

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.094.639,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.817.539,47
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		8.958.879,04

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 8.958.879,04 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 4.094.639,57 динара а што представља новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника у износу од 2.409.219,36 динара

- девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.04.2020. године износи 1.685.420,21 динара.

Редни број 5: Потраживања - 4.817.539,47 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 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	61,64	4.094.701,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.817.539,47
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	61,64	8.958.940,68

Коментар

У извештајном периоду, коригована је вредност имовине стечајног дужника услед позитивних курсних разлика за 61,64 динара, за који износ је дошло до повећања износа готовине на рачунима стечајног дужника.

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	4.094.701,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.817.539,47
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	8.958.940,68

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	1,84	897.441,71	3.920.099,60
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	1,84	897.441,71	3.966.799,60

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 897.441,71 динара. Увећање имовине за 1,84 динара, настало је при плаћању обавеза од стране дружника у износу већем од задужења на фактури, а заокруживањем износа за плаћање.

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.	2.	3.			
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	897.441,71				
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)	915.961,00		0,00	1.905.583,00	989.622,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	88.593,31			158.712,13	70.118,82
12. Повраћај орочених средстава	0,00				
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	1.901.996,02		0,00	2.064.295,13	1.059.740,82

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 1.901.996,02 динара од ког износа:

- 897.441,71 динара су наплаћена потраживања из претходног периода настала по основу закупа и префактурисаних трошкова (под редним бројем 4.);

- У обрачунском периоду, по основу закупа, укупно је фактурисано 1.905.583,00 динара од ког износа је наплаћено 915.961,00 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 989.622,00 динара

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у укупном износу од 158.712,13 динара, укупно је наплаћено 88.593,31 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови износе 70.118,82 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	0,00	0,00	0,00	20.197,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.350.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.470.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.420.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.470.000,00
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	2.820.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	2.990.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	71.914,67	46.398,30	48.927,72	39.332,04	81.510,35
3. Комуналне услуге	49.299,95	44.925,63	48.324,05	46.410,77	51.213,23
4. Гориво и мазиво	3.388,69	0,00	0,00	0,00	3.388,69
5. Пошта и телефон	4.635,92	12.228,21	11.959,21	13.025,39	3.569,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	99.399,41	122.354,29	114.720,39	40.472,49	173.647,31
8. Платни промет	0,00	4.455,70	4.455,70	4.455,70	0,00
9. Премија осигурања	42.556,56	31.880,86	32.027,10	32.027,10	42.556,56
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	235.849,06	353.773,59	353.773,59	235.849,06	353.773,59
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.271.639,53	510.984,00	503.675,85	503.675,85	1.271.639,53
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	123.000,00	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	1.958.683,79	1.460.000,58	1.327.863,61	1.125.248,40	2.161.299,00

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

У периоду трећег квартала 2020. године, одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 170.000,00 динара а укупан износ одобрених обавеза стечајне масе за извештајни период износи 1.460.000,58 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 170.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.327.863,61 динара.

У извештајном периоду плаћане су обавезе стечајне масе одобрене решењима стечајног судије а по приоритетима, како би се избегле штетне последице доцње по стечајну масу.

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)	01.07.2020.	4.094.639,57
2.	Укупан прилив		1.901.996,02
3.	Укупан одлив		1.125.248,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		61,64
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	4.871.448,83

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2020. године је 4.094.639,57 динара а што представља новчана средства на: - пословном рачуну стечајног дужника у износу од 2.409.219,36 динара - девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.04.2020. године износи 1.685.420,21 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 1.901.996,02 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 1.125.248,40 динара.

По основу позитивних курсних разлика, остварен је приход од 61,64 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2020. године је 4.871.448,83 динара, од ког износа:

- стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 3.185.966,98 динара

- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 30.09.2020. године одговара динарском износу од 1.685.481,85 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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.	Небојша Кораћ	110.062,90
2.	Вујовић Јорданка	62.893,08
3.	Вукићевић Миле	62.893,08
4.	књиг. аг. А ВИСТА	90.000,00
5.	адв. Миливоје Судимац	120.000,00
Укупно		445.849,06

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 55.031,45 динара (у извештајном периоду, исплаћена му је накнада за мај и јул 2020. године)

- Вујовић Јорданка, ангажована је 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 све друге послове по налогу повереника стечајног управника уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара што у бруто износу је 31.446,54 динара (у извештајном периоду, исплаћена јој је накнада за мај и јул 2020. године).

