

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.751.315,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.851.077,07
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.649.092,88

Коментар

У периоду првог квартала 2019. године, Агенције за лиценцирање стечајних управника опозвала је пуномоћје дотадашњем поверенику - Весни Вуковић и по пуномоћју бр. 35-66/19-4200дс/02 од 28.01.2019. год., послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника, поверила поверенику Гојак Радосаву из Београда. По ступању у дужност, новоименовани повереник стечајног управника, приступио је контроли затеченог стања имовине стечајног дужника и анализи преузете документације. Увидом у претходни квартал, утврдио је да на дан 31.12.2018. године, а што је почетни стечајни биланс на дан 01.01.2019. године, укупна имовина стечајног дужника износи 5.649.092,88 динара, коју чини:

под редним бројем 1: Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.751.315,81 динара

под редним бројем 5: потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.851.077,07 динара, од чега се износ од 163.106,09 динара односи на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 2.687.970,98 динара на потраживања настала током поступка стечаја а од корисника пословног простора стечајног дужника са којима су закључени Уговори о пословно-техничкој сарадњи

под редним бројем 9: за износ износ од 46.700,00 динара, повереник стечајног управника је увидом у ЕФИ утврдио да се исти односи на ликвидациону вредност опреме стечајног дужника (канцеларијски намештај, рачунари и уређаји) као и да за непокретну имовину - пословни простор у Београду, Новом Саду, Суботици, Нишу, Ужицу и Бору није извршена процена ликвидационе вредности јер је иста спорна те постоји ограничено право располагања истом без сагласности Владе Републике Србије.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.751.315,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.851.077,07
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	5.649.092,88

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	2.751.315,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.851.077,07
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	5.649.092,88

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	0,04	280.061,81	2.571.015,30
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	0,04	280.061,81	2.617.715,30

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 280.061,81 дин. од ког износа, 53.267,96 динара се односи на потраживања стечајног дужника из периода пре дана отварања стечаја (по опоменама новоименованог повереника, наплаћен је дуг од адв. Јаковљевић Милорада у износу од 30.000,00 динара што је исти исплатио дана 18.02.2019. године а адв. Папић Миодраг, исплатио је дуг од 23.267,96 динара дана 25.02.2019. године) док се износ од 226.793,85 динара односи на потраживања настала у претходном периоду а у току поступка стечаја.

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	280.061,81			
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)	673.975,11	0,00	1.457.961,88	783.986,77
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.565,90		64.061,34	31.495,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		986.602,82	0,00	1.522.023,22	815.482,21

Коментар

Укупан готовински прилив остварен у извештајном периоду износи 986.602,82 динара од ког износа:

- 280.061,81 динара су наплаћена потраживања стечајног дужника од ког износа, 53.267,96 динара се односи на потраживања настала пре дана отварања стечаја (по опоменама новоименованог повереника, наплаћен је дуг од адв. Јаковљевић Милорада у износу од 30.000,00 динара што је исти исплатио дана 18.02.2019. године а адв. Папић Миодраг, исплатио је дуг од 23.267,96 динара дана 25.02.2019. године) док се 226.793,85 динара односи на потраживања настала у претходном периоду поступка стечаја а настала по основу закупа и префактурисаних трошкова (под редним бројем 4.);

- У овом обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је закупцима укупно 1.457.961,88 динара а наплаћено је 673.975,11 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 783.986,77 динара (распоређен је на следећи начин: адв. Кмезић Никола дугује 82.800,00 динара, IN JOB INTERNATIONAL дугује 198.000,00 динара, WORD SHOP дугује 22.400,00 динара, ZEUS CO дугује 57.599,02 динара, LEERGEVICHТ дугује 34.401,74 динара, СРБ доо дугује 1.786,01 динара, Палата Јадран дугује 21.000,0 динара и MAGIC PAULOWNIA дугује 6.000,00 динара)

- У овом обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у износу од 64.061,34 динара, укупно је наплаћено 32.565,90 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови износе 31.495,44 динара (обавезе нису намирене од стране закупаца MATRIX CAR у износу од 16.282,95 динара и SELECT SPED COMERD у износу од 16.282,95 dinara.

