

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 дан 01.10.2019. године износи 5.504.541,89 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 1.769.684,14 динара

Редни број 5: Потраживања - 3.688.157,75 динара,

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.769.684,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.688.157,75
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	5.504.541,89

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	1.769.684,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	147.000,00	3.541.157,75
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	147.000,00	5.357.541,89

Коментар

У извештајном периоду на основу изјаве о пребијању - компензацији дел.бр. 515/10 од 07.10.2019. год. стечајни дужник је компензовао своја потраживања од дужника ПАЛАТА ЈАДРАН за обавезе које има према истом а по основу рефундације комуналних услуга. Компензација је извршена за износ узајамних потраживања од 142.800,00 динара што је у ЕРС-у приказано кроз отпис потраживања стечајног дужника према ПАЛАТИ ЈАДРАН и отпис обавеза стечајног дужника према истом, (нема промета преко рачуна стечајног дужника) с тим што је у овој секцији приказано умањење имовине стечајног дужника - потраживања у већем износу за 4.200,00 динара пошто је компензацијом делимично затворена фактура бр. IF000 од 05.04.2019. и то за део 16.800,00 дин. чији укупан износ је 21.000,00 динара. Из техничких разлога, на дан спроведене компензације унето је потраживање од ПАЛАТЕ ЈАДРАН под истим бројем фактуре у висини разлике од 4.200,00 динара, колико износи потраживање од дужника по предметној фактури а које није затворено компензацијом.

На овај начин, потраживање стечајног дужника од ПАЛАТЕ ЈАДРАН а по фактурама бр:

IF0009 од 05.04.2019. за део од 16.800,00 динара
 IF0029 од 05.04.2019. у износу од 21.000,00 динара
 IF0071 од 06.05.2019. у износу од 21.000,00 динара
 IF090 од 04.06.2019. у износу од 21.000,00 динара
 IF0090 од 04.06.2019. у износу од 21.000,00 динара
 IF0111 од 02.07.2019. у износу од 21.000,00 динара
 IF0134 од 02.08.2019. у износу од 21.000,00 динара и
 IF0154 од 03.09.2019. у износу од 21.000,00 динара

компензовао је са обавезама стечајног дужника према ПАЛАТИ ЈАДРАН по фактурама:

74/2019 у укупном износу од 54.454,32 динара
 165/19 у укупном износу од 38.877,41 динара

208/19 у укупном износу од 37.217,45 динара и
255/19 у укупном износу од 12. 251,00 динара што је приказано у секцији ____

умањено је потраживање стечајног дужника од закупца ПАЛАТА ЈАДРАН за износ узајамног потраживања од 142.800,00 динара. Обзиром да је реч о потраживањима стечајног дужника унетим у кварталне извештаје који су закључани,

1r 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	34.411,52	409.653,47	3.165.915,80
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	34.411,52	409.653,47	3.212.615,80

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у укупном износу од 409.653,47 динара с тим што је закупца стечајног дужника, MATRIX CAR DOO 01.10.2019. године платио 34.411,52 динара на име дуга по почетном сању за који износ је дошло до корекције процењене вредности у колони "повећања"

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	409.653,47			
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)	1.359.899,23	0,00	1.847.560,05	487.660,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	137.867,03		197.820,93	59.953,90
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.907.419,73	0,00	2.045.380,98	547.614,72

Коментар

Укупан готовински прилив остварен у извештајном периоду износи 1.907.419,73 динара од ког износа:

- 409.653,47 динара су наплаћена потраживања из претходног извештајног периода настала по основу закупа и префактурисаних трошкова (под редним бројем 4.);

- У обрачунском периоду, по основу закупа, укупно је фактурисано 1.843.360,05 динара а наплаћено је 1.359.899,23 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 483.460,00 динара (дуг је распоређен на следећи начин: адв. Кмезић Никола дугује 82.800,00 динара, WORD SHOP дугује 33.600,00 динара, ZEUS CO дугује 47.040,00 динара, LEERGEVICHТ дугује 15.000,00 динара, СРБ доо дугује 33.866,00 динара, Палата Јадран дугује 63.000,00 динара, Беко - стечајна маса дугује 40.148,00 дин., SET UP SYSTEMS дугује 70.806,00 динара, MAGIC PAULOWNIA доо дугује 12.000,00 динара и MICRO BUSINESS HUB дугује 85.200,00 динара)

