

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 23.09.2021.

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

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200438397-47

2) Vojvođanska banka a.d. N. Sad, 325-9500600001393-42

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 дан 01.10.2020. године износи 9.897.989,25 динара, по структури:

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

- пословном рачуну стечајног дужника у износу од 3.185.966,98 динара

- девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.10.2020. године износи 1.685.481,85 динара.

Редни број 5: Потраживања - 4.979.840,42 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	0,00	4.871.448,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.979.840,42
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	9.897.989,25

Коментар

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

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	1,43	4.871.447,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.979.840,42
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	1,43	9.897.987,82

Коментар

У извештајном периоду, због курсних разлика, настало је до умањење имовине стечајног дужника - готовине на девизном рачуну за износ од 1,43 динара.

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	0,49	1.273.469,79	3.706.371,12
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	0,49	1.273.469,79	3.753.071,12

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.273.469,79 динара. Увећање имовине за 0,49 динара, настало је при плаћању обавеза од стране дужника у износу већем од задужења по фактурама, при заокруживању 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.	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	1.273.469,79			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.731.986,00	0,00	2.464.058,00	732.072,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	63.714,71		155.607,27	91.892,56
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.069.170,50	0,00	2.619.665,27	823.964,56

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 3.069.170,50 динара од ког износа:

- 1.273.469,79 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 2.464.058,00 динара од ког износа је наплаћено 1.731.986,00 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 732.072,00 динара

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у укупном износу од 155.607,27 динара, укупно је наплаћено 63.714,71 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови износе 91.892,56 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	1.470.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.590.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.470.000,00	0,00	0,00	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	2.990.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	3.110.000,00

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	81.510,35	149.048,78	84.785,65	25.530,06	140.765,94
3. Комуналне услуге	51.213,23	65.683,78	58.304,80	43.267,65	66.250,38
4. Гориво и мазиво	3.388,69	0,00	0,00	0,00	3.388,69
5. Пошта и телефон	3.569,74	12.301,46	13.237,46	10.003,20	6.804,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	173.647,31	141.091,55	141.091,55	128.653,30	186.085,56
8. Платни промет	0,00	7.069,40	7.069,40	7.069,40	0,00
9. Премија осигурања	42.556,56	155.865,25	155.865,25	32.027,10	166.394,71
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	353.773,59	353.773,59	353.773,59	589.622,65	117.924,53
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	503.675,79	503.675,79	1.271.639,53
19. Административне таксе	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	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	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.161.299,00	1.811.857,81	1.733.843,49	1.553.889,15	2.341.253,34

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 четвртог квартала 2020. године, одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 120.000,00 динара а укупан износ одобрених обавеза стечајне масе за извештајни период износи 1.820.857,81 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 120.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.733.843,49 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)	01.10.2020.	4.871.448,83
2.	Укупан прилив		3.069.170,50
3.	Укупан одлив		1.553.889,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,43
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	6.386.728,75

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2020. 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.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 3.069.170,50 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 1.553.889,15 динара.

По основу негативних курсних разлика, остварен је одлив средстава од 1,43 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2020. године је 6.386.728,75 динара, од ког износа:

- стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 4.701.248,33 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 1.685.480,42 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	275.157,25
2.	Вујовић Јорданка	157.232,70
3.	Вукићевић Миле	157.232,70
4.	"А ВИСТА" Бојана Ристић ПР	90.000,00
5.	адв. Миливоје Судимац	120.000,00
Укупно		799.622,65

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 јун, август, септембар, октобар и новембар 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 јун, август, септембар, октобар и новембар 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 намирне 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 јун, август, септембар, октобар и новембар 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 август, септембар и октобар 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 август, септембар и октобар 2020. године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.386.728,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.530.335,68
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		10.963.764,43

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 10.963.764,43 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 6.386.728,75 динара, представља новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020.. године 4.701.248,33 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2020.. године одговара динарском износу од 1.685.480,42 динара.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 4.530.335,68 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 4.432.517,55 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