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

Напомена:

Повереник стечајног управника ће извршити контролу префактурисаних трошкова Закупцима за утрошену електричну енергију и све друге комуналне услуге које падају на терет стечајног дужника а чији корисници су Закупци пословног простора.

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	215.977,80	373.380,00	291.480,00	487.260,00	20.197,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	790.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	790.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.020.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.120.000,00
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	2.055.780,00	643.380,00	561.480,00	657.260,00	1.960.000,00

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	353,05	5.000,00	1.328,40	1.681,45	0,00
2. Електрична енергија	151.992,98	211.882,44	125.016,76	179.425,53	97.584,21
3. Комуналне услуге	57.877,75	210.169,22	200.247,55	93.882,28	164.243,02
4. Гориво и мазиво	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.611,31	3.388,69
5. Пошта и телефон	15.349,89	63.939,36	13.599,40	21.143,57	7.805,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	36.314,39	60.000,00	31.430,24	67.744,63	0,00
8. Платни промет	0,00	5.893,12	5.481,34	5.481,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	32.058,92	31.588,38	21.058,92	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	124.601,55	360.876,13	378.761,19	249.415,10	253.947,64
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.478.374,53	1.105.433,00	499.877,00	1.772.169,00	1.206.082,53

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
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.944.864,14	2.277.652,19	1.478.530,26	2.569.813,13	1.853.581,27

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 2.921.032,19 динара, од ког износа:

- Одобрени трошкови стечајног поступка износе: 643.380,00 динара

- одobreне обавезе стечајне масе износе 2.277.652,19 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.040.010,26 динара од ког износа:

- Трошкови стечајног поступка износе 561.480,00 динара

- Обавезе стечајне масе износе 1.478.530,26 динара.

Напомена:

У периоду првог квартала 2019. године у коме је Агенција за лиценцирање стечајних управника опозвала пуномоћје дотадашњем поверенику - Весни Вуковић и по пуномоћју бр. 35-66/19-4200дс/02 од 28.01.2019. год., послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника, поверила поверенику Гојак Радосаву из Београда, новоименовани повереник стечајног управника је приступио контроли неизмирних обавезе из претходног периода, те почев од марта 2019. године, према износу расположивих средстава, вршио плаћања дела доспелих а неизмирених трошкова, а према приоритетима како би се избегла евентуална принудна наплата као и задуживање стечајне масе законском затезном каматом.

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

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза стечајног дужника

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	2.751.315,81
2.	Укупан прилив		936.602,82
3.	Укупан одлив		3.177.073,13
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)	31.03.2019.	510.845,50

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2019. године је 2.751.315,81 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду био је 936.602,82 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду био је 3.177.073,13 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2019. године износи 510.845,50 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Укупан прилив као и одлив средстава у благајни евидентирани су од стране разрешеног повереника стечајног управника и односе се на јануар 2019. године.

Дана 15.01.2019. подигнута је готовина у износу од 30.000,00 динара и дана 18.01.2019. године у износу од 20.000,00 динара, што чини укупан прилив у благајну у износу од 50.000,00 динара колико износи и одлив у благајни и то:

