

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 23.09.2021.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.445.971,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.641.892,29
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		5.134.563,53

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 5.134.563,53 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 1.445.971,24 динара

Редни број 5: Потраживања - 3.641.892,29 динара, од чега износ од 109.838,13 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 3.532.054,16 динара су потраживања настала у току поступка стечаја а по основу коришћења пословног простора стечајног дужника

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 46.700,00 динара што представља ликвидациону вредност

опреме стечајног дужника (канцеларијски намештај, рачунари и уређаји) јер за непокретну имовину - пословни простор у Београду, Новом Саду, Суботици, Нишу, Ужицу и Бору није извршена процена ликвидационе вредности пошто је иста спорна и постоји ограничено право располагања,(сагласност Владе Републике Србије).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.445.971,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.641.892,29
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.134.563,53

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.445.971,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.641.892,29
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.134.563,53

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	411.337,09	3.230.555,20
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	411.337,09	3.277.255,20

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходном периоду у укупном износу од 411.337,09 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.	Кamate 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	411.337,09			
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)	1.383.476,00	0,00	1.775.958,00	392.482,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	62.180,04		127.300,59	65.120,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.856.993,13	0,00	1.903.258,59	457.602,55

Коментар

Укупан готовински прилив остварен у извештајном периоду износи 1.856.993,13 динара од ког износа:

- 411.337,09 динара су наплаћена потраживања из претходног извештајног периода настала по основу закупа и префактурисаних трошкова (под редним бројем 4.);

- У овом обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је закупцима укупно 1.775.958,00 динара а наплаћено је 1.383.476,00 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 392.482,00 динара (распоређен је на следећи начин: адв. Кмезић Никола дугује 41.400 динара, WORD SHOP дугује 33.600,00 динара, ZEUS CO дугује 70.560,00 динара, LEERGEVICHT дугује 15.000,00 динара, СРБ доо дугује 33.866,00 динара, Палата Јадран дугује 63.000,00 динара, адвокат Јовић Трифуновић Јованка дугује 18.102 динара, Беко - стечајна маса дугује 40148 дин., SET UP SYSTEMS дугује 70.806,00 динара и MATRIX CAR доо дугује 6.000,00 дин.)

- У овом обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у износу од 127.300,00 динара, укупно је наплаћено 62.180,04 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови износе 65.120,55 динара (обавезе нису намирене од стране

закупаца MATRIX CAR у износу од 1659,00 динара, SELECT SPED COMERC у износу од 2318,00 динара, SET UP SYSTEMS у износу од 23.447,30 динара, LEERGEVICHТ доо Суботица у износу од 5.767,00 динара, ZEUS CO у износу од 28.451,53 динара, INTER CAPITAL FINANCE у износу од 825,72 динара и СРБ доо у износу од 2.652,00 динара

Закупцима је скренута пажња да измире заостали дуг по основу закупа и по основу префактурисаних трошкова.

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	150.000,00	0,00	0,00	20.197,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	910.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	990.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.220.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.170.000,00
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	2.180.000,00	270.000,00	120.000,00	90.000,00	2.210.000,00

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	9.854,00	4.854,00	4.854,00	0,00
2. Електрична енергија	112.980,91	240.000,00	50.962,33	117.910,23	46.033,01
3. Комуналне услуге	227.573,29	180.000,00	48.034,24	111.970,02	163.637,51
4. Гориво и мазиво	3.388,69	10.000,00	0,00	0,00	3.388,69
5. Пошта и телефон	27.987,30	60.000,00	14.531,50	18.212,50	24.306,30
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	37.217,45	125.771,92	127.608,94	0,00	164.826,39
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.483,65	5.483,65	0,00
9. Премија осигурања	10.529,46	31.588,38	31.588,38	31.588,38	10.529,46
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	126.973,82	383.947,64	381.277,45	381.277,45	126.973,82
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.271.639,53	510.984,00	510.984,00	510.984,00	1.271.639,53
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	21.000,00	4.000,00	0,00	21.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.949.290,45	1.811.145,94	1.385.324,49	1.443.280,23	1.891.334,71

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 2.219.290,45 динара, од ког износа:

- Одобрени трошкови стечајног поступка износе: 270.000,00 динара
- одobreне обавезе стечајне масе износе 1.811.145,94 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.505.324,49 динара од ког износа:

- Трошкови стечајног поступка износе 120.000,00 динара
- Обавезе стечајне масе износе 1.385.324,49 динара.

