, неизмирено на крају извештајног периода 18.319,27 динара.
 4. Гориво и мазиво -Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . године износе 38.900,00 динара, плаћено 42.857,45 динара, неизмирено на крају извештајног периода 0,00 динара.
 5. Пошта и телефон - Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . године износе 55.985,23 динара, плаћено је 59.633,82 динара, неизмирено на крају извештајног периода 37.936,17 динара.
 7. Текуће одржавање -Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . године износе 224.496,30 динара, плаћено је 239.463,56 динара, неизмирено на крају извештајног периода 0,00 динара.
 8. Платни промет - Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . године износе 112.590,69 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
 9. Премија осигурања - Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . године у износу од 30.709,52 динара односи се на Миленијум осигурање ,измирено 51.123,15 динара остало неизмирено 10.224,63 динара
 15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 .године износе 370.246,04 динара, плаћено у извештајном периоду 370.246,23 динара, неизмирено на крају извештајног периода износ 123.415,32 динара неизмирено III-2018.
 16. Књиговодствене услуге - Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . године износе 90.000,00 динара, плаћено у извештајном периоду 120.000,00 , неизмирено 0,00 динара.
 17. Накнада за адвоката -Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . године износе 120.000,00 динара. плаћено је 120.000,00 динара , остало за наплату III-2018 у износу од 40.000,00 динара.
 18. Порез на имовину- Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . износе 700.000,00 динара , колико је и остало за наплату.
 19. Административне таксе -Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . износе 5.700,00 динара колико је и наплаћено.
 22. Трошкови оглашавања- Стварно настали тршкови за период јануар-март 2018 . износе 3.029,00 динара колико је и наплаћено.
 24. Остали трошкови стечајне масе стварно настали тршкови за период јануар-март 2018. године износе 48.040,80 динара, плаћено у извештајном периоду 47.480,55 динара, а неизмирено на крају извештајног периода 560,25 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.064.106,77 динара и то трошкови стечајног поступка у износу од 2.020.000,00 динара и обавеза стечајне масе у износу од 1.044.016,77 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.111.341,46	0,00	0,00	1.111.341,46
4. III исплатни ред	32.987.447,46	0,00	0,00	32.987.447,46
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	34.098.788,92	0,00	0,00	34.098.788,92

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.098.475,26
2.	Укупан прилив		1.825.795,75
3.	Укупан одлив		1.528.046,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	2.396.224,67

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.01.2018. године је 2.098.475,26 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 1.825.795,75 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 1.528.046,34 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.03.2018. године износи 2.396.224,67 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		115.000,00
3.	Укупан одлив		115.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

2. Укупан прилив у благајни је 115.000,00 РСД, и то:

16.01.2018. - 25.000,00 динара

06.02.2018 - 15.000,00 динара

12.02.2018 - 25.000,00 динара

13.03.2018 - 25.000,00 динара

20.03.2018 -25.000,00 динара

3. Укупан одлив у благајни је 115.000,00 РСД и то:

16.01.2018. - 25.000,00 динара

06.02.2018 - 15.000,00 динара

12.02.2018 - 25.000,00 динара

13.03.2018 - 25.000,00 динара

20.03.2018 -25.000,00 динара

78456 Лукоил србија 3.957,45

20503-613571 ЈП "Путеви Србије" 190,00

2301213991 МОЛ Србио 3.159,58

20503-897269 ЈП "Путеви Србије" 190,00

469111 Лукоил србија 1.974,28

рад. Богићевић Станимир 8.500,00

18924 "SANTERMO" 1.300,00

18864 "SANTERMO" 3.000,00

58100 "МБ СТАРКОМЕРЦ" доо 1.170,00

pp241847414pc ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 448,00

овера ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 46,00

re312960900pc ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 69,00

re312960895pc ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 69,00

re312960887pc ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 69,00

re312961105pc ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 69,00

re311170485pc ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 81,00

re311170471 ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 81,00

re311170468pc ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 69,00

пош ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 69,00

re283975312pc ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 69,00

re296247573pc ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 69,00

470650 "Универзум" 3.580,00

11/18 Томовић Аземина 4.000,00

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad

269637 Лукоил србија 7.254,22

765770 NIS ad Novi Sad 3.399,00

648189 NIS ad Novi Sad 2.499,69

653489 NIS ad Novi Sad 2.501,30

74999 NIS ad Novi Sad 2.501,30

616264 NIS ad Novi Sad 3.004,16
 81531 NIS ad Novi Sad 3.292,40
 21022018 Богићевић Станимир 4.500,00
 16144 ТЗУП РАДЊА Тамара Живадиновић 1.230,00
 61453 КАНТАЛ доо 280,00
 слање поште 2/2018 ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД 920,00
 18482 Tehnomanija 999,00
 18483 Tehnomanija 2.599,00
 9466 PRINT STOP 500,00
 08.02.2018 Томовић Аземина 4.000,00
 315826 Лукоил србија 6.432,92
 190451 NIS ad Novi Sad 2.501,15
 6698 Јавни бележник Дејан Радуловић 360,00
 5965 Јавни бележник Дејан Радуловић 360,00
 6705 Јавни бележник Дејан Радуловић 2.520,00
 6466 Јавни бележник Дејан Радуловић 1.260,00
 79078 Службени гласник Београд 3.028,80
 слање поште -3/2018 слање поште 1.545,00
 PE327864140PC слање поште 69,00
 PE327864153PC слање поште 69,00
 PE327864167PC слање поште 69,00
 PE327864175PC слање поште 69,00
 радови Шошкић Радомир 4.000,00
 рис СЗТР "РИС" 1.200,00
 697 Копирање 2.900,00
 19864 "SANTERMO" 6.497,00
 19884 "SANTERMO" 10.409,75

4. Крајње стање у благајни је 0,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.396.224,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.712.771,36
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		5.155.696,03

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода на дан 31.03.2018. године износи 5.155.696,03 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 2.396.224,67 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 2.712.771,36 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 2.549.665,27 динара на потраживања настала у извештајном периоду.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2. Ст. 153/2015