број рачуна 37134 Winwin shop	износ	353,05
број рачуна 504326 NIS ad Novi Sad	износ	2.501,82
број рачуна 454806 NIS ad Novi Sad	износ	3.000,02
број рачуна 768385 NIS ad Novi Sad	износ	2.000,99
број рачуна 188455 NIS ad Novi Sad	износ	658,53
број рачуна 12-г Гориво	износ	1.628,64
број рачуна 31571 "SANTERMO"	износ	17.175,24
број рачуна 31570 "SANTERMO"	износ	6.555,00
број рачуна 31631 "SANTERMO"	износ	1.550,00
број рачуна 1/19 Томовић Аземина	износ	3.000,00
број рачуна 67328 Фотокопириница Скрипта	износ	470,40
број рачуна 31624 "SANTERMO"	износ	3.150,00
број рачуна 0027301 НОЛИТ АД Београд	износ	320,00
број рачуна 0027300 НОЛИТ АД Београд	износ	320,00
број рачуна Пошта 01.2019 слање поште	износ	69,00
број рачуна 30109-702322 ЈП "Путеви Србије"	износ	210,00
број рачуна 10116 PRINT STOP	износ	170,00
број рачуна 97556 Службени гласник Београд	износ	48,00
број рачуна слање поште 1-1/2019 слање поште	износ	208,00
број рачуна 3598504 NIS ad Novi Sad	износ	50,38
број рачуна 2990951 NIS ad Novi Sad	износ	3.000,00
број рачуна 2478394 NIS ad Novi Sad	износ	2.500,00
број рачуна 208/1/190123/141 ОМВ Србија доо	износ	1.060,93

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вуковић Миле	40.000,00
2.	Мацура Милица	40.000,00
3.	Весна Мијанац	20.000,00
4.	Лукић Анђела	50.000,00
5.	Књиговодствена агенција АКТИВА	60.000,00
6.	адв. Драган Бабовић	80.000,00
7.	ПУ МФ Уговори о делу доприноси	49.813,55
8.	Добрила Матовић	0,00
9.	Сузана Мак	0,00
10.	књиговодствена агенција А ВИСТА	0,00
Укупно		339.813,55

Коментар

Вуковић Миле - месечни износ накнаде уговорен је у износу од 20.000,00 динара и у извештајном периоду, ангажованом лицу је исплаћена накнада за децембар 2018. године и за јануар 2019. године. Исти је задржан на раду и даље, уговорена накнада за фебруар и март 2019. године није му исплаћена у обрачунском периоду, биће исплаћена у наредном периоду.

Мацура Милица - месечни износ накнаде уговорен је у износу од 20.000,00 динара и у извештајном периоду, ангажованом лицу је исплаћена накнада за децембар 2018. године и за јануар 2019. године. Са истом је раскинут Уговор о делу, закључно са 31.01.2019. год.

Весна Мијанац Јаковљевић- месечни износ накнаде уговорен је у износу од 10.000,00 динара и у извештајном периоду, ангажованом лицу је исплаћена накнада за децембар 2018. године и за јануар 2019. године. Са истом је раскинут Уговор о делу закључно са 31.01.2019. год.

Лукић Анђела - месечни износ накнаде уговорен је у износу од 25.000,00 динара и у извештајном периоду, ангажованом лицу је исплаћена накнада за децембар 2018. године и за јануар 2019. године. Са истом је раскинут Уговор о делу, закључно са 31.01.2019. год.

Уместо ових лица, ангажована су два сарадника:

- Сузана Мак, почев од 01.02.2019. године уз месечни износ накнаде од 20.000,00 динара нето, што у бруто износу је 31.645,57 динара и
- Добрила Матовић почев од 01.02.2019. године уз месечни износ накнаде од 35.000,00 динара нето, што у бруто износу је 63.682,68 динара

Уговорене накнаде за фебруар и март 2019. године им нису исплаћене у обрачунском периоду, биће исплаћене у наредном периоду.

У предметном стечају, закључно са јануаром 2019. године, књиговодствене послове је обављала књиговодствена агенција АКТИВА уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара, истој је у периоду првог квартала 2019. године исплаћена накнада за децембар 2018. године и за јануар 2019. године. Уместо књиговодствене агенције АКТИВА, од 01.03.2019. године, за обављање књиговодствених послова, ангажована је књиговодствена агенција А ВИСТА уз исти месечни износ накнаде од 30.000,00 динара.