Напомена:

обзиром да постоје неизмирне обавезе из претходних периода, а чија исплата је одобрена решењима стечајног судије којима се одобравају редовни трошкови поступка стечаја, у извештајном периоду вршена су плаћања према приоритетима како би се избегле штетне последице доцње по стечајну масу. У наредном периоду активности повереника ће бити усмерене на наплату дуга од корисника пословног простора као и наплату потраживања која буду настала у обрачунском периоду а све у циљу измирења доспелих а неизмирених обавеза из претходних периода као и редовног плаћања трошкова и обавеза у наредном обрачунском периоду.

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	114.644,65	0,00	0,00	114.644,65
3. II исплатни ред	1.468.243,11	0,00	0,00	1.468.243,11
4. III исплатни ред	33.542.954,39	0,00	0,00	33.542.954,39
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	35.125.842,15	0,00	0,00	35.125.842,15

Коментар

У извештајном периоду није било одлива са рачуна стечајног дужника на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.445.971,24
2.	Укупан прилив		1.856.993,13
3.	Укупан одлив		1.533.280,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	1.769.684,14

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2019. године је 1.445.971,24 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду био је 1.856.993,13 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду био је 1.533.280,23 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2019. године износи 1.769.684,14 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

на почетку као и на крају извештајног периода, стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Добрила Матовић	191.048,04
2.	Сузана Мак	94.936,71
3.	Вуковић Миле	94.936,71
4.	књиговодствена агенција А ВИСТА	120.000,00
5.	адвокат Судимац Миљивоје	120.000,00
6.	Министарство финансија - пореска управа	355,99
Укупно		621.277,45

Коментар

У предметном стечају, по основу Уговора о делу, ангажовани су:

- Добрила Матовић, ради обављања послова асистента за ЕРС, припрему финансијске документације, припрему и достављање извода и рачуна на књижење, курирске и све административне послове за којима се укаже потреба и све послове по налогу повереника стечајног управника, уз месечну надокнаду од 35.000,00 дин. нето (месечни бруто износ накнаде износи 55.439,74 дин.); У извештајном периоду, Добрила Матовић је исплаћена уговорена накнада за јун, јул и август 2019. год.

- Сузана Мак, за обављање послова асистента за вођење закупа и техничких и курурских послова, уз месечну надокнаду од 20.000,00 дин. нето (месечни бруто износ накнаде износи 31.645,57 дин. дин.); У извештајном периоду, Сузани Мак је исплаћена уговорена накнада за јун, јул и август 2019. год.

- Вуковић Миле, на пословима домара уз месечни износ накнаде од 20.000,00 динара нето, (месечни бруто износ накнаде износи 31.645,00 дин.). У извештајном периоду, Вуковић Милету је исплаћена уговорена накнада за јун, јул и август 2019. год.

За пружање књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција „А ВИСТА“ Бојана Ристић ПР у периоду од 01.03.2019. год. до престанка потребе за ангажовањем уз месечну надокнаду од 30.000,00 динара. У извештајном периоду, књиговодственој агенцији је исплаћена уговорена накнада за јун, јул, август и септембар 2019. год.

За пружање адвокатских услуга закључен је Уговор са адвокатом Миљивојем Судимцем из Београда, у периоду од 01.03.2019. год. до престанка потребе за ангажовањем уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара. У извештајном периоду, истом је исплаћена накнада за април, мај и јун 2019. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.769.684,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.688.157,75
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		5.504.541,89

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода износи 5.504.541,89 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 1.769.684,14 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 3.688.157,75 динара, од чега износ од 109.838,13 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 3.578.319,62 динара на потраживања настала у току поступка стечаја по основу коришћења пословног простора стечајног дужника-.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 46.700,00 динара односи се на ликвидациону вредност опреме стечајног дужника (канцеларијски намештај, рачунари и уређаји) јер за непокретну имовину - пословни простор у Београду, Новом Саду, Суботици, Нишу, Ужицу и Бору није извршена процена ликвидационе вредности пошто је иста спорна и постоји ограничено право располагања,(сагласност Владе Републике Србије).