Датум: 18.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
иф-01	01.01.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
иф-02	01.01.2018.	СРБ доо	52.500,00
иф-03	01.01.2018.	Палата Јадран доо	25.200,00
иф-04	01.01.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
иф-05	01.01.2018.	4-МС ШПЕД ДОО	14.000,00
иф-06	01.01.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
иф-07	01.01.2018.	НАРСО ДОО	21.000,00
иф-08	01.01.2018.	Кмезић Никола	52.500,00
иф-09	01.01.2018.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
иф-010	01.01.2018.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
иф-011	01.01.2018.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
иф-012	01.01.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
иф-013	01.01.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
иф-014	01.01.2018.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	67.500,00
иф-015	01.01.2018.	WORD SHOP	11.200,00
иф-016	01.01.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
иф-017	01.01.2018.	PIZZA HAOS	11.200,00
иф-018	01.01.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
иф-019	01.01.2018.	LEERGEVICHT doo Subotica	5.000,00
иф-020	01.01.2018.	ZEUS CO	23.520,00
иф-021	01.01.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
иф-22	01.01.2018.	САВАТРАНС доо	1.841,95
иф-23	01.01.2018.	4-МС ШПЕД ДОО	909,80
иф-24	01.01.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	1.091,69
иф-25	01.01.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	909,99
иф-26	01.01.2018.	ZEUS CO	8.660,14
иф-27	01.01.2018.	ZEUS CO	2.617,52
иф-28	01.01.2018.	ZEUS CO	1.981,00
иф-29	01.01.2018.	ZEUS CO	15.952,14
иф-30	01.01.2018.	САВАТРАНС доо	18.119,20
иф-31	01.01.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	4.539,38
иф-32	01.02.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
иф-33	01.02.2018.	СРБ доо	52.500,00
иф-34	01.02.2018.	Палата Јадран доо	25.200,00
иф-35	01.02.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
иф-36	01.02.2018.	4-МС ШПЕД ДОО	14.000,00
иф-37	01.02.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
иф-38	01.02.2018.	НАРСО ДОО	21.000,00
иф-39	01.02.2018.	Кмезић Никола	52.500,00
иф-40	01.02.2018.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
иф-41	01.02.2018.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
иф-42	01.02.2018.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
иф-43	01.02.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
иф-44	01.02.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
иф-45	01.02.2018.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	67.500,00
иф-46	01.02.2018.	WORD SHOP	11.200,00
иф-47	01.02.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
иф-48	01.02.2018.	PIZZA HAOS	11.200,00
иф-49	01.02.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
иф-50	01.02.2018.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.000,00
иф-51	01.02.2018.	ZEUS CO	23.520,00
иф-52	01.02.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
иф-53	13.02.2018.	ZEUS CO	2.617,52
иф-54	13.02.2018.	4-MC ŠPED DOO	659,00
иф-55	13.02.2018.	САВАТРАНС доо	1.473,86
иф-56	13.02.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	857,69
иф-57	13.02.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	722,94
иф-58	13.02.2018.	ZEUS CO	8.281,91
иф-59	16.02.2018.	ZEUS CO	2.382,74
иф-60	16.02.2018.	ZEUS CO	12.400,86
иф-61	16.02.2018.	LEERGEVIGHT doo Subotica	40.725,37
иф-62	16.02.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	40.725,37
иф-63	01.03.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
иф-64	01.03.2018.	СРБ доо	52.500,00
иф-65	01.03.2018.	Палата Јадран доо	25.200,00
иф-66	01.03.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
иф-67	01.03.2018.	4-MC ŠPED DOO	14.000,00
иф-68	01.03.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
иф-69	01.03.2018.	HARCO DOO	21.000,00
иф-70	01.03.2018.	Кмезић Никола	52.500,00
иф-71	01.03.2018.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
иф-72	01.03.2018.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
иф-73	01.03.2018.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
иф-74	01.03.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
иф-75	01.03.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
иф-76	01.03.2018.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	67.500,00
иф-77	01.03.2018.	WORD SHOP	11.200,00
иф-78	01.03.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
иф-79	01.03.2018.	PIZZA HAOS	11.200,00
иф-80	01.03.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
иф-81	01.03.2018.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.000,00
иф-82	01.03.2018.	ZEUS CO	23.520,00
иф-83	01.03.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
иф-84	01.03.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	21.966,88
иф-85	01.03.2018.	ZEUS CO	1.983,11
иф-86	01.03.2018.	ZEUS CO	2.617,52
иф-87	01.03.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	23.427,22
иф-88	01.03.2018.	LEERGEVIGHT doo Subotica	23.427,22
иф-89	01.03.2018.	4-MC ŠPED DOO	659,00
иф-90	01.03.2018.	САВАТРАНС доо	2.243,98
иф-91	01.03.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	1.573,42
иф-92	01.03.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	674,99
иф-93	01.03.2018.	ZEUS CO	8.104,86
грешка	01.03.2018.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	107.800,00
иф-94	01.03.2018.	ZEUS CO	14.673,86
Укупно:			2.190.482,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
иф-95	01.03.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	18.660,84
Укупно:			18.660,84

Укупни приходи:			2.209.142,97
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-1/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
пн-2/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
пн-3/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-1/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-2/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-3/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9466	07.02.2018.	PRINT STOP	500,00
18482	06.02.2018.	Tehnomaniја	999,00
18483	06.02.2018.	Tehnomaniја	2.599,00
79078	01.03.2018.	Службени гласник Београд	3.028,80
697	01.01.2018.	копирање	2.900,00
рис	01.01.2018.	СЗТР "РИС"	1.200,00
Укупно:			11.226,80

Електрична енергија			
26-1	01.01.2018.	Палата Јадран доо	19.472,88
89-141-0068451-329	31.01.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	12.400,86
85-275-0031180-242	31.01.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	42.816,00
226967309	31.01.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.431,64
48-128-0075690-055	31.01.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.777,80
67-1	26.02.2018.	Палата Јадран доо	19.509,86
82-275-0031180-243	01.02.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	47.073,23
45-128-0075690-056	28.02.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.878,20
86-141-0068451-330	28.02.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	14.673,86
95-319-02024627565-000-2-2018	28.02.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.435,55
105-1	26.03.2018.	Палата Јадран доо	16.292,26
83-141-0068451-331	31.03.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	11.700,02
95-319-02024627565-00	31.03.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.440,97
Укупно:			191.903,13

Комуналне услуге			
425/1000	30.01.2018.	ЈП СТАН	455,61
717-2018	31.01.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
97-24-69550-01-0118	31.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
26-2	01.01.2018.	Палата Јадран доо	1.688,40
05-05264-03	01.01.2018.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00