31.12.2020. 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 а 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0249/2020	04.10.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0243/20	04.10.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
IF0241/20	04.10.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0247/20	04.10.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0244/20	04.10.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
IF0232/20	04.10.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0254/20	04.10.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0246/20	04.10.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0252/20	04.10.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
IF0242/20	04.10.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0255/20	04.10.2020.	Варничкић Живорад	5.000,00
IF0234/20	04.10.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0237/20	04.10.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0239/20	04.10.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0236/20	04.10.2020.	WORD SHOP	11.200,00
IF0235/20	04.10.2020.	Палата Јадран доо	21.000,00
IF0248/20	04.10.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0231/20.	04.10.2020.	СРБ доо	33.866,00
IF0251/20	04.10.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0250/20	04.10.2020.	LEERGEVICHT doo Subotica	5.000,00
IF0233/20	04.10.2020.	HARCO DOO	17.248,00
IF0238/20	04.10.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0253/20	04.10.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0245/20	04.10.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0266/20	02.11.2020.	СРБ доо	48.266,00
IF0265/20	02.11.2020.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
IF0280/20	02.11.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0287/20	02.11.2020.	Варничкић Живорад	5.000,00
IF0272/20	02.11.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0281/2020	02.11.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0279/20	02.11.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0275/20	02.11.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0278/20	02.11.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0276/20	02.11.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0256	02.11.2020.	Будимир Тања	21.600,00
IF0259/20	02.11.2020.	Пантић Љиљана	18.000,00
IF0258/20	02.11.2020.	Младеновић Катарина	21.600,00
IF0257/20	02.11.2020.	Савић Марина	21.600,00
IF0267/20	02.11.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0269/20	02.11.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0291/20	02.11.2020.	HARCO DOO	7.200,00
IF0268/20	02.11.2020.	HARCO DOO	17.248,00
IF0261/20	02.11.2020.	Перовић Маја, адвокат	21.600,00
IF0292	02.11.2020.	Голубовић Попара Маја	18.000,00
IF0263/20	02.11.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
IF0288/20	02.11.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	7.200,00
IF0282/20	02.11.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0260/20	02.11.2020.	Алексић Јелена	21.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0262/20	02.11.2020.	Новаковић Светлана	21.600,00
IF0283/20	02.11.2020.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
IF0274/20	02.11.2020.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0277/20	02.11.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0284/20	02.11.2020.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0285/20	02.11.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0271/20	02.11.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0273/20	02.11.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0264/20	02.11.2020.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0270/20	02.11.2020.	WORD SHOP	11.200,00
IF0290/20	02.11.2020.	4IT IMI DOO	21.600,00
IF0286/20	02.11.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0289/20	02.11.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	14.400,00
IF0316/20	03.12.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0293/20	16.11.2020.	Љубисављевић Горан	3.600,00
IF0324/20	03.12.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0318/20	03.12.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0325/20	03.12.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0326/2020	03.12.2020.	ZEUS CO	23.520,00
IF0328/20	03.12.2020.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
IF0332/20	03.12.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0327/20	03.12.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0333/20	03.12.2020.	Каран Бранимир	18.000,00
IF0335/20	30.11.2020.	Павловић Слободан	43.200,00
IF0334/20	03.12.2020.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0336/20	03.12.2020.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0317/20	03.12.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0295/20	03.12.2020.	Будимир Тања	7.200,00
IF0301/20	03.12.2020.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0298/20	03.12.2020.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0308/20	03.12.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
IF0307/20	03.12.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	7.200,00
IF0297/20	03.12.2020.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0296/20	03.12.2020.	Савић Марина	7.200,00
IF0312/20	03.12.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0331/20	03.12.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0300/20	03.12.2020.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0303/20	03.12.2020.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0294/20	02.12.2020.	Пријатељи деце Србије	18.000,00
IF0330/20	03.12.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0315/20	03.12.2020.	WORD SHOP	11.200,00
IF0309/20	03.12.2020.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0310/20	03.12.2020.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
IF0311/20	03.12.2020.	СРБ доо	48.266,00
IF0314/20	03.12.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0320/20	03.12.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0321/20	03.12.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0329/20	03.12.2020.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0313/20	03.12.2020.	HARCO DOO	17.248,00
IF0319/20	03.12.2020.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0304/20	03.12.2020.	HARCO DOO	7.200,00
IF0337/20	22.12.2020.	БНТ доо Врачар	18.000,00
IF0305/20	03.12.2020.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0299/20	03.12.2020.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0302/20	03.12.2020.	Љубисављевић Горан	1.200,00
IF0322/20	03.12.2020.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0323/20	03.12.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
IF0306/20	03.12.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	14.400,00
Укупно:			2.464.058,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0067/2020	07.10.2020.	СРБ доо	549,17
OD0064/20	07.10.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.135,17
OD0061/20	07.10.2020.	Варнички Живорад	2.079,68
OD0060/2020	22.10.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	24.714,32
OD0062/2020.	07.10.2020.	ZEUS CO	10.165,02
OD0065/2020	07.10.2020.	MATRIX CAR DOO	1.586,00
OD0063/20	07.10.2020.	SET UP SYSTEMS	6.570,23
OD0066/2020	07.10.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	1.586,00
OD0071/20	10.12.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.206,53
OD0080/20	11.12.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.685,31
OD0069/2020	10.12.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	23.904,11
OD0081/2020	11.12.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	32.359,68
OD0073/2020	10.12.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	1.462,36
OD0079/2020	11.12.2020.	LEERGEVICT doo Subotica	3.136,14
OD0072/2020	10.12.2020.	MATRIX CAR DOO	1.462,36
OD0078/2020	11.12.2020.	MATRIX CAR DOO	3.136,14
OD0068/20	10.12.2020.	SET UP SYSTEMS	5.642,48
OD0076/20	11.12.2020.	SET UP SYSTEMS	9.479,95
OD0074/2020	10.12.2020.	ZEUS CO	5.785,43
OD0075/2020	11.12.2020.	ZEUS CO	11.357,25
OD0070/20	10.12.2020.	Варнички Живорад	524,26
OD0077/20	11.12.2020.	Варнички Живорад	2.079,68
Укупно:			155.607,27