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

30.09.2019. активности у извештајном периоду

Активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке, фактурисање трошкова закупа, контакти са закупцима у циљу ефикасније наплате потраживања стечајног дужника, контакти са трећим лицима заинтересованим за коришћење пословног простора и све друге редовне активности).

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 23.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0109	09.07.2019.	HARCO	17.248,00
IF0089	04.07.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0110	05.07.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0117	05.07.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0115	05.07.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
IF0112	02.07.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0107	09.07.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0124	08.07.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0125	08.07.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0126	08.07.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0127	08.07.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0122	05.07.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0119	05.07.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0123	09.07.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0106	05.07.2019.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0113	09.07.2019.	СРБ доо	33.866,00
IF0114	09.07.2019.	WORD SHOP	11.200,00
IF0116	05.07.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0111	09.07.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0108	09.07.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0118	05.07.2019.	ZEUS CO	23.520,00
IF0120	05.07.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0121	05.07.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0142	05.08.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0139	05.08.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0141	05.08.2019.	ZEUS CO	23.520,00
IF0143	05.08.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0144	05.08.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0145	05.08.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0147	05.08.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0135	06.08.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0128	06.08.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0105	05.07.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0133	06.08.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0134	06.08.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0129	06.08.2019.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0146	06.08.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0140	06.08.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0130	06.08.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0131	06.08.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0132	06.08.2019.	HARCO DOO	17.248,00
IF0136	06.08.2019.	СРБ доо	33.866,00
IF0138	09.08.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
IF0137	16.08.2019.	WORD SHOP	11.200,00
IF0159	03.09.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0162	03.09.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0163	03.09.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0164	03.09.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0165	03.09.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0161	03.09.2019.	ZEUS CO	23.520,00
IF0155	03.08.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0153	03.09.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0167	03.09.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0151	03.09.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0166	03.09.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0150	03.09.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0160	03.09.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0157	03.09.2019.	WORD SHOP	11.200,00
IF0156	03.09.2019.	СРБ доо	33.866,00
IF0154	03.09.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0152	03.09.2019.	HARCO DOO	17.248,00
IF0149	03.09.2019.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0148	03.09.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
Укупно:			1.775.958,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0017	05.08.2019.	ZEUS CO	9.347,41
OD0018	05.08.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.596,54
OD0019	05.08.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	1.937,53
OD0020	05.08.2019.	MATRIX CAR DOO	1.937,53
OD0023	05.08.2019.	SET UP SYSTEMS	7.349,71
OD0021	06.08.2019.	СРБ доо	1.977,00
OD0022	09.08.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	2.517,12
OD0024	09.08.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	26.051,84
OD0026	16.08.2019.	ZEUS CO	9.424,94
OD0027	16.08.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.829,48
OD0028	16.08.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	2.170,47
OD0029	16.08.2019.	SET UP SYSTEMS	7.639,62
OD0031	16.08.2019.	СРБ доо	675,00
OD0032	16.08.2019.	MATRIX CAR DOO	2.170,47
OD0025	01.08.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	24.077,06
OD0030	16.08.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
OD0035	24.09.2019.	ZEUS CO	9.679,18
OD0036	24.09.2019.	MATRIX CAR DOO	1.659,00
OD0037	24.09.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	1.659,00
OD0038	24.09.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.318,00
OD0039	24.09.2019.	SET UP SYSTEMS	8.457,97
Укупно:			127.300,59

Укупни приходи:			1.903.258,59
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2019/ПН	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
08/2019/ПН	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
09/2019/ПН	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	120.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
163349-0	15.08.2019.	ДЕСК	4.854,00
Укупно:			4.854,00

Електрична енергија			
38-141-0068451-346	16.07.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.828,29
94-128-0075690-072	16.07.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.519,60
73-295-0018181-072	15.07.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	2.997,85
300495126	16.07.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.485,87
34-275-0031180-259	16.07.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	6.243,85
70-295-0018181-073	15.08.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	3.270,29
35-141-0068451-347	15.08.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.924,16
304151808	15.08.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.499,67
91-128-0075690-073	15.08.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.620,29
31-275-0031180-260	15.08.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	6.998,15
309846829	17.09.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.512,60
32-141-0068451-348	17.09.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	5.129,02
67-295-0018181-074	17.09.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	3.956,36
28-275-0031180-261	17.09.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	4.976,33
Укупно:			50.962,33