- 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 што у бруто износу је 31.446,54 динара (у извештајном периоду, исплаћена му је накнада за мај и јул 2020. 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, исплаћена је накнада за мај, јун и јул 2020. 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, исплаћена је накнада за мај, јун и јул 2020. године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.871.448,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.979.840,42
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		9.897.989,25

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 9.897.989,25 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 4.871.448,83 динара, представља новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године 3.185.966,98 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 30.09.2020. године одговара динарском износу од 1.685.481,85 динара.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 4.979.840,42 динара, од чега износ од 97.818,13 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 4.882.022,29 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 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

30.09.2020. 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, закључивање нових уговора о пословно техничкој сарадњи. Такође, вршени су радови у магацинском простору објекта стечајног дужника у Немањиној бр. 4, у свему према понуди инвеститора MICRO BUSINESS HUB од 04.11.2019. године, са којим предлогом се сагласио стечајни управник 12.05.2020. године. који су предузети у циљу заштите имовине стечајног дужника и остваривање прихода неопходног за финансирање нужних трошкова поступка стечаја.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0163/20	03.07.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0156/20	03.07.2020.	СРБ доо	33.866,00
IF0168/20	03.07.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
IF0178/20	03.07.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0165/20	03.07.2020.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0158/20	03.07.2020.	HARCO DOO	17.248,00
IF0175/20	03.07.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0167/20	03.07.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0166/20	03.07.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0157/20	03.07.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0159/20	03.07.2020.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0176/20	03.07.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0171/20	03.07.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0162/20	03.07.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0172/2020	03.07.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0174/20	03.07.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0201/20	04.08.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0173/20	03.07.2020.	LEERGEVICHT doo Subotica	5.000,00
IF0200/20	04.08.2020.	LEERGEVICHT doo Subotica	5.000,00
IF0177/20	03.07.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0205/20	04.08.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0160/20	03.07.2020.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0164/20	03.07.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0189/20	04.08.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0161/20	03.07.2020.	WORD SHOP	11.200,00
IF0187/20	04.08.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0169/20	03.07.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0170/20	03.07.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0197/20	04.08.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0198/20	04.08.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0199/2020	04.08.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0179/20	03.07.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0192/20	04.08.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0204/20	04.08.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0191/20	04.08.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	2.774,00
IF0182/20	04.08.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0203/20	04.08.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0184/20	04.08.2020.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0202/20	04.08.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0188/20	04.08.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0186/20	04.08.2020.	WORD SHOP	11.200,00
IF0185/20	04.08.2020.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0193/20	04.08.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0181/20	04.08.2020.	СРБ доо	33.866,00
IF0183/20	04.08.2020.	HARCO DOO	17.248,00
IF0195/20	04.08.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0194/20	04.08.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	3.755,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0180/20	03.07.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0196/20	04.08.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0190/20	04.08.2020.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0214/20	02.09.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0210/20	02.09.2020.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0229/20	02.09.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0213/20	19.08.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0211/20	02.09.2020.	WORD SHOP	11.200,00
IF0206/20	02.09.2020.	СРБ доо	33.866,00
IF0217/20	02.09.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0219/20	02.09.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
IF0227/20	02.09.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0218/20	02.09.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0228/20	02.09.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0207/20	02.09.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0209/20	02.09.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0208/20	02.09.2020.	HARCO DOO	17.248,00
IF0216/20	02.09.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0220/20	02.09.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0224/2020	02.09.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0225/20	02.09.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0223/20	02.09.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0222/20	02.09.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0230/20	02.09.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0212/20	02.09.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0221/20	02.09.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
Укупно:			1.905.583,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0041/2020	10.08.2020.	ZEUS CO	17.413,95
OD0046/20	10.08.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.474,43
OD0045/2020	10.08.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	2.376,09
OD0043/20	10.08.2020.	SET UP SYSTEMS	16.311,55
OD0044/2020	10.08.2020.	MATRIX CAR DOO	2.376,09
OD0042/20	10.08.2020.	Варнички Живорад	3.635,10
OD0039/2020	10.08.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	16.267,61
OD0040/2020	10.08.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	21.272,29
OD0047/2020	10.08.2020.	СРБ доо	2.765,83
OD0057/2020.	07.09.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	23.901,51
OD0056/2020	07.09.2020.	СРБ доо	555,83
OD0058/2020.	07.09.2020.	ENERGY XXI	827,03
IF0226/20	02.09.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
OD0051/20	07.09.2020.	SET UP SYSTEMS	7.348,03
OD0052/2020	07.09.2020.	ZEUS CO	8.931,43
OD0055/2020	07.09.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	1.674,84
OD0053/20	07.09.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.224,00
OD0054/2020	07.09.2020.	MATRIX CAR DOO	1.674,84
OD0050/20	07.09.2020.	Варнички Живорад	2.079,68
Укупно:			158.712,13