Комуналне услуге			
97-10-1711117350118	31.01.2018.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.794,00
122012001/01	31.01.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	12.503,08
63-1801-166007-343377	31.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.382,74
67-2	26.02.2018.	Палата Јадран доо	2.457,02
847/100	28.02.2018.	ЈП СТАН	455,61
13562-2018	01.02.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
60-1802-166289-343377	01.02.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.983,11
97-15-69550-01-0218	28.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
122012001/02	01.02.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	8.639,84
98-1711117350218	28.02.2018.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	5.596,00
122012001/0218	28.02.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.375,43
1383/1000	31.03.2018.	ЈП СТАН	455,61
97-06-69550-01-0318	31.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.304,13
97-981711117350218	28.02.2018.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.780,00
105-2	26.03.2018.	Палата Јадран доо	2.368,58
58-1803-166371-343377	31.03.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.994,74
05-0111-0190-010705	31.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД БОР	195,98
122012001/0318	31.03.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.978,56
Укупно:			90.150,68

Гориво и мазиво			
20503-613571	01.01.2018.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
2301213991	01.01.2018.	МОЛ Србио	3.159,58
20503-897269	01.01.2018.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
469111	01.01.2018.	Лукоил србија	1.974,28
648189	01.02.2018.	NIS ad Novi Sad	2.499,69
653489	01.02.2018.	NIS ad Novi Sad	2.501,30
190451	01.02.2018.	NIS ad Novi Sad	2.501,15
74999	01.02.2018.	NIS ad Novi Sad	2.501,30
616264	01.02.2018.	NIS ad Novi Sad	3.004,16
81531	01.02.2018.	NIS ad Novi Sad	3.292,40
269637	01.01.2018.	Лукоил србија	7.254,22
765770	01.01.2018.	NIS ad Novi Sad	3.399,00
315826	01.03.2018.	Лукоил србија	6.432,92
Укупно:			38.900,00

Пошта и телефон			
55-196-011-2088913	31.01.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	16.630,42
ре296247573рс	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
рр241847414рс	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	448,00
овера	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	46,00
ре312960900рс	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
ре312960895рс	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
ре312960887рс	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
ре312961105рс	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
ре311170485рс	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	81,00
ре311170471	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	81,00
ре311170468рс	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
пош	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
ре283975312рс	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
88-197-011-3053130	28.02.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	17.947,20

Пошта и телефон			
слање поште 2/2018	01.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	920,00
08-198-011- 3857076	31.03.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	17.458,61
РЕ327864175РС	01.03.2018.	слање поште	69,00
РЕ327864167РС	01.03.2018.	слање поште	69,00
РЕ327864153РС	01.03.2018.	слање поште	69,00
РЕ327864140РС	01.03.2018.	слање поште	69,00
слање поште - 3/2018	01.03.2018.	слање поште	1.545,00
Укупно:			55.985,23

Текуће одржавање			
26	01.01.2018.	Палата Јадран доо	14.967,26
то	15.01.2018.	Богићевић Станимир	169.480,00
67	26.02.2018.	Палата Јадран доо	15.071,78
08.02.2018	08.02.2018.	Томовић Аземина	4.000,00
21022018	01.02.2018.	Богићевић Станимир	4.500,00
16144	01.02.2018.	ТЗУП РАДЊА Тамара Живадиновић	1.230,00
61453	01.02.2018.	КАНТАЛ доо	280,00
105	26.03.2018.	Палата Јадран доо	14.967,26
Укупно:			224.496,30

Платни промет			
грешка повраћај	16.03.2018.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	107.800,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	469,10
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,58
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	238,10
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	317,74
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	421,10
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	208,58
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	401,49
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Укупно:			112.590,69

Премија осигурања			
10770-9/2017-1	01.01.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	35,63
189196-1-2018	01.01.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.224,63
189196-2-2018	01.02.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.224,63
189196-3-2018	01.03.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.224,63
Укупно:			30.709,52