Комуналне услуге			
122012001/0619	09.07.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
001738-06	09.07.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
49504-80761-19	09.07.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
3354/1000	05.07.2019.	ЈП СТАН	455,61
169294	11.07.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.935,45
1906002734	11.07.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.724,00
3874/1000	08.08.2019.	ЈП СТАН	880,22
64-69550-01-0719	08.08.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
73-69550-01-0619	09.07.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
122012001/11.18.-04.19.	15.08.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	562,28
49504-96070-19	15.08.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
169527	15.08.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.948,42
002022-06	15.08.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78

Комуналне услуге			
1907002754	15.08.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.697,00
1908002770	12.09.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.748,00
169772	12.09.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.932,64
002306-06	12.09.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
55-69550-01-0819	10.09.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.699,80
49504-111031-19	12.09.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
4385/1000	10.09.2019.	ЈП СТАН	880,22
122012001/0819	10.09.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
K122012001	20.09.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	562,28
Укупно:			48.034,24

Пошта и телефон			
птт-07/2019	31.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.104,00
31-213-011-1965286	09.07.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.717,48
31-214-011-2222099	08.08.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.517,68
птт-08/2019	23.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.458,00
79-215-011-2068671	10.09.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.465,34
птт-09/2019	30.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.269,00
Укупно:			14.531,50

Текуће одржавање			
289/19	26.07.2019.	Палата Јадран доо	41.836,72
352/19	27.08.2019.	Палата Јадран доо	41.147,92
375/19	19.09.2019.	Палата Јадран доо	44.624,30
Укупно:			127.608,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	3.313,65
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:			5.483,65

Премија осигурања			
59753-пр-7/19	01.07.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
59753-пр-8/19	01.08.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
59753-пр-9/19	01.09.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
Укупно:			31.588,38

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19 УД СМ	01.07.2019.	Мак Сузана	31.645,57
07/19 УД МД	01.07.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
07/19 УД ВМ	01.07.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
08/19 УД МД	01.08.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
09/19 УД МД	01.09.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
08/19 УД СМ	01.08.2019.	Мак Сузана	31.645,57
09/19 УД СМ	01.09.2019.	Мак Сузана	31.645,57
08/19 УД ВМ	01.08.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
09/19 УД ВМ	01.09.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
K07/2019	20.09.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	355,99
Укупно:			381.277,45

Књиговодствене услуге			
IF0024	01.08.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0028	03.09.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0031	27.09.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/06-2019	02.07.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
04/07-2019	06.08.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
04/08-2019	03.09.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7201610021970/3	01.08.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	444.709,00
III/кв/2019/Бор	01.08.2019.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,00
III/кв/2019/Н.Сад	01.08.2019.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.541,00
III/кв/2019/Суботица	01.08.2019.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	17.618,00
III/кв/2019/Ужице	01.08.2019.	Град Ужице Градска пореска управа	2.011,00
III/кв/2019/Ниш	01.08.2019.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.671,00
Укупно:			510.984,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.385.324,49
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.505.324,49
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 1.445.971,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.07.2019.	HARCO DOO	17.248,00
01.07.2019.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
04.07.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
05.07.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
08.07.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
16.07.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
16.07.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
16.07.2019.	SET UP SYSTEMS	11.405,83
26.07.2019.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
30.07.2019.	СРБ доо	33.866,00
07.08.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	1.000,00
07.08.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
13.08.2019.	ZEUS CO	23.520,00
13.08.2019.	ZEUS CO	23.520,00
13.08.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
13.08.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	2.575,42
16.08.2019.	WORD SHOP	11.200,00
19.08.2019.	WORD SHOP	11.200,00
02.09.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
02.09.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
02.09.2019.	MATRIX CAR DOO	3.869,24
10.09.2019.	WORD SHOP	11.200,00
20.09.2019.	ZEUS CO	50.176,60
Укупно:		411.337,09