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у износу од 197.820,93 динара, укупно је наплаћено 137.867,03 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови износе 59.953,90 динара (обавезе нису намирене од стране закупца SET UP SYSTEMS у износу од 7.666,12 динара, LEERGEVICHТ доо Суботица у износу од 3.529,43 динара, ZEUS CO у износу од 7.942,54 динара, СРБ доо у износу од 549,00 динара, ZEUS CO дугује 47.040,00 динара 7.666,12 динара, ENERGY XXI дугује 1.376,00 динара и Робне куће Београд - у стечају у износу од 31.224,42 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	990.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.110.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.210.000,00	270.000,00	120.000,00	0,00	2.330.000,00

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	4.008,00	4.008,00	0,00
2. Електрична енергија	46.033,01	240.000,00	72.052,59	72.575,37	45.510,23
3. Комуналне услуге	163.637,51	180.000,00	73.818,01	168.057,66	69.397,86
4. Гориво и мазиво	3.388,69	30.000,00	0,00	0,00	3.388,69
5. Пошта и телефон	24.306,30	60.000,00	15.062,11	38.357,41	1.011,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	164.826,39	135.000,00	-37.217,45	127.608,94	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.893,65	6.893,65	0,00
9. Премија осигурања	10.529,46	31.588,38	38.432,55	27.756,85	21.205,16
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	390.000,00	355.266,31	364.315,60	117.924,53
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00

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
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	510.000,00	510.469,99	510.469,99	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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочено средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.891.334,71	1.846.588,38	1.252.785,76	1.504.043,47	1.640.077,00

Коментар

У извештајном периоду, одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 270.000,00 динара а укупан износ одобрених обавеза стечајне масе за извештајни период износе 1.846.588,38 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 120.000,00 динара а укупан износ стварно насталих обавеза стечајне масе износе 1.395.439,70 динара.

У извештајном периоду вршена су плаћања према приоритетима како би се избегле штетне последице доцње по стечајну масу, чија исплата је одобрена решењима стечајног судије. 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. Стварни трошкови у износу од 4.000,00 динара односе се на замену браве на гаражним вратима у Блоку 28 а који трошак је планиран у претходном кварталу и одобрен решењем стечајног судије од 24.09.2019. године а како је рачун достављен у овом извештајном периоду, евидентиран је стварни трошак чије плаћање је такође извршено у извештајном 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)	01.10.2019.	1.769.684,14
2.	Укупан прилив		1.907.419,73
3.	Укупан одлив		1.504.043,47
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)	31.12.2019.	2.173.060,40

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2019. године је 1.769.684,14 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 1.907.419,73 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 1.504.043,47 динара.

Крајње стање на дан 30.09.2019. године износи 2.173.060,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Сузана Мак	94.936,71
2.	Вукићевић Миле	94.936,71
3.	Матовић Добрила	63.682,68
4.	Кораћ Небојша	110.759,50
5.	књиг. агенција А ВИСТА	60.000,00
6.	Адв. Миливоје Судимац	120.000,00
Укупно		544.315,60

Коментар

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

- Небојша Кораћ коме су поверени имовински и технички послови, послови вођења закупа, праћење наплате потраживања од купаца и припреми материјално финансијске документације за евентуална утужења уз месечни износ нето накнаде од 35.000,00 динара. (месечни бруто износ накнаде је 55.379,75 динара - у извештајном периоду Небојши Кораћ исплаћена је уговорена накнада за октобар и новембар 2019. године)

- Сузана Мак на пословима асистента за унос података у ЕРС, припрему финансијске документације, ликвидатура и обрада улазних докумената, класификација материјално финансијске документације, пријем и достављање извода и рачуна на књижење, сравњење и усаглашење материјално финансијске документације и сви други послови по налогу повереника стечајног управника уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара (месечни бруто износ накнаде је 31.645,57 динара - у извештајном периоду Сузани Мак исплаћена је уговорена накнада за септембар, октобар и новембар 2019. године) и