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2018	01.01.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
1-1/2018	01.01.2018.	Недељковић Јелица	39.556,96
1-2/2018	01.01.2018.	Маџура Милица	31.645,57
1-3/2018	01.01.2018.	Вукићевић Миле	36.390,00
2/2018	01.02.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу			
2-1/2018	01.02.2018.	Недељковић Јелица	39.556,96
2-2-2-2018	01.02.2018.	Маџура Милица	31.645,57
2-3/2018	01.02.2018.	Вукићевић Миле	36.390,10
3/2018	01.03.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
3-1/2018	01.03.2018.	Недељковић Јелица	39.556,96
3-2/2018	01.03.2018.	Маџура Милица	31.645,57
3-3/2018	01.03.2018.	Вукићевић Миле	36.390,01
Укупно:			370.246,04

Књиговодствене услуге			
1-2-2018	01.01.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
2-2/2018	01.02.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
3/3-2018	01.03.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-1-2018	01.01.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
2-2-2018	01.02.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
3-3-2018	01.03.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
974010010021970 3-1-2018	01.01.2018.	Порез на имовину	250.000,00
974010010021970 3-2-2018	01.02.2018.	Порез на имовину	250.000,00
974010010021970 3-3-2018	01.03.2018.	Порез на имовину	200.000,00
Укупно:			700.000,00

Административне таксе			
97-5841488627	23.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
6466	01.03.2018.	Јавни бележник Дејан Радуловић	1.260,00
6705	01.03.2018.	Јавни бележник Дејан Радуловић	2.520,00
5965	01.03.2018.	Јавни бележник Дејан Радуловић	360,00
6698	01.03.2018.	Јавни бележник Дејан Радуловић	360,00
Укупно:			5.700,00

Трошкови оглашавања			
060154-3206	16.03.2018.	Службени гласник Београд	3.029,00
Укупно:			3.029,00

Остали трошкови стечајне масе			
рад	01.01.2018.	Богићевић Станимир	8.500,00
18924	01.01.2018.	"SANTERMO"	1.300,00
18864	01.01.2018.	"SANTERMO"	3.000,00
58100	01.01.2018.	"МБ СТАРКОМЕРЦ" доо	1.170,00
470650	01.01.2018.	"Универзум"	3.580,00
11/18	01.01.2018.	Томовић Аземина	4.000,00
66-1	16.03.2018.	LILLY DROGERIE	5.023,80
радови	01.03.2018.	Шошкић Радомир	4.000,00
19884	01.01.2018.	"SANTERMO"	10.970,00
19864	01.01.2018.	"SANTERMO"	6.497,00
Укупно:			48.040,80

Укупно обавезе стечајне масе:			2.092.978,19
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.362.978,19
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **2.098.475,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
04.01.2018.	ZEUS CO	4.744,09
04.01.2018.	ZEUS CO	10.033,26
04.01.2018.	ZEUS CO	16.903,53
05.01.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	21.040,68
08.01.2018.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
08.01.2018.	ZEUS CO	23.520,00
09.01.2018.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
16.01.2018.	СРБ доо	52.500,00
26.01.2018.	Кмезић Никола	52.500,00
31.01.2018.	ZEUS CO	6.616,47
31.01.2018.	ZEUS CO	10.359,53
31.01.2018.	ZEUS CO	2.855,47
31.01.2018.	ZEUS CO	1.911,62
31.01.2018.	ZEUS CO	5.158,86
31.01.2018.	ZEUS CO	2.308,75
31.01.2018.	WORD SHOP	11.200,00
06.02.2018.	Палата Јадран доо	25.200,00
08.02.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
13.02.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	4.687,07
13.02.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	16.351,32
13.02.2018.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
19.02.2018.	СРБ доо	52.500,00
19.02.2018.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
26.02.2018.	ZEUS CO	10.169,26
26.02.2018.	ZEUS CO	546,72
19.02.2018.	ZEUS CO	1.957,67
26.02.2018.	ZEUS CO	3.190,14
26.02.2018.	ZEUS CO	9.819,24
06.03.2018.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
06.03.2018.	Ђокић Небојша, адвокат	28.000,00
06.03.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	721,82
14.03.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	2.090,63
20.03.2018.	Кмезић Никола	52.500,00
Укупно:		570.211,85