адв. Драгану Бабовићу, ангажован је на пословима заступања и пружања правних услуга отказан је Уговор у марту 2019. године, уместо њега, за пружање адвокатских услуга ангажован је адв. Миливоје Судимац уз месечни износ адвокатског паушала од 40.000,00 динара. У обрачунском периоду, адвокату Драгану Бабовићу исплаћена је накнада за децембар 2018. године у износу од 40.000,00 динара и јануар 2019. године, у износу од 40.000,00 динара.

ПУ МФ Уговори о делу доприноси односи се на период децембар 2018 - јануар 2019 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		510.845,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.386.497,51
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		3.944.043,01

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода на дан 31.03.2019. године износи 3.944.043,01 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 510.845,50 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 3.386.497,51 динара, од чега износ од 109.838,13 динара се односи на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 3.276.659,38 динара на потраживања настала у току поступка стечаја

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

28.01.2019. Пуномоћје бр. 35-66/19-4200дс/02 од 28.01.2019.год

стечајни управник, Агенције за лиценцирање стечајних управника опозвала је пуномоћје бр. 35-627/17-4200дс/02 од 04.09.2017. год. дотадашњем поверенику - Весни Вуковић и по пуномоћју 35-66/19-4200дс/02 од 28.01.2019. год поверила послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника поверенику Гојак Радосаву из Београда.

04.02.2019. записничка примопредаја дужности

у просторијама стечајног дужника у Београду ул. Немањина бр. 4. извршена је записничка примопредаја дужности између разрешеног повереника стечајног управника, Весне Вуковић и новоименованог повереника стечајног управника, Гојак Радосава који је уведен у посед имовине и документације стечајног дужника.

13.02.2019. упис промене законског заступника - повереника

Решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 14848/2019 од 13.02.2019. код надлежне Агенције извршен је упис промене законског заступника, брисање дотадашњег повереника Весне Вуковић и упис новоименованог повереника Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај Гојак Радосава

14.02.2019. обавештење стечајном судији о промени повереника

Поднеском од 14.02.2019. године обавештен поступајући стечајни судија Привредног суда у Београду да је у предмету стечаја над стечајним дужником ТРАНСЈУГШПЕД ДП БЕОГРАД – у стечају по пуномоћју Агенције за лиценцирање стечајних управника бр. 35-66/19-4200дс/02 од 28.01.2019.године, Радосав Гојак овлашћено лице да у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника обавља послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника

27.02.2019. изјашњењ повереника по Закључку стечајног судије од 11.02.2019. год.

Дана 19.02.2019. године поверенику стечајног управника достављен је Закључак Привредног суда у Београду бр. 2-Ст-153/2015 од 11.02.2019. год. на изјашњење и поступање. Са текстом поднеска - обавештења суду везано за предметни налог стечајног судије сагласила се Агенција као стечајни управник дана 26.02.2019. године и повереник је изјашњење доставио суду дана 27.02.2019. год.

05.03.2019. сагласност стечајног управника на предлог за раскиде уговора и нова ангажовања

Дана 01.03.2019. год. дата је сагласност стечајног управника на предлог новоименованог повереника да раскине уговоре са лицима ангажованим од стране разрешеног повереника и да ангажује и закључи Уговоре о делу са Сузаном Мак и Добрилом Матовић, обе из Београда, књиговодственом агенцијом "А ВИСТА" Бојана Ристић ПР из Београда и адвокатом, Судимац Миливојем из Београда (сагл. дел. бр. 4200дс/02-27-3704 од 05.03.2019. год.)