- Вукићевић Миле ангажован на пословима чувања и обилажења имовине стечајног дужника на терену, затим контрола начина коришћења имовине стечајног дужника од стране купаца, старање о благовременом уручењу рачуна за плаћање као и опомена за намирење дуга као и ситне интервенције на одржавању уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара. (месечни бруто износ накнаде је 31.645,57 динара - у извештајном периоду Вукићевић Милету исплаћена је уговорена накнада за септембар, октобар и новембар 2019. године)

Исплата уговорене накнаде се врши по одобрењу стечајног судије у текућем месецу за претходни месец тако да је у извештајном периоду исплаћена накнада Добрили Матовић за извршене послове по Уговору о делу за септембар 2019. године, са којом је раскинут Уговор о делу закључно са 30.09.2019. године.

- 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 накнаду од 30.000,00 динара. У извештајном периоду, књиговодственој агенцији је исплаћена уговорена накнада за октобар и новембар 2019. године.

- За пружање адвокатских услуга закључен је Уговор са адвокатом Миливојем 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 септембар, октобар и новембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.173.060,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.713.530,52
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		5.933.290,92

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода износи 6.076.090,92 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 2.173.060,40 динара, представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. 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 3.746.492,39 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

31.12.2019. редовне активности

У извештајном периоду, вршене су редовне активности (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 што је имало за резултат да је у извештајном периоду закључен Уговор о пословно техничкој сарадњи са привредним друштвом "ENERGY XXI doo - коришћење једне канцеларије означене бројем 200 која се налази на другом спрату пословног објекта у Београду у ул. Немањина бр. 4 и Уговор о пословно техничкој сарадњи са предузетником, БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЕЛРА SAGLAM PLUS - коришћење гаражног места ознаке 199 и 200 који се налазе у блоку 28, Н. Београд, ул. М. Миланковића као и све друге активности за којима се током квартала указала потреба

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0184	02.10.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0186	02.10.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0173	02.10.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0180	02.10.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0177	02.10.2019.	WORD SHOP	11.200,00
IF0187	02.10.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0170	02.10.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0169	02.10.2019.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0188	07.10.2019.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0178	03.10.2019.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0181	02.10.2019.	ZEUS CO	23.520,00
IF0172	02.10.2019.	HARCO DOO	17.248,00
IF0189	03.10.2019.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	4.700,41
IF0190	03.10.2019.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,82
IF0168	02.10.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0179	02.10.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0185	02.10.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0175	02.10.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0183	02.10.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0171	02.10.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0182	02.10.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0176	02.10.2019.	СРБ доо	33.866,00
IF0174	02.10.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0204	01.11.2019.	ZEUS CO	23.520,00
IF0202	01.11.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0205	01.11.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0206	01.11.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0207	01.11.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0208	01.11.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0212	01.11.2019.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,82
IF0209	06.11.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0211	01.11.2019.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0192	01.11.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0193	01.11.2019.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0194	01.11.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0195	01.11.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0196	01.11.2019.	HARCO DOO	17.248,00
IF0197	01.11.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0198	01.11.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0200	01.11.2019.	СРБ доо	33.866,00
IF0201	01.11.2019.	WORD SHOP	11.200,00
IF0203	01.11.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0210	01.11.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0213	01.11.2019.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0199	01.11.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0221	02.12.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0214	02.12.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0228	02.12.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0230	02.12.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0227	02.12.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0224	02.12.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0229	02.12.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0226	02.12.2019.	ZEUS CO	23.520,00
IF0219	02.12.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0217	02.12.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0218	02.12.2019.	HARCO DOO	17.248,00
IF0231	02.12.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0215	02.12.2019.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0233	02.12.2019.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0235	02.12.2019.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0225	02.12.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0232	02.12.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
IF0220	02.12.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0216	02.12.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0222	02.12.2019.	СРБ доо	33.866,00
IF0223	02.12.2019.	WORD SHOP	11.200,00
IF0009/19	07.10.2019.	Палата Јадран доо	4.200,00
Укупно:			1.847.560,05