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
05.01.2018.	4-МС ŠPED DOO	14.000,00
08.01.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
09.01.2018.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	67.500,00
09.01.2018.	PIZZA HAOS	11.200,00
10.01.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
12.01.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
12.01.2018.	САВАТРАНС доо	1.841,95
12.01.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.000,00
15.01.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
15.01.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	1.091,69
17.01.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
17.01.2018.	HARCO DOO	21.000,00
17.01.2018.	4-МС ŠPED DOO	909,80
05.02.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	909,99
08.02.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2018.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	67.500,00
08.02.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
08.02.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
08.02.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
13.02.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
13.02.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	7.600,00
13.02.2018.	HARCO DOO	21.000,00
14.02.2018.	PIZZA HAOS	11.200,00
14.02.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
14.02.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
19.02.2018.	САВАТРАНС доо	1.473,86
19.02.2018.	4-МС ŠPED DOO	2.000,00
19.02.2018.	4-МС ŠPED DOO	659,00
20.02.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
20.02.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	4.539,38
20.02.2018.	ZEUS CO	23.520,00
26.02.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	722,94
06.03.2018.	Палата Јадран доо	25.200,00
06.03.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	857,69
07.03.2018.	САВАТРАНС доо	42.000,00
07.03.2018.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	14.000,00
09.03.2018.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	26.600,00
09.03.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
12.03.2018.	WORD SHOP	11.200,00
12.03.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
13.03.2018.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	67.500,00
13.03.2018.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	107.800,00
13.03.2018.	HARCO DOO	21.000,00
13.03.2018.	Пегаз шпед доо	15.000,00
14.03.2018.	Саша Савија S&D auto internacional doo	40.725,37
14.03.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	107.800,00
19.03.2018.	СРБ доо	52.500,00
19.03.2018.	ZEUS CO	23.520,00
21.03.2018.	САВАТРАНС доо	2.243,98
22.03.2018.	INTER CAPITAL FINANCE	1.573,42
22.03.2018.	4-МС ŠPED DOO	659,00
26.03.2018.	Папић Миодраг, адвокат	42.000,00
28.03.2018.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	674,99
Укупно:		1.351.923,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.03.2018.	Робне Куће Београд дд у стечају	18.660,84
Укупно:		18.660,84

Укупни приливи:		1.940.795,75
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
26.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
02.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.02.2018.	Tehnomaniја	999,00
13.03.2018.	Tehnomaniја	2.599,00
13.03.2018.	PRINT STOP	500,00
13.03.2018.	Службени гласник Београд	3.028,80
20.03.2018.	СЗТР "РИС"	1.200,00
20.03.2018.	копирање	2.900,00
Укупно:		11.226,80

Електрична енергија		
05.01.2018.	Палата Јадран доо	17.601,17
18.01.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.570,99
18.01.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.104,12
25.01.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	110,37
25.01.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	15.878,64
06.02.2018.	Палата Јадран доо	19.472,88
19.02.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	12.400,86
19.02.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.431,64
19.02.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	42.816,00
19.02.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	36.238,39
19.02.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.430,15
19.02.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	966,19
02.03.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.777,80
13.03.2018.	Палата Јадран доо	19.509,86
20.03.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	47.073,23
23.03.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	14.673,86
23.03.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.435,55
29.03.2018.	Палата Јадран доо	16.292,26
29.03.2018.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.878,20
Укупно:		253.662,16

Комуналне услуге		
05.01.2018.	Палата Јадран доо	3.439,51
05.01.2018.	ЈП СТАН	455,61
12.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.317,63
12.01.2018.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	912,00
18.01.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
18.01.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.981,00
06.02.2018.	Палата Јадран доо	1.688,40
06.02.2018.	ЈП СТАН	455,61
19.02.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.382,74
19.02.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
19.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
02.03.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	12.503,08
02.03.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	8.639,84
13.03.2018.	Палата Јадран доо	2.457,02
13.03.2018.	ЈП СТАН	455,61
20.03.2018.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.794,00
20.03.2018.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	5.596,00
20.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
20.03.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
20.03.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.983,11
23.03.2018.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.375,43
23.03.2018.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.780,00
29.03.2018.	Палата Јадран доо	2.368,58
Укупно:		86.032,93

Гориво и мазиво		
16.01.2018.	Лукоил србија	3.957,45
16.01.2018.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
16.01.2018.	МОЛ Србио	3.159,58
16.01.2018.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
16.01.2018.	Лукоил србија	1.974,28
06.02.2018.	Лукоил србија	7.254,22