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
иф-12019	01.01.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
иф-22019	01.01.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
иф32019	01.01.2019.	Папић Миодраг, адвокат	57.750,00
иф42019	01.01.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
иф52019	01.01.2019.	HARCO DOO	17.248,00
иф62019	01.01.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
иф72019	01.01.2019.	Беко- Стечајна маса	40.146,00
иф82019	01.01.2019.	СРБ доо	33.866,00
иф92019	01.01.2019.	WORD SHOP	11.200,00
иф102019	01.01.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
иф112019	01.01.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
иф122019	01.01.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
иф132019	01.01.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
иф142019	01.01.2019.	ZEUS CO	23.520,00
иф152019	01.01.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
иф162019	01.01.2019.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.000,00
иф172019	01.01.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
иф182019	01.01.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
иф25	01.01.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	901,00
иф19	01.01.2019.	ZEUS CO	2.617,52
иф20	01.01.2019.	ZEUS CO	1.982,40
иф21	01.01.2019.	LEERGEVIGHT doo Subotica	24.401,74
иф22	01.01.2019.	СРБ доо	1.786,01
иф23	01.01.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	1.115,66
иф24	01.01.2019.	ZEUS CO	5.959,10
иф26	01.01.2019.	ZEUS CO	14.096,83
разлика	04.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	137,62
IF42	01.02.2019.	LEERGEVIGHT doo Subotica	5.000,00
IF43	01.02.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF40	01.02.2019.	ZEUS CO	23.520,00
IF27	01.02.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF26.	01.02.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF29	01.02.2019.	Папић Миодраг, адвокат	57.750,00
IF30	01.02.2019.	Кмезић Никола	41.400,00
IF31	01.02.2019.	HARCO DOO	17.248,00
IF0001	01.02.2019.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF33	01.02.2019.	Беко- Стечајна маса	40.146,00
IF34	01.02.2019.	СРБ доо	33.866,00
IF35	01.02.2019.	WORD SHOP	11.200,00
IF36	01.02.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF37	01.02.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF39	01.02.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF41	01.02.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF44	01.02.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
02/19/ЗАК	01.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
03/19/ЗАК	01.03.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
IF0014	01.01.2019.	САБОР МОНАРХИСТА СРБИЈЕ	33.000,00
IF0018	01.01.2019.	САБОР МОНАРХИСТА СРБИЈЕ	147.000,00
IF0015	01.02.2019.	САБОР МОНАРХИСТА СРБИЈЕ	33.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0019	01.02.2019.	САБОР МОНАРХИСТА СРБИЈЕ	147.000,00
Укупно:			1.457.961,88

Потраживања (у извештајном периоду)			
IF21	15.01.2019.	LEERGEVICHТ doo Subotica	16.282,95
IF21/2	15.01.2019.	MATRIX CAR DOO	16.282,95
IF23	15.01.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	1.115,66
IF26	20.01.2019.	ZEUS CO	14.096,83
изв.22	08.03.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	16.282,95
Укупно:			64.061,34

Укупни приходи:			1.522.023,22
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1265/2018	26.02.2019.	Основни суд у Ужицу	63.800,00
П-1265/2018-1	26.02.2019.	Основни суд у Ужицу	31.900,00
Р-6123/2016	05.03.2019.	Привредни Суд у Београду- Судске таксе Београде	195.780,00
Укупно:			291.480,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п-1/2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
02/2019/ПН	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
03/2019/ПН	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2019/НТ	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/2019/НТ	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/2019/НТ	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			561.480,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
67328	01.01.2019.	Фотокопирница Скрипта	470,40
0027300	01.01.2019.	НОЛИТ АД Београд	320,00
0027301	01.01.2019.	НОЛИТ АД Београд	320,00
97556	01.01.2019.	Службени гласник Београд	48,00
10116	01.01.2019.	PRINT STOP	170,00
Укупно:			1.328,40

Електрична енергија			
88-295-0018181-067	22.02.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	1.530,43
53-141-0068451-341	22.02.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	16.573,13
49-275-0031180-254	19.02.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	44.519,93
277599874	22.02.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.471,66
12-128-0075690-067	22.02.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.902,72
46-275-0031180-255	14.03.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	40.701,24

