

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.380.495,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.003.974,55
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		8.431.170,13

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 8.431.170,13 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 4.380.495,58 динара а што представља новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника у износу од 2.696.104,60 динара

- девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.04.2020. године износи 1.684.390,98 динара.

Редни број 5: Потраживања - 4.003.974,55 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	1.029,23	4.381.524,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.003.974,55
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	1.029,23	8.432.199,36

Коментар

У извештајном периоду, коригована је вредност имовине стечајног дужника услед позитивних курсних разлика за 1.029,23 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	4.381.524,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	123.000,00	3.880.974,55
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	123.000,00	8.309.199,36

Коментар

Изјавом о пребијању - компензација бр. 001/2020, затворена су узајамна потраживања стечајног дужника од закупца MICRO BUSINESS HUB са обавезама према истом а за извршене радове закупца као Извршиоца на адаптацији пословног простора стечајног дужника у Београду у ул. Немањина бр. 4. Компензација је у ЕРС-у спроведена отписом потраживања што је приказано у секцији као умањење имовине стечајног дужника - потраживања у износу од 123.000,00 динара.

НАПОМЕНА:

компензовано је потраживање стечајног дужника од закупца, по фактурама бр. -

- IF0010 од 08.01.2020. године за износ од 37.800,00 динара,
- IF0033 од 05.02.2020. године за износ од 42.600,00 динара и
- IF0057 од 05.03.2020. године за износ од 42.600,00 динара,

са обавезом стечајног дужника према закупцу као Извођачу радова на адаптацији простора у Немањиној бр. 4. по фактури бр. - 12/20 од 15.06.2020. године, за износ од 123.000,00 динара

Ради преуређивања гараже, извршени су радови у магацинском простору објекта стечајног дужника у Немањиној бр. 4, у свему према

понуди инвеститора од 04.11.2019. године, са којим предлогом се сагласио стечајни управник 12.05.2020. године за који износ је инвеститор испоставио фактуру на терет стечајне масе у висини трошкова изведених радова бр. 12/20 од 15.06.2020. године, за износ од 123.000,00 динара. Исплата изведених радова по испостављеној фактури је одобрена решењем суда од 02.12.2020. године

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	514.408,78	3.366.565,77
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	46.700,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	514.408,78	3.413.265,77

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 514.408,78 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	514.408,78			
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)	407.204,00	0,00	1.703.491,65	1.296.287,65
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	121.446,78		276.132,83	154.686,05
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.043.059,56	0,00	1.979.624,48	1.450.973,70

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 1.043.059,56 динара од ког износа:

- 514.408,78 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 1.703.491,65 динара од ког износа је наплаћено 407.204,00 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 1.296.287,65 динара

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у укупном износу од 276.132,83 динара, укупно је наплаћено 121.446,78 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови износе 154.686,05 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	50.000,00	0,00	0,00	20.197,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.230.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.320.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.420.000,00
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	2.600.000,00	270.000,00	220.000,00	0,00	2.820.000,00

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	114.577,94	131.904,34	81.546,56	124.209,83	71.914,67
3. Комуналне услуге	54.428,83	100.777,13	54.869,23	59.998,11	49.299,95
4. Гориво и мазиво	3.388,69	10.000,00	0,00	0,00	3.388,69
5. Пошта и телефон	4.410,72	26.961,11	10.673,70	10.448,50	4.635,92
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	77.911,51	139.499,76	68.865,44	47.377,54	99.399,41
8. Платни промет	0,00	9.410,48	5.615,48	5.615,48	0,00
9. Премија осигурања	31.880,86	31.588,38	32.027,10	21.351,40	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	353.773,59	235.849,06
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	497.170,35	497.170,35	1.271.639,53
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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

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
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	1.974.087,14	1.539.898,79	1.314.541,45	1.329.944,80	1.958.683,79

Коментар

У периоду другог квартала 2020. године, одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 270.000,00 динара а укупан износ одобрених обавеза стечајне масе за извештајни период износи 1.549.898,79 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 220.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.314.541,45 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)	01.04.2020.	4.380.495,58
2.	Укупан прилив		1.043.059,56
3.	Укупан одлив		1.329.944,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.029,23
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	4.094.639,57

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2020. године је 4.380.495,58 динара а што чине новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника у износу од 2.696.104,60 динара и
- девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.04.2020. године износи 1.684.390,98 динара..

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 1.043.059,56 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 1.329.944,80 динара.