Укупни приходи:	2.619.665,27
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2020/ПН	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
11/2020/ПН	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
12/2020/ПН	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
49-128-0075690-087	16.10.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.338,73
28-295-0018181-087	20.10.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	2.934,88
90-141-0068451-361	15.10.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.890,49
86-275-0031180-274	15.10.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	4.446,91
373453952	18.11.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.568,76
25-295-0018181-088	18.11.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	6.695,98
46-128-0075690-088	18.11.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.637,01
83-275-0031180-275	18.11.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	9.432,26
87-141-0068451-362	18.11.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	6.833,02
43-128-0075690-089	17.12.2020.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.271,49

Електрична енергија			
80-275-0031180-276	17.12.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	30.625,02
84-141-0068451-363	16.12.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	10.542,89
377023518	22.12.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.568,21
Укупно:			84.785,65

Комуналне услуге			
4703/1000	01.10.2020.	ЈП СТАН	524,26
002319-06	05.10.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
43-69550-01-0920	05.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
2009003021	15.10.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.750,00
172642	13.10.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.940,51
49504-143957-20	18.11.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
34-69550-01-1020	09.11.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.738,71
172821	10.11.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.930,31
5251/1000	31.10.2020.	ЈП СТАН	524,26
002603-06	10.11.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
2010003073	20.11.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.793,00
25-69550-01-1120	07.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.151,20
5787/1000	08.12.2020.	ЈП СТАН	524,26
002886-06	08.12.2020.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
49504-160061-20	16.12.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
173449	10.12.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.019,61
2011003084	22.12.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.759,00
122012001/1120	22.12.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.397,99
122012001/0920	29.12.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
122012001/1020	29.12.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	5.794,83
Укупно:			58.304,80

Пошта и телефон			
02-228-011-1879136	05.10.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.738,73
55-229-011-1700557	09.11.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-10/2020	31.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.039,00
36-230-011-1909032	08.12.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.929,00
птт-11/2020	30.11.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.176,00
птт-12/2020	31.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.552,00
Укупно:			13.237,46

Текуће одржавање			
458	27.10.2020.	Палата Јадран доо	41.663,77
507	27.11.2020.	Палата Јадран доо	50.119,34
573	24.12.2020.	Палата Јадран доо	49.308,44
Укупно:			141.091,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.345,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.585,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.939,40
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:			7.069,40

Премија осигурања			
60122-ПР-/19-12	01.10.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
60122-ПР-/19-12.	01.11.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
102170-ПР/20	10.12.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	134.513,85
Укупно:			155.865,25

Бруто зараде по уговору о делу			
10/20 УД ВЈ	30.10.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
10/20 УД ВМ	30.10.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
10/20 УД НК	30.10.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
11/20 УД ВЈ	30.11.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
11/20 УД ВМ	30.11.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
11/20 УД НК	30.11.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
12/20 УД НК	31.12.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
12/20 УД ВМ	31.12.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
12/20 УД ВЈ	31.12.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
Укупно:			353.773,59