Електрична енергија			
09-128-0075690-068	14.03.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.757,24
279034856	14.03.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.483,15
50-141-0068451-342	19.03.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	13.589,97
85-295-0018181-068	19.03.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	1.487,29
Укупно:			125.016,76

Комуналне услуге			
97-40100100219703-1/2019	01.01.2019.	посебна накнада за заштиту и унапређење	720,00
08--171117351218	01.01.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.587,00
89002640-0061761000-18	01.01.2019.	ЈП СТАН	455,61
122012001/0119	22.02.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	16.235,50
853/1000	19.02.2019.	ЈП СТАН	455,61
1357/1000	07.03.2019.	ЈП СТАН	455,61
49504-733-19	15.02.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
21-69550-01-0119	15.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.662,18
168192	19.02.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.986,41
1901003251	22.02.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.781,00
000045-06	19.02.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	795,07
12-69550-01-0219	11.03.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
000325-06	12.03.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
168403	12.03.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.000,53
74	27.02.2019.	Палата Јадран доо	54.454,32
122012001/0219	14.03.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.989,78
1902003294	19.03.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.762,00
01/2019	31.01.2019.	Палата Јадран доо	43.143,69
125	25.03.2019.	Палата Јадран доо	42.124,82
49504-14625-19	07.03.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
Укупно:			200.247,55

Гориво и мазиво			
208/1/190123/141	01.01.2019.	ОМВ Србија доо	4.449,62
2990951	01.01.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
2478394	01.01.2019.	NIS ad Novi Sad	2.500,00
3598504	01.01.2019.	NIS ad Novi Sad	50,38
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон			
Пошта 01.2019	01.01.2019.	слање поште	69,00
слање поште 1-1/2019	01.01.2019.	слање поште	208,00
31-208-011-1964367	19.02.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	5.516,68
02/2019/птт	28.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	703,00
65-209-011-2308495	04.03.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	5.533,72
птт-03/19	29.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.569,00
Укупно:			13.599,40

Текуће одржавање			
31624	01.01.2019.	"SANTERMO"	3.150,00
31571	01.01.2019.	"SANTERMO"	17.175,24
31570	01.01.2019.	"SANTERMO"	6.555,00
31631	01.01.2019.	"SANTERMO"	1.550,00
1/19	01.01.2019.	Томовић Аземина	3.000,00

Текуће одржавање		
Укупно:		31.430,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.232,50
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	108,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	296,07
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	121,56
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	239,52
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	857,69
Укупно:			5.481,34

Премија осигурања			
59753-пр-1/19	01.01.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
59753-пр-2/19	01.02.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
59753-пр-3/19	01.03.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
Укупно:			31.588,38

Бруто зараде по уговору о делу			
1-4/2019	01.01.2019.	ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси	49.601,55
1/2019	01.01.2019.	Мијанац Јаковљевић Весна	10.000,00
1-1/2019	01.01.2019.	Мацура Милица	20.000,00
1-3/2019	01.01.2019.	Лукић Анђела	25.000,00
1-2/2019	01.01.2019.	Вукићевић Миле	20.000,00
016-433-01-03244/2019-K1A07	11.03.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	212,00
02/19 УД ВМ	01.02.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
03/19 УД ВМ	01.03.2019.	Вукићевић Миле	31.645,57
02/19 УД СМ	01.02.2019.	Мак Сузана	31.645,57
03/19 УД СМ	01.03.2019.	Мак Сузана	31.645,57
02/19 УД МД	01.02.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
03/19 УД МД	01.03.2019.	Матовић Добрила	63.682,68
Укупно:			378.761,19