Укупни приходи:			2.064.295,13
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2020/ПН	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
08/2020/ПН	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
09/2020/ПН	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2020/НТ	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			170.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
58-128-0075690-084	20.07.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.484,71
95-275-0031180-271	20.07.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	4.132,13
354798528	20.07.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.572,96
37-295-0018181-084	21.07.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	4.107,88
02-141-0068451-358	20.07.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.452,38
96-141-0068451-359	16.08.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.563,56
92-275-0031180-272	16.08.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	5.051,32
55-128-0075690-085	16.08.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.977,48
359112704	20.08.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.576,78
34-295-0018181-085	20.08.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	2.971,29
93-141-0068451-360	17.09.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.953,56
363641165	17.09.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.568,96
31-295-0018181-086	22.09.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	2.940,94
89-275-0031180-273	17.09.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	4.794,32
52-128-0075690-086	17.09.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.779,45
Укупно:			48.927,72

Комуналне услуге			
49504-80138-20	06.07.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
3116/1000	06.07.2020.	ЈП СТАН	524,26
70-69550-01-0620	06.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.622,23
001467-06	06.07.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
171983	14.07.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.937,63
2006002955	20.07.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.844,00
001751-06	06.08.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
61-69550-01-0720	06.08.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.594,31
3629/1000	06.08.2020.	ЈП СТАН	524,26
122012001/0720	13.08.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
2007003001	13.08.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.663,00
172169	13.08.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.775,70

Комуналне услуге			
49504-95843-20	13.08.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
4174/1000	02.09.2020.	ЈП СТАН	524,26
002640-К	08.09.2020.	ЈП СТАН	104,90
002035-06	08.09.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
52-69550-01-0820	08.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.599,55
122012001/0820	17.09.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
172310	17.09.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.623,56
2008003020	17.09.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.720,00
49504-111564-20	08.09.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
Укупно:			48.324,05

Пошта и телефон			
85-225-011-1872530	06.07.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.461,74
80-226-011-2260903	06.08.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.469,73
пт-08/2020	31.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.458,00
пт-09/2020	30.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	108,00
67-227-011-2169452	08.09.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.461,74
Укупно:			11.959,21

Текуће одржавање			
264	06.07.2020.	Палата Јадран доо	34.027,27
313	28.07.2020.	Палата Јадран доо	39.031,95
362	27.08.2020.	Палата Јадран доо	41.661,17
Укупно:			114.720,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.085,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.365,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	805,70
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:			4.455,70

Премија осигурања			
60122-ПР-/19-9	01.07.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
60122-ПР-/19-10	01.08.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
60122-ПР-/19-11	01.09.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:			32.027,10

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20 УД ВЈ	31.07.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
07/20 УД ВМ	31.07.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
07/20 УД НК	31.07.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
08/20 УД ВЈ	31.08.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54

Бруто зараде по уговору о делу			
08/20 УД ВМ	31.08.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
08/20 УД НК	31.08.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
09/20 УД ВЈ	30.09.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
09/20 УД ВМ	30.09.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
09/20 УД НК	30.09.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
Укупно:			353.773,59

Књиговодствене услуге			
IF0014/20	31.07.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0015/20	31.08.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0019/20	30.09.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/06-2020	01.07.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
03/07-2020	01.08.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
04/08-2020	02.09.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III/кв/2020/Бор	01.08.2020.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.419,45
III/кв/2020/Ужице	01.08.2020.	Град Ужице Градска пореска управа	970,86
72-016100219703/3/2020	01.08.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	437.000,49
III/кв/2020/Н.Сад	01.08.2020.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.514,40
III/кв/2020/Суботица	01.08.2020.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.670,57
III/кв/2020/Ниш	01.08.2020.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.100,08
Укупно:			503.675,85