Књиговодствене услуге			
IF0023/20	31.10.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0024/20	30.11.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF 12/20	31.12.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/09-2020	06.10.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
04/10-2020	02.11.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
02/11-2020	02.12.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV/кв/2020/Бор	01.11.2020.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.419,45
IV/кв/2020/Ужице	01.11.2020.	Град Ужице Градска пореска управа	970,80
72-016100219703/4/2020	01.11.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	437.000,49
IV/кв/2020/Н.Сад	01.11.2020.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.514,40
IV/кв/2020/Суботица	01.11.2020.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.670,57
IV/кв/2020/Ниш	01.11.2020.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.100,08
Укупно:			503.675,79

Административне таксе			
070164060016977659	06.11.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД САВСКИ ВЕНАЦ	4.040,00
Укупно:			4.040,00

Остали трошкови стечајне масе			
XXVI-01-439-1E/4681/2020-016	20.11.2020.	РС ГРАД БЕОГРАД Сектор јавних прихода за подручја градских општина -Одељење Савски венац	5.000,00
22/20	05.11.2020.	MICRO BUSINESS HUB	197.000,00
Укупно:			202.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.733.843,49
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.853.843,49
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200438397-47
 Vojvođanska banka a.d. N. Sad, 325-9500600001393-42
 Vojvođanska banka a.d. N. Sad, 325-9601700055979-48

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	4.871.448,83
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
01.10.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
02.10.2020.	ZEUS CO	23.520,00
02.10.2020.	ZEUS CO	17.413,95
09.10.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
09.10.2020.	MATRIX CAR DOO	1.674,84
05.10.2020.	Папић Миодраг, адвокат	18.687,50
05.10.2020.	Папић Миодраг, адвокат	2.125,00
05.10.2020.	Папић Миодраг, адвокат	29.939,52
05.10.2020.	Папић Миодраг, адвокат	12.120,96
14.10.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	24.750,00
14.10.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	89.419,36
14.10.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
14.10.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
14.10.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
14.10.2020.	Кмезић Никола	31.800,00
14.10.2020.	Кмезић Никола	52.500,00
14.10.2020.	Кмезић Никола	52.500,00
14.10.2020.	Кмезић Никола	20.700,00
14.10.2020.	Кмезић Никола	37.393,00
14.10.2020.	Кмезић Никола	41.400,00
14.10.2020.	Кмезић Никола	29.200,00
14.10.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
14.10.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
14.10.2020.	Варничкић Живорад	5.000,00
14.10.2020.	Варничкић Живорад	3.750,00
14.10.2020.	Варничкић Живорад	483,87
20.10.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
22.10.2020.	СРБ доо	1.786,01
22.10.2020.	СРБ доо	1.977,00
22.10.2020.	СРБ доо	569,15
22.10.2020.	СРБ доо	555,83
22.10.2020.	СРБ доо	27.569,35
23.10.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
27.10.2020.	Варничкић Живорад	5.000,00
27.10.2020.	Варничкић Живорад	5.000,00
30.10.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
30.10.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
30.10.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	5.203,24

Наплата потраживања		
30.10.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	14.404,34
03.11.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
03.11.2020.	Варнички Живорад	3.635,10
04.11.2020.	ZEUS CO	23.520,00
04.11.2020.	ZEUS CO	8.931,43
04.11.2020.	MATRIX CAR DOO	13.841,85
13.11.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
27.11.2020.	Варнички Живорад	2.016,13
27.11.2020.	Варнички Живорад	2.983,87
14.10.2020.	Кмезић Никола	31.050,49
Укупно:		1.273.469,79