Књиговодствене услуге			
1-6/2018	01.01.2019.	АКТИВА ЛУКАЌ-ЕРАК SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
IF0004	29.03.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/19.	01.01.2019.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
2/19	01.02.2019.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
3/19	01.03.2019.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7201610021970/1	15.02.2019.	Град Београд Градска пореска управа	435.042,00
I/кв/2019/Бор	15.02.2019.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.316,00
I/кв/2019/Н.Сад	15.02.2019.	Град Нови Сад Градска пореска управа	27.921,00
I/кв/2019/Суботица	15.02.2019.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	17.235,00
I/кв/2019/Ужице	15.02.2019.	Град Ужице Градска пореска управа	1.967,00
I/кв/2019/Ниш	15.02.2019.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.396,00
Укупно:			499.877,00

Административне таксе			
29-41698480	12.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.478.530,26
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.040.010,26
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **2.751.315,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
09.01.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.594,53
10.01.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
10.01.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
11.01.2019.	ZEUS CO	2.617,52
11.01.2019.	ZEUS CO	2.617,52
11.01.2019.	ZEUS CO	8.051,93
11.01.2019.	ZEUS CO	1.995,39
11.01.2019.	ZEUS CO	8.328,91
11.01.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	690,97
25.01.2019.	Папић Миодраг, адвокат	30.000,00
28.01.2019.	WORD SHOP	11.200,00
04.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
04.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
04.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	14.000,00
04.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
04.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
04.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	825,72
04.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	119,88
18.02.2019.	Јаковљевић Милорад, адвокат	30.000,00
18.02.2019.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
18.02.2019.	Јаковљевић Милорад, адвокат	12.500,00
18.02.2019.	Јаковљевић Милорад, адвокат	14.000,00
18.02.2019.	Јаковљевић Милорад, адвокат	7.500,00
25.02.2019.	Папић Миодраг, адвокат	23.268,00
29.03.2019.	WORD SHOP	11.200,00
Укупно:		280.061,81

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
11.01.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
11.01.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
11.01.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
15.01.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
16.01.2019.	Беко- Стечајна маса	40.146,00
18.01.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
25.01.2019.	Папић Миодраг, адвокат	57.750,00
25.01.2019.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
28.01.2019.	HARCO DOO	17.248,00
01.02.2019.	Палата Јадран доо	21.000,00
04.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
04.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	1.115,66
04.02.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	137,62
04.02.2019.	ZEUS CO	14.096,83
04.02.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	901,00
19.02.2019.	СРБ доо	33.866,00
05.03.2019.	Папић Миодраг, адвокат	57.750,00
05.03.2019.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
05.03.2019.	HARCO DOO	17.248,00
05.03.2019.	Пегаз шпед доо	16.800,00
05.03.2019.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
08.03.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
11.03.2019.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.03.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
11.03.2019.	INTER CAPITAL FINANCE	11.200,00
12.03.2019.	Беко- Сечајна маса	40.146,00
13.03.2019.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
19.03.2019.	CPБ доо	33.866,00
Укупно:		673.975,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.03.2019.	MATRIX CAR DOO	16.282,95
08.03.2019.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	16.282,95
Укупно:		32.565,90

Укупни приливи:		986.602,82
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.01.2019.	Привредни Суд у Београду- Судске таксе Београде	195.780,00
27.02.2019.	Основни суд у Ужицу	63.800,00
27.02.2019.	Основни суд у Ужицу	31.900,00
22.03.2019.	Привредни Суд у Београду- Судске таксе Београде	195.780,00
Укупно:		487.260,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
29.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
29.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2019.	Winwin shop	353,05
18.01.2019.	Фотокопирница Скрипта	470,40
18.01.2019.	НОЛИТ АД Београд	320,00
18.01.2019.	НОЛИТ АД Београд	320,00
18.01.2019.	PRINT STOP	170,00
18.01.2019.	Службени гласник Београд	48,00
Укупно:		1.681,45