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
08.07.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
08.07.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
10.07.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
10.07.2019.	адв. Тијана А. Јеминовић	17.500,00
10.07.2019.	адв. Тијана А. Јеминовић	17.500,00
10.07.2019.	адв. Тијана А. Јеминовић	17.500,00
10.07.2019.	адв. Тијана А. Јеминовић	17.500,00
22.07.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
23.07.2019.	HARCO	17.248,00
25.07.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
26.07.2019.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
05.08.2019.	адв. Тијана А. Јеминовић	17.500,00
06.08.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
07.08.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
13.08.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
15.08.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
15.08.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
15.08.2019.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
15.08.2019.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
15.08.2019.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
19.08.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
19.08.2019.	СРБ доо	33.866,00
22.08.2019.	HARCO DOO	17.248,00
23.08.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.08.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
02.09.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
02.09.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
02.09.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
02.09.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
06.09.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
06.09.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
10.09.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
10.09.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
10.09.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
11.09.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
13.09.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
13.09.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
13.09.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
16.09.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
17.09.2019.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
24.09.2019.	HARCO DOO	17.248,00
24.09.2019.	СРБ доо	33.866,00
Укупно:		1.383.476,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.08.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	2.517,12
26.08.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.829,48
26.08.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.596,54
02.09.2019.	MATRIX CAR DOO	1.937,53
02.09.2019.	MATRIX CAR DOO	2.170,47
11.09.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	26.051,84
11.09.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	24.077,06
Укупно:		62.180,04

Укупни приливи:	1.856.993,13
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.08.2019.	ДЕСК	4.854,00
Укупно:		4.854,00

Електрична енергија		
13.08.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	40.701,24
13.08.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	6.984,87
13.08.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	6.853,31
13.08.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	6.243,85
13.08.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	5.555,39
13.08.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.828,29
13.08.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.432,20
13.08.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.240,98

Електрична енергија		
13.08.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	2.997,85
13.08.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	1.672,58
13.08.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.519,60
13.08.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.505,56
13.08.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.499,91
20.09.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	6.998,15
20.09.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.924,16
20.09.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	3.270,29
20.09.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.620,29
27.09.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	5.129,02
27.09.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	4.976,33
27.09.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	3.956,36
Укупно:		117.910,23

Комуналне услуге		
13.08.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.687,30
13.08.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
13.08.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	4.414,30
13.08.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.724,00
13.08.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.680,00
13.08.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
13.08.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
13.08.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
13.08.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.007,59
13.08.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.969,67
13.08.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.935,45
13.08.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
13.08.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
13.08.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
13.08.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
13.08.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
20.09.2019.	Палата Јадран доо	42.124,82
20.09.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
20.09.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.697,00
20.09.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
20.09.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.948,42
20.09.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
20.09.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	562,28
27.09.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.699,80
27.09.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.748,00
27.09.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
27.09.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.932,64
27.09.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
Укупно:		111.970,02

Пошта и телефон		
01.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	703,00
01.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.569,00
01.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.570,00
01.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.518,00
01.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.048,00
01.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.104,00
20.09.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.717,48
20.09.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.517,68
27.09.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.465,34
Укупно:		18.212,50

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	580,00
02.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	390,00
03.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
02.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	3.313,65

Платни промет		
03.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:		5.483,65
Премија осигурања		
27.09.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
27.09.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
27.09.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
Укупно:		31.588,38
Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
10.07.2019.	Мак Сузана	31.645,57
10.07.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
20.09.2019.	Мак Сузана	31.645,57
20.09.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
20.09.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
20.09.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	355,99
27.09.2019.	Мак Сузана	31.645,57
27.09.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
27.09.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
Укупно:		381.277,45
Књиговодствене услуге		
10.07.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
10.09.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
20.09.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
27.09.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.09.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
20.09.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
27.09.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	444.709,00
14.08.2019.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,00
14.08.2019.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	17.618,00
14.08.2019.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.671,00
14.08.2019.	Град Ужице Градска пореска управа	2.011,00
15.08.2019.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.541,00
Укупно:		510.984,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2019.	БРАВЕ И ОКОВИ	21.000,00
Укупно:		21.000,00
Укупни одливи:		1.533.280,23
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		1.769.684,14