Укупно обавезе стечајне масе:			1.327.863,61
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.497.863,61
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	4.094.639,57
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.07.2020.	ZEUS CO	23.520,00
02.07.2020.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
02.07.2020.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
03.07.2020.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
06.07.2020.	Папић Миодраг, адвокат	35.000,00
08.07.2020.	Варничкић Живорад	5.000,00
23.07.2020.	Папић Миодраг, адвокат	37.125,00
23.07.2020.	Папић Миодраг, адвокат	37.125,00
27.07.2020.	ZEUS CO	23.520,00
28.07.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
28.07.2020.	Пегаз шпед доо	8.400,00
28.07.2020.	Пегаз шпед доо	15.174,20
29.07.2020.	SET UP SYSTEMS	2.420,96
29.07.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
29.07.2020.	SET UP SYSTEMS	47.340,15
29.07.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
29.07.2020.	SET UP SYSTEMS	3.034,89
29.07.2020.	HARCO DOO	17.248,00
31.07.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
03.08.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	78.987,10
03.08.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.087,50
04.08.2020.	HARCO DOO	8.624,00
04.08.2020.	HARCO DOO	15.548,00
04.08.2020.	HARCO DOO	12.936,00
05.08.2020.	ZEUS CO	36.738,79
06.08.2020.	Пегаз шпед доо	10.975,00
28.07.2020.	Пегаз шпед доо	1.626,64
12.08.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
12.08.2020.	Беко- Стечајна маса	6.151,71
19.08.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
19.08.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
19.08.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
24.08.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
24.08.2020.	SET UP SYSTEMS	8.766,11
24.08.2020.	SET UP SYSTEMS	12.085,21
26.08.2020.	СРБ доо	25.399,50
26.08.2020.	СРБ доо	16.933,00
26.08.2020.	СРБ доо	30.588,65
26.08.2020.	СРБ доо	550,17
26.08.2020.	Варничкић Живорад	5.000,00
19.08.2020.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	5.600,00
28.08.2020.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	2.800,00
19.08.2020.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	5.600,00
28.08.2020.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	4.516,13
19.08.2020.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	5.600,00
18.09.2020.	СРБ доо	33.866,00
Укупно:		897.441,71

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
27.07.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
28.07.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
29.07.2020.	HARCO DOO	17.248,00
29.07.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
31.07.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
03.08.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
06.08.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
29.07.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
12.08.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
12.08.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
12.08.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	2.774,00
13.08.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
13.08.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
14.08.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
18.08.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
19.08.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
19.08.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
24.08.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
31.08.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
26.08.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
01.09.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
02.09.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
02.09.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
02.09.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	3.755,00
03.09.2020.	HARCO DOO	17.248,00
04.09.2020.	ZEUS CO	23.520,00
07.09.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
10.09.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
11.09.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
14.09.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
17.09.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
18.09.2020.	СРБ доо	33.866,00
18.09.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
21.09.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
22.09.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
23.09.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
28.09.2020.	HARCO DOO	17.248,00
19.08.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
Укупно:		915.961,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	16.267,61
21.08.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	21.272,29
24.08.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.474,43
31.08.2020.	SET UP SYSTEMS	16.311,55
07.09.2020.	MATRIX CAR DOO	2.376,09
18.09.2020.	СРБ доо	2.765,83
22.09.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	23.901,51
23.09.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.224,00
Укупно:		88.593,31

Укупни приливи:	1.901.996,02
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.07.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	5.019,43
29.07.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	3.203,20
29.07.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.107,88
29.07.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.573,23
23.09.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	4.132,13
23.09.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	4.107,88
23.09.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.563,56
23.09.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.452,38
23.09.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	2.971,29
23.09.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.572,96
23.09.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.576,78
25.09.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	5.051,32
Укупно:		39.332,04

Комуналне услуге		
29.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
29.07.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.806,74
29.07.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.673,00
29.07.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
29.07.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
29.07.2020.	ЈП СТАН	524,26
23.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.622,23
23.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.594,31
23.09.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.844,00
23.09.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.775,70
23.09.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.663,00
23.09.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
23.09.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
23.09.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.937,63
23.09.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
23.09.2020.	ЈП СТАН	524,26
23.09.2020.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:		46.410,77

Пошта и телефон		
29.07.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.476,92
15.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	933,00
15.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.458,00
15.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	226,00
23.09.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.461,74
23.09.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.469,73
Укупно:		13.025,39

Текуће одржавање		
29.07.2020.	Палата Јадран доо	40.472,49
Укупно:		40.472,49

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.085,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.365,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	805,70
02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:		4.455,70

Премија осигурања		
29.07.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
23.09.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
23.09.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:		32.027,10

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
29.07.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
29.07.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
03.09.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
03.09.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
03.09.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
Укупно:		235.849,06

Књиговодствене услуге		
29.07.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
23.09.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
23.09.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
23.09.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
23.09.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	437.000,49
14.08.2020.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.514,40
14.08.2020.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.670,57
14.08.2020.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.100,08
14.08.2020.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.419,45
14.08.2020.	Град Ужице Градска пореска управа	970,86
Укупно:		503.675,85

Укупни одливи:		1.125.248,40
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	4.871.448,83
--------------------------	-------------	--------------