По основу позитивних курсних разлика, остварен је приход од 1.029,23 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2020. године је 4.094.639,57 динара, од ког износа:

- стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 2.409.219,36 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2020. године одговара динарском износу од 1.685.420,21 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Сузана Мак	31.446,54
2.	Вукићевић Миле	94.339,62
3.	Кораћ Небојша	165.094,35
4.	Вујовић Јорданка	62.893,08
5.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	90.000,00
6.	адв. Судимац Миливоје	120.000,00
Укупно		563.773,59

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 јануар 2020. године, пошто је исплату исте одобрио стечајни судија решењем од 29.04.2020. године, као и накнада за март и април 2020. године)

- Уместо Сузана Мак, од 01.03.2020. године ангажована је Вујовић Јорданка, 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, савређење 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, Сузани Мак је исплаћена накнада за јануар 2020. године, пошто је исплату исте одобрио стечајни судија решењем од 29.04.2020. године а Јорданки Вујовић је исплаћена накнада за март и април 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 јануар 2020. године, пошто је исплату исте одобрио стечајни судија решењем од 29.04.2020. године, као и накнада за март и април 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.

- 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају извештајног периода износи 8.958.879,04 динара, а по следећој структури:

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

- пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године, 2.409.219,36 динара

- девизном (еуро) рачуну стечајног дужника 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2020. године износи 1.685.420,21 динара.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 4.817.539,47 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 4.719.721,34 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

30.06.2020. 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. 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. Радови су предложени и предузети у циљу заштите имовине стечајног дужника као и евентуално изнајмљивања протора - гаража ради стицања 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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0094/20	10.04.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0095/20	10.04.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0096/20	10.04.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0097/20	10.04.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0098/20	10.04.2020.	Варнички Живорад	3.750,00
IF0099/20	10.04.2020.	Варнички Живорад	2.500,00
IF0076/20	06.04.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0091/20	06.04.2020.	SET UP SYSTEMS	11.801,00
IF0088/20	06.04.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0087/20	06.04.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0090/20	06.04.2020.	LEERGEVICHT doo Subotica	5.000,00
IF0089/2020	06.04.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0092/20	06.04.2020.	Кмезић Никола	20.700,00
IF0080/20	06.04.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0081/20	06.04.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0078/20	06.04.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0100/20	26.04.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
IF0101/20	26.04.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
IF0102/20	26.04.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
IF0103/20	26.04.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
IF0104/20	26.04.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
IF0126/20	05.05.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
IF0115/20	05.05.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0111/20	05.05.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0122/2020	05.05.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0075/20	06.04.2020.	WORD SHOP	5.600,00
IF0110/20	05.05.2020.	WORD SHOP	10.116,13
IF0074/20	06.04.2020.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0125/20	05.05.2020.	Кмезић Никола	37.393,00
IF0082/20	06.04.2020.	Папић Миодраг, адвокат	37.125,00
IF0128/20	05.05.2020.	Папић Миодраг, адвокат	67.064,52
IF0121/20	05.05.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0070/20	06.04.2020.	СРБ доо	16.933,00
IF0105/20	05.05.2020.	СРБ доо	30.588,65
IF0072/20	06.04.2020.	HARCO DOO	8.624,00
IF0116/20	05.05.2020.	Беко- Стечајна маса	6.151,71
IF0073/20	06.04.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	5.600,00
IF0120/20	05.05.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0071/20	06.04.2020.	Пегаз шпед доо	8.400,00
IF0106/20	05.05.2020.	Пегаз шпед доо	15.174,20
IF0123/20	05.05.2020.	LEERGEVICHT doo Subotica	5.000,00
IF0124/20	05.05.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0084/20	06.04.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	7.000,00
IF0083/20	06.04.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0113/20	05.05.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0079/20	06.04.2020.	MICRO BUSINESS HUB	21.300,00
IF0127/20	05.05.2020.	Варнички Живорад	4.516,13
IF0108/20	05.05.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	10.116,13
IF0107/20	05.05.2020.	HARCO DOO	15.548,00
IF0085/20	06.04.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0118/20	05.05.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0109/20	05.05.2020.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0112/20	05.05.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	78.987,10
IF0117/20	05.05.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
IF0139/20	02.06.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0136/20	02.06.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0150/20	02.06.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0155/20	08.06.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	4.800,00
IF0141/20	02.06.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
IF0145/20	02.06.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0137/20	02.06.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0144/20	02.06.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0130/20	02.06.2020.	Пегаз шпед доо	12.600,80
IF0135/20	02.06.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0146/2020	02.06.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0133/20	02.06.2020.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0149/20	02.06.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0152/20	02.06.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0129/20	02.06.2020.	СРБ доо	33.866,00
IF0131/20	02.06.2020.	HARCO DOO	12.936,00
IF0140/20	02.06.2020.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0132/20	02.06.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0147/20	02.06.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0148/20	02.06.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0138/20	02.06.2020.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0151/20	02.06.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0086/20	06.04.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	24.750,00
IF0119/20	05.05.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	89.419,36
IF0143/20	02.06.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0134/20	02.06.2020.	WORD SHOP	11.200,00
IF0142/20	02.06.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0114/20	05.05.2020.	MICRO BUSINESS HUB	38.477,42
IF0153/20	02.06.2020.	ФОКУС ПЛУС	32.000,00
IF0154/20	02.06.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0077/20	06.04.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.087,50
Укупно:			1.703.491,65