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0045	24.10.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	1.268,43
OD0047	24.10.2019.	ZEUS CO	7.942,54
IF0191	03.10.2019.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	18.801,63
OD0042	24.10.2019.	SET UP SYSTEMS	8.194,83
OD0043	24.10.2019.	MATRIX CAR DOO	1.268,43
OD0033	07.10.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	23.388,26
OD0034	07.10.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	26.864,64
OD0044	24.10.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	1.936,06
OD0040	07.10.2019.	СРБ доо	659,00
OD0046	24.10.2019.	СРБ доо	699,00
OD0048	31.10.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.937,98
OD0051	22.11.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.856,79
OD0052	22.11.2019.	LEERGEVICT doo Subotica	2.261,00
OD0049	20.11.2019.	SET UP SYSTEMS	7.666,12
OD0053	22.11.2019.	ZEUS CO	7.666,39
OD0050	22.11.2019.	MATRIX CAR DOO	2.261,00
OD0054	22.11.2019.	СРБ доо	570,00
OD0055	29.11.2019.	ENERGY XXI	688,00
OD0062/2020	30.12.2019.	ENERGY XXI	688,00
OD0057/2020	30.12.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	31.224,42
OD0063/2020	30.12.2019.	СРБ доо	549,00
OD0056/19	30.11.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	27.429,41
Укупно:			197.820,93

Укупни приходи:			2.045.380,98
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2019/ПН	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
11/2019/ПН	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
12/2019/ПН	01.12.2019.	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			
164118-2	25.12.2019.	ДЕСК	4.008,00
Укупно:			4.008,00

Електрична енергија			
25-275-0031180-262	17.10.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	3.844,10
85-128-0075690-075	17.10.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.413,03
313963210	15.10.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.523,34
64-295-0018181-075	05.10.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	3.689,98
29-141-0068451-349	22.10.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.485,17
26-141-0068451-350	15.11.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.079,45
22-275-0031180-263	19.11.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	6.951,16
318823708	19.11.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.526,99
82-128-0075690-076	19.11.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.287,75
61-295-0018181-076	19.11.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	1.524,66
58-295-0018181-077	24.12.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	15.072,00
23-141-0068451-351	26.12.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	5.936,27
324292423	26.12.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.484,90
19-275-0031180-264	24.12.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	16.989,66
79-128-0075690-077	24.12.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.244,13
Укупно:			72.052,59

Комуналне услуге			
49504-126306-19	09.10.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
4945/1000	09.10.2019.	ЈП СТАН	880,22
122012001/0919	15.10.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
32-171117350919	15.10.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.770,00
169991	15.10.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.923,09
46-69550-01-0919	10.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.633,60
443	31.10.2019.	Палата Јадран доо	40.697,64
5477	07.11.2019.	ЈП СТАН	880,22
37-69550-01-1019	07.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.576,00
170233	12.11.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.969,81
49504-141925-19	12.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
488	27.11.2019.	Палата Јадран доо	45.189,07

Комуналне услуге			
1910002836	19.11.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.730,00
002874-06	14.11.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
122012001/1019	21.11.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	3.464,46
534	27.12.2019.	Палата Јадран доо	48.984,08
28-69550-01-1119	26.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
1911002854	26.12.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.693,00
49504-157870-19	26.12.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
Укупно:			179.400,74

Пошта и телефон			
49-216-011-1796838	10.10.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.509,69
птт-10/2019	31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	729,00
20-217-011-2769256	07.11.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.541,66
птт-11/2019	30.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.620,00
птт-12/2019	31.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.011,00
92-218-011-1737782	24.12.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	4.650,76
Укупно:			15.062,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.615,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.488,65
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:			6.893,65

Премија осигурања			
59753-пр-10/19	01.10.2019.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
60122-ПР-/19-1	18.11.2019.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	17.081,15
60122-ПР-/19-2	18.12.2019.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:			38.432,55