Гориво и мазиво		
12.02.2018.	NIS ad Novi Sad	3.399,00
12.02.2018.	NIS ad Novi Sad	2.499,69
12.02.2018.	NIS ad Novi Sad	2.501,30
12.02.2018.	NIS ad Novi Sad	2.501,30
12.02.2018.	NIS ad Novi Sad	3.004,16
12.02.2018.	NIS ad Novi Sad	3.292,40
13.03.2018.	Лукоил србија	6.432,92
12.02.2018.	NIS ad Novi Sad	2.501,15
Укупно:		42.857,45

Пошта и телефон		
12.01.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	21.107,20
19.02.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	16.630,42
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	448,00
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	46,00
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	81,00
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	81,00
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
16.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
20.03.2018.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	17.947,20
12.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	920,00
13.03.2018.	слање поште	1.545,00
13.03.2018.	слање поште	69,00
13.03.2018.	слање поште	69,00
13.03.2018.	слање поште	69,00
13.03.2018.	слање поште	69,00
Укупно:		59.633,82

Текуће одржавање		
05.01.2018.	Палата Јадран доо	14.967,26
15.01.2018.	Богичевић Станмир	169.480,00
06.02.2018.	Палата Јадран доо	14.967,26
13.03.2018.	Палата Јадран доо	15.071,78
29.03.2018.	Палата Јадран доо	14.967,26
12.02.2018.	Богичевић Станмир	4.500,00
12.02.2018.	ТЗУП РАДЊА Тамара Живадиновић	1.230,00
12.02.2018.	КАНТАЛ доо	280,00
13.03.2018.	Томовић Аземина	4.000,00
Укупно:		239.463,56

Платни промет		
16.03.2018.	БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.	107.800,00
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
05.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	469,10
12.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,58
16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	258,00
07.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	238,10
12.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	317,74

Платни промет		
23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	421,10
07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,00
13.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,00
16.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	208,58
20.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	401,49
23.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Укупно:		112.590,69

Премија осигурања		
12.01.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.224,63
12.01.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.224,63
12.01.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.189,00
12.01.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	35,63
06.02.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.224,63
07.03.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.224,63
Укупно:		51.123,15

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
05.01.2018.	Недељковић Јелица	39.556,96
05.01.2018.	Мацура Милица	31.645,57
05.01.2018.	Вукићевић Миле	36.390,10
07.02.2018.	Вукићевић Миле	0,10
07.02.2018.	Вукићевић Миле	36.390,00
07.02.2018.	Мацура Милица	31.645,57
07.02.2018.	Недељковић Јелица	39.556,96
07.02.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
02.03.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
02.03.2018.	Недељковић Јелица	39.556,96
02.03.2018.	Мацура Милица	31.645,57
02.03.2018.	Вукићевић Миле	36.390,10
Укупно:		370.246,23

Књиговодствене услуге		
05.01.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
29.03.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
29.03.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
29.03.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
06.02.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
07.03.2018.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
23.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
13.03.2018.	Јавни бележник Дејан Радуловић	360,00
13.03.2018.	Јавни бележник Дејан Радуловић	360,00
13.03.2018.	Јавни бележник Дејан Радуловић	2.520,00
13.03.2018.	Јавни бележник Дејан Радуловић	1.260,00
Укупно:		5.700,00

Трошкови оглашавања		
16.03.2018.	Службени гласник Београд	3.029,00
Укупно:		3.029,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2018.	Богићевић Станимир	8.500,00
16.01.2018.	"SANTERMO"	1.300,00
16.01.2018.	"SANTERMO"	3.000,00
16.01.2018.	"МБ СТАРКОМЕРЦ" доо	1.170,00
06.02.2018.	"Универзум"	3.580,00
06.02.2018.	Томовић Аземина	4.000,00
16.03.2018.	LILLY DROGERIE	5.023,80
20.03.2018.	Шошкић Радомир	4.000,00
20.03.2018.	"SANTERMO"	6.497,00
20.03.2018.	"SANTERMO"	10.409,75
Укупно:		47.480,55

Укупни одливи:	1.643.046,34
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	2.396.224,67
--------------------------------------	--------------