Потраживања (у извештајном периоду)			
IF0093/20	10.04.2020.	Варнички Живорад	10.000,00
OD0014/2020	27.05.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	29.617,88
OD0019/2020	27.05.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.812,05
OD0020/2020	27.05.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.712,83
OD0021/2020	27.05.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	10.633,29
OD0018/20	27.05.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	18.659,12
OD0016/2020	27.05.2020.	MATRIX CAR DOO	17.011,61
OD0015/2020	27.05.2020.	ZEUS CO	66.738,79
OD0017/2020	27.05.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	17.011,61
OD0022/20	27.05.2020.	SET UP SYSTEMS	47.340,15
OD0023/20	10.06.2020.	Варнички Живорад	13.595,50
Укупно:			276.132,83

Укупни приходи:			1.979.624,48
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2020/ПН	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
05/2020/ПН	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
06/2020/ПН	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
05/2020/НТ	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2020/НТ	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			220.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
07-275-0031180-268	14.04.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	15.385,34
343119148	10.04.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.563,55
46-295-0018181-081	11.04.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	7.686,51
67-128-0075690-081	13.04.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.140,00
11-141-0068451-355	14.04.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	9.671,03
64-128-0075690-082	19.05.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.494,84
04-275-0031180-269	19.05.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	13.660,19
347331392	19.05.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.567,05
43-295-0018181-082	19.05.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	4.030,04
08-141-0068451-356	19.05.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	7.897,10
98-275-0031180-270	18.06.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	3.203,20
05-141-0068451-357	16.06.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.107,88
40-295-0018181-083	18.06.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	5.019,43
349914986	18.06.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.573,23
61-128-0075690-083	18.06.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.547,17
Укупно:			81.546,56

Комуналне услуге			
171564	07.04.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.745,06
171607	08.05.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.992,96
000899-06	30.04.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
88-69550-01-0420	30.04.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
2013/1000	30.04.2020.	ЈП СТАН	524,26
49504-49462-20	30.04.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
2004002922	21.05.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.616,00
122012001/0320	09.04.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	10.424,69
122012001/0420	12.05.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	5.481,19
122012001/0719	28.05.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61

Комуналне услуге			
2014/1000	28.05.2020.	ЈП СТАН	524,26
79-69550-01-0520	04.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
122012001/0520	05.06.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
49504-64655-20	11.06.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
2005002929	16.06.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.673,00
171625	09.06.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.806,74
001183-06	11.06.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
122012001/0620	30.06.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
2551/1000	01.06.2020.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:			54.869,23

Пошта и телефон			
44-222-011-2451813	01.04.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.484,19
16-223-011-2355711	14.05.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.486,59
51-224-011-2003120	09.06.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.476,92
пт-04/2020	30.04.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	226,00
Укупно:			10.673,70

Текуће одржавање			
168/20	28.04.2020.	Палата Јадран доо	40.472,49
215/20	25.05.2020.	Палата Јадран доо	28.392,95
Укупно:			68.865,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	805,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.170,48
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:			5.615,48

Премија осигурања			
60122-ПР-/19-6	18.04.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
60122-ПР-/19-7	01.05.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
60122-ПР-/19-8	01.06.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:			32.027,10

Бруто зараде по уговору о делу			
04/20 УД ВЈ	30.04.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
04/20 УД ВМ	30.04.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
04/20 УД НК	30.04.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
05/20 УД ВЈ	31.05.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
05/20 УД ВМ	31.05.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54

Бруто зараде по уговору о делу			
05/20 УД НК	31.05.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
06/20 УД ВЈ	30.06.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
06/20 УД ВМ	30.06.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
06/20 УД НК	30.06.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
Укупно:			353.773,59