Бруто зараде по уговору о делу			
10/19 УД НК	01.10.2019.	Кораћ Небојша	55.379,75
10/19 УД СМ	01.10.2019.	Мак Сузана	31.645,57
10/19 УД ВМ	01.10.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
11/19 УД СМ	01.11.2019.	Мак Сузана	31.645,57
11/19 УД ВМ	01.11.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
11/19 УД НК	01.11.2019.	Кораћ Небојша	55.379,75
12/19 УД СМ	01.12.2019.	Мак Сузана	31.446,54
12/19 УД ВМ	01.12.2019.	Вукићевић Миле	31.446,54
12/19 УД НК	01.12.2019.	Кораћ Небојша	55.031,45

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		355.266,31

Књиговодствене услуге			
IF0036	06.11.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0041	03.12.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0045	31.12.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/09-2019	08.10.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
03/10-2019	07.11.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
04/11-2019	05.12.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7201610021970/4	01.11.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	444.709,00
VI/кв/2019/Н.Сад	01.11.2019.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.541,00
IV/кв/2019/Суботица	01.11.2019.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	17.618,00
IV/кв/2019/Ниш	01.11.2019.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.156,99
IV/кв/2019/Бор	01.11.2019.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,00
IV/кв/2019/Ужице	01.11.2019.	Град Ужице Градска пореска управа	2.011,00
Укупно:			510.469,99

Остали трошкови стечајне масе			
09-2019	01.10.2019.	Срећко сервис за кључеве	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.395.585,94
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.515.585,94
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200438397-47
 Voјвођанска банка а.д. Н. Сад, 325-9500600001393-42
 Voјвођанска банка а.д. Н. Сад, 325-9601700055979-48

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	1.769.684,14
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
01.10.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
01.10.2019.	MATRIX CAR DOO	1.659,00
02.10.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
02.10.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.318,00
04.10.2019.	LEERGEVICHТ doo Subotica	12.020,00
04.10.2019.	LEERGEVICHТ doo Subotica	6.000,00
04.10.2019.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
04.10.2019.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
04.10.2019.	LEERGEVICHТ doo Subotica	2.654,70
04.10.2019.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
04.10.2019.	LEERGEVICHТ doo Subotica	6.422,16
04.10.2019.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
04.10.2019.	LEERGEVICHТ doo Subotica	12.903,14
08.10.2019.	ZEUS CO	23.520,00
08.10.2019.	ZEUS CO	15.710,71

Наплата потраживања		
17.10.2019.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
18.10.2019.	СРБ доо	675,00
18.10.2019.	СРБ доо	33.866,00
24.10.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
29.10.2019.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
29.10.2019.	SET UP SYSTEMS	7.349,71
29.10.2019.	SET UP SYSTEMS	7.639,62
29.10.2019.	SET UP SYSTEMS	8.457,97
29.10.2019.	SET UP SYSTEMS	14.755,87
04.11.2019.	ZEUS CO	9.347,41
04.12.2019.	ZEUS CO	23.520,00
04.12.2019.	ZEUS CO	9.424,94
13.12.2019.	ZEUS CO	23.520,00
27.12.2019.	WORD SHOP	11.200,00
27.12.2019.	WORD SHOP	11.200,00
26.12.2019.	WORD SHOP	11.200,00
26.12.2019.	WORD SHOP	11.200,00
01.10.2019.	MATRIX CAR DOO	34.411,52
Укупно:		409.653,47