Електрична енергија		
18.01.2019.	ЕПС снабдевање доо Београд	48.848,84
18.01.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	5.317,40
23.01.2019.	Палата Јадран доо	20.490,01
23.01.2019.	Палата Јадран доо	18.767,09
23.01.2019.	ЕПС снабдевање доо Београд	18.587,80
23.01.2019.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.416,52
22.03.2019.	ЕПС снабдевање Суботица	44.519,93
22.03.2019.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	16.573,13
22.03.2019.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.902,72
22.03.2019.	ЕПС снабдевање Ниш	1.530,43
22.03.2019.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.471,66

Електрична енергија		
Укупно:		179.425,53

Комуналне услуге		
18.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
18.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
18.01.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.625,57
18.01.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.982,40
18.01.2019.	посебна накнада за заштиту и унапређење	720,00
18.01.2019.	ЈП СТАН	455,61
23.01.2019.	Палата Јадран доо	2.104,52
23.01.2019.	Палата Јадран доо	3.169,19
23.01.2019.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	14.468,31
23.01.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	250,00
23.01.2019.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.587,00
23.01.2019.	ЈП СТАН	455,61
22.03.2019.	Палата Јадран доо	43.143,69
22.03.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.662,18
22.03.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
22.03.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.986,41
22.03.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	795,07
Укупно:		93.882,28

Гориво и мазиво		
15.01.2019.	NIS ad Novi Sad	2.501,82
15.01.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,02
15.01.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,99
15.01.2019.	NIS ad Novi Sad	658,53
15.01.2019.	Гориво	1.628,64
18.01.2019.	ЈП "Путеви Србије"	210,00
18.01.2019.	NIS ad Novi Sad	50,38
18.01.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
18.01.2019.	NIS ad Novi Sad	2.500,00
18.01.2019.	ОМВ Србија доо	1.060,93
Укупно:		16.611,31

Пошта и телефон		
18.01.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	15.349,89
18.01.2019.	слање поште	69,00
18.01.2019.	слање поште	208,00
22.03.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	5.516,68
Укупно:		21.143,57

Текуће одржавање		
18.01.2019.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	795,07
23.01.2019.	Палата Јадран доо	17.759,66
23.01.2019.	Палата Јадран доо	17.759,66
15.01.2019.	"SANTERMO"	17.175,24
15.01.2019.	"SANTERMO"	6.555,00
18.01.2019.	"SANTERMO"	1.550,00
18.01.2019.	Томовић Аземина	3.000,00
18.01.2019.	"SANTERMO"	3.150,00
Укупно:		67.744,63

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
10.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.232,50
04.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	108,00
15.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
18.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
23.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	296,07
29.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет		
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
12.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	121,56
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	239,52
11.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	857,69
Укупно:		5.481,34

Премија осигурања		
10.01.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
22.03.2019.	Акционарско друштво за осигурање М	10.529,46
Укупно:		21.058,92

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2019.	ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси	49.601,55
10.01.2019.	Мијанац Јаковљевић Весна	10.000,00
10.01.2019.	Мацура Милица	20.000,00
10.01.2019.	Лукић Анђела	25.000,00
10.01.2019.	Вукићевић Миле	20.000,00
06.03.2019.	ПУ Министарство финансија Уговор о делу доприноси	49.601,55
06.03.2019.	Лукић Анђела	25.000,00
06.03.2019.	Мацура Милица	20.000,00
06.03.2019.	Вукићевић Миле	20.000,00
06.03.2019.	Мијанац Јаковљевић Весна	10.000,00
11.03.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	212,00
Укупно:		249.415,10

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
22.03.2019.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2019.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
22.03.2019.	адв. Драган Бабовић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.01.2019.	Порез на имовину	184.391,00
10.01.2019.	Порез на имовину	250.000,00
10.01.2019.	Порез на имовину	200.000,00
10.01.2019.	Порез на имовину	691.094,00
10.01.2019.	Порез на имовину	446.684,00
Укупно:		1.772.169,00

Административне таксе		
12.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		3.227.073,13
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	510.845,50
--------------------------------------	------------