Књиговодствене услуге			
IF0057	30.04.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0008	31.05.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0012	30.06.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/03-2020	01.04.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
05/04-2020	30.04.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
05/05-2020	31.05.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II/кв/2020/Бор	01.05.2020.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.360,55
II/кв/2020/Ужице	01.05.2020.	Град Ужице Градска пореска управа	960,32
72-016100219703/2/2020	01.05.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	432.250,49
II/кв/2020/Н.Сад	01.05.2020.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.153,80
II/кв/2020/Суботица	01.05.2020.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.476,63
II/кв/2020/Ниш	01.05.2020.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	11.968,56
Укупно:			497.170,35

Остали трошкови стечајне масе			
12/20	15.06.2020.	MICRO BUSINESS HUB	123.000,00
Укупно:			123.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.437.541,45
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.657.541,45
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	4.380.495,58
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.04.2020.	ZEUS CO	23.520,00
14.04.2020.	ZEUS CO	17.589,45
27.04.2020.	ZEUS CO	23.520,00
13.05.2020.	SET UP SYSTEMS	13.254,13
13.05.2020.	SET UP SYSTEMS	7.666,12
13.05.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
13.05.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
13.05.2020.	SET UP SYSTEMS	21.875,75
21.05.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
21.05.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
21.05.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
21.05.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,82
29.05.2020.	ZEUS CO	23.520,00
04.06.2020.	WORD SHOP	11.200,00
04.06.2020.	WORD SHOP	11.200,00
05.06.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
23.06.2020.	MATRIX CAR DOO	17.310,51
23.06.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
14.05.2020.	Папић Миодраг, адвокат	24.000,00
20.05.2020.	Папић Миодраг, адвокат	13.000,00
Укупно:		514.408,78

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
21.05.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
21.05.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
22.05.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
22.05.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
22.05.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
22.05.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
22.05.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
22.05.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	10.000,00
22.05.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
27.05.2020.	Варничкић Живорад	5.000,00
27.05.2020.	Варничкић Живорад	5.000,00
05.06.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
05.06.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
09.06.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
10.06.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
11.06.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
11.06.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	4.800,00
12.06.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
12.06.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
12.06.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	17.500,00
12.06.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	7.000,00
19.06.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
22.06.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
22.06.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
23.06.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
23.06.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
Укупно:		407.204,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	29.617,88
10.06.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.812,05
10.06.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	22.712,83
10.06.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	10.633,29
23.06.2020.	MATRIX CAR DOO	17.011,61
19.06.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	18.659,12
Укупно:		121.446,78

Укупни приливи:	1.043.059,56
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.04.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	35.977,16
16.04.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	17.051,77
16.04.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	8.164,67
16.04.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.555,42
28.05.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	15.385,34
28.05.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	9.671,03
28.05.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	7.686,51
28.05.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.563,55
24.06.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	13.660,19
24.06.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	7.897,10
24.06.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	4.030,04
24.06.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.567,05
Укупно:		124.209,83

Комуналне услуге		
28.05.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	10.424,69
28.05.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	10.327,20
28.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.591,19
28.05.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.745,06
28.05.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
28.05.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.602,00
28.05.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.001,53
28.05.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
28.05.2020.	ЈП СТАН	524,26
24.06.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	5.481,19
28.05.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
24.06.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
24.06.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.616,00
24.06.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.992,96
24.06.2020.	ЈП СТАН	524,26
25.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
Укупно:		59.998,11

Пошта и телефон		
16.04.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.477,72
16.04.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.484,19
28.05.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.486,59
Укупно:		10.448,50

Текуће одржавање		
28.05.2020.	Палата Јадран доо	47.377,54
Укупно:		47.377,54
Платни промет		
01.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.440,00
02.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
04.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	805,00
05.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
01.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.170,48
02.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:		5.615,48
Премија осигурања		
16.04.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
24.06.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:		21.351,40
Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
16.04.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
16.04.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
28.05.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
28.05.2020.	Мак Сузана	31.446,54
28.05.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
24.06.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
24.06.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
24.06.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
Укупно:		353.773,59
Књиговодствене услуге		
16.04.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
28.05.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
24.06.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
28.05.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
24.06.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	432.250,49
15.05.2020.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.153,80
15.05.2020.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.476,63
15.05.2020.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	11.968,56
15.05.2020.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.360,55
15.05.2020.	Град Ужице Градска пореска управа	960,32
Укупно:		497.170,35
Укупни одливи:		1.329.944,80
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		4.094.639,57