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
09.10.2019.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,82
09.10.2019.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	4.700,41
09.10.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
09.10.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
09.10.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
14.10.2019.	ENERGY XXI	11.200,00
14.10.2019.	ENERGY XXI	11.200,00
17.10.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
24.10.2019.	HARCO DOO	17.248,00
01.11.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
04.11.2019.	ZEUS CO	23.520,00
04.11.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
05.11.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
06.11.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
06.11.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
07.11.2019.	ENERGY XXI	11.200,00
08.11.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
12.11.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
12.11.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
12.11.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
14.11.2019.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
15.11.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
18.11.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
18.11.2019.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
19.11.2019.	СРБ доо	33.866,00
21.11.2019.	HARCO DOO	17.248,00
04.12.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
05.12.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
06.12.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
09.12.2019.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
09.12.2019.	ENERGY XXI	11.200,00
11.12.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
12.12.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
12.12.2019.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
13.12.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
17.12.2019.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
17.12.2019.	HARCO DOO	17.248,00
19.12.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
20.12.2019.	СРБ доо	33.866,00
20.12.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
20.12.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.12.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
06.11.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
Укупно:		1.359.899,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2019.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	18.801,63
17.10.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	26.864,64
17.10.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	23.388,26
18.10.2019.	СРБ доо	659,00
29.10.2019.	SET UP SYSTEMS	8.194,83
15.11.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	1.936,06
19.11.2019.	СРБ доо	699,00
13.12.2019.	MATRIX CAR DOO	1.268,43
13.12.2019.	MATRIX CAR DOO	2.261,00
20.12.2019.	СРБ доо	570,00
30.12.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.856,79
06.11.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.937,98
12.12.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	27.429,41
Укупно:		137.867,03

Укупни приливи:		1.907.419,73
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2019.	ДЕСК	4.008,00
Укупно:		4.008,00

Електрична енергија		
25.10.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	3.844,10
25.10.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	3.689,98
25.10.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.485,17
25.10.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.523,34
25.10.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.499,67
25.10.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.485,87
25.10.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.484,93
25.10.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.484,62
05.11.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.512,60
06.12.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	6.951,16
06.12.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.079,45
06.12.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	1.524,66
06.12.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.526,99
30.12.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	5.936,27
30.12.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.484,90
27.12.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	16.989,66
27.12.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	15.072,00
Укупно:		72.575,37

Комуналне услуге		
15.10.2019.	Палата Јадран доо	31.560,50
25.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.633,60
25.10.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.770,00
25.10.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
25.10.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.923,09
25.10.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
06.12.2019.	Палата Јадран доо	40.697,64
06.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.576,00

Комуналне услуге		
06.12.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	3.464,46
06.12.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.730,00
06.12.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
06.12.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.969,81
06.12.2019.	ЈП СТАН	880,22
06.12.2019.	ЈП СТАН	880,22
06.12.2019.	ЈП СТАН	880,22
06.12.2019.	ЈП СТАН	880,22
06.12.2019.	ЈП СТАН	455,61
06.12.2019.	ЈП СТАН	455,61
06.12.2019.	ЈП СТАН	455,61
30.12.2019.	Палата Јадран доо	48.984,08
30.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
30.12.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.693,00
30.12.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
Укупно:		168.057,66

Пошта и телефон		
02.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.458,00
02.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.269,00
25.10.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.509,69
05.11.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	5.630,49
05.11.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	5.533,72
05.11.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	5.493,11
05.11.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	4.921,98
06.12.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.541,66
18.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.620,00
18.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	729,00
27.12.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	4.650,76
Укупно:		38.357,41

Текуће одржавање		
15.10.2019.	Палата Јадран доо	44.624,30
15.10.2019.	Палата Јадран доо	41.147,92
16.10.2019.	Палата Јадран доо	41.836,72
Укупно:		127.608,94

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.615,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.590,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.488,65
03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:		6.893,65

Премија осигурања		
27.12.2019.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	17.081,15
27.12.2019.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:		27.756,85

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
07.10.2019.	Мак Сузана	31.645,57
07.10.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
07.11.2019.	Кораћ Небојша	55.379,75
07.11.2019.	Мак Сузана	31.645,57
07.11.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
06.12.2019.	Мак Сузана	31.645,57
06.12.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
06.12.2019.	Кораћ Небојша	55.379,75
Укупно:		364.315,60

Књиговодствене услуге		
07.11.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
06.12.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.12.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
06.12.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
23.12.2019.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2019.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	17.618,00
14.11.2019.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,00
14.11.2019.	Град Ужице Градска пореска управа	2.011,00
14.11.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	444.709,00
14.11.2019.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.541,00
14.11.2019.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.156,99
Укупно:		510.469,99

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2019.	Срећко сервис за кључеве	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:		1.504.043,47
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	2.173.060,40
--------------------------------------	--------------