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
12.10.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
12.10.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
13.10.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
15.10.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
15.10.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
20.10.2020.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
21.10.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
22.10.2020.	СРБ доо	33.866,00
26.10.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
30.10.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
04.11.2020.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
12.11.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
13.11.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
13.11.2020.	Будимир Тања	21.600,00
13.11.2020.	Пантић Љиљана	18.000,00
13.11.2020.	HARCO DOO	17.248,00
16.11.2020.	Младеновић Катарина	21.600,00
16.11.2020.	Савић Марина	21.600,00
16.11.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
16.11.2020.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
16.11.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
18.11.2020.	Перовић Маја, адвокат	21.600,00
18.11.2020.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
19.11.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
19.11.2020.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
19.11.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	14.400,00
20.11.2020.	СРБ доо	48.266,00
25.11.2020.	HARCO DOO	17.248,00
27.11.2020.	ZEUS CO	23.520,00
27.11.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
13.11.2020.	Папић Миодраг, адвокат	74.250,00
19.11.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	7.200,00
01.12.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
01.12.2020.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
02.12.2020.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
02.12.2020.	Новаковић Светлана	21.600,00
02.12.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
04.12.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	84.600,00
04.12.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	14.400,00
04.12.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
04.12.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
04.12.2020.	IN JOB INTERNATIONAL	14.400,00
04.12.2020.	Будимир Тања	7.200,00
04.12.2020.	Новаковић Светлана	7.200,00
04.12.2020.	Пантић Љиљана	6.000,00
07.12.2020.	Кмезић Никола	41.200,00
07.12.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	24.500,00
07.12.2020.	адв. Тијана А. Јемуовић	7.200,00
07.12.2020.	Младеновић Катарина	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.12.2020.	Савић Марина	7.200,00
08.12.2020.	Пегаз шпед доо	16.800,00
30.11.2020.	Павловић Слободан	14.400,00
09.12.2020.	Павловић Слободан	14.400,00
10.12.2020.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
10.12.2020.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
10.12.2020.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
14.12.2020.	Пријатељи деце Србије	18.000,00
14.12.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
14.12.2020.	Варнички Живорад	5.000,00
17.12.2020.	Кмезић Никола	41.200,00
18.12.2020.	СРБ доо	48.266,00
21.12.2020.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
21.12.2020.	HARCO DOO	7.200,00
21.12.2020.	HARCO DOO	17.248,00
21.12.2020.	HARCO DOO	7.200,00
21.12.2020.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
22.12.2020.	Каран Бранимир	18.000,00
22.12.2020.	Каран Бранимир	6.000,00
23.12.2020.	БНТ доо Врачар	18.000,00
23.12.2020.	4IT IMI DOO	7.200,00
23.12.2020.	4IT IMI DOO	7.200,00
29.12.2020.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
29.12.2020.	ZEUS CO	23.520,00
29.12.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
29.12.2020.	Љубисављевић Горан	1.200,00
27.11.2020.	Љубисављевић Горан	3.600,00
Укупно:		1.731.986,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2020.	Робне Куће Београд дд у стечају	24.714,32
04.11.2020.	MATRIX CAR DOO	1.586,00
09.11.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.135,17
18.11.2020.	Варнички Живорад	2.079,68
11.12.2020.	ZEUS CO	10.165,02
29.12.2020.	ZEUS CO	5.785,43
29.12.2020.	ZEUS CO	11.357,25
29.12.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.206,53
29.12.2020.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.685,31
Укупно:		63.714,71

Укупни приливи:	3.069.170,50
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.10.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.953,56
07.10.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	4.794,32
07.10.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	2.940,94
07.10.2020.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.568,96
23.11.2020.	ЕПС снабдевање Суботица	4.446,91
23.11.2020.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.890,49
23.11.2020.	ЕПС снабдевање Ниш	2.934,88
Укупно:		25.530,06

Комуналне услуге		
07.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.599,55
07.10.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.720,00
07.10.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.623,56
07.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
07.10.2020.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
07.10.2020.	ЈП СТАН	524,26
07.10.2020.	ЈП СТАН	104,90
23.11.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
23.11.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.750,00
23.11.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.940,51
23.11.2020.	ЈП СТАН	524,26
08.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.738,71
08.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.561,60
08.12.2020.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.793,00
08.12.2020.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.930,31
08.12.2020.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:		43.267,65

Пошта и телефон		
07.10.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.461,74
23.11.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.738,73
08.12.2020.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		10.003,20

Текуће одржавање		
21.10.2020.	Палата Јадран доо	34.027,27
21.10.2020.	Палата Јадран доо	30.533,97
21.10.2020.	Палата Јадран доо	22.428,29
08.12.2020.	Палата Јадран доо	41.663,77
Укупно:		128.653,30

Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.345,00
02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.585,00
03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.939,40
02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:		7.069,40

Премија осигурања		
07.10.2020.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
23.11.2020.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
08.12.2020.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:		32.027,10

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
06.10.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
06.10.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
07.10.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
07.10.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
07.10.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
23.11.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
23.11.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
23.11.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
08.12.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
08.12.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54
08.12.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
31.12.2020.	Кораћ Небојша	55.031,45
31.12.2020.	Вујовић Јорданка	31.446,54
31.12.2020.	Вукићевић Миле	31.446,54

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		589.622,65

Књиговодствене услуге		
07.10.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
23.11.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
08.12.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
23.11.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
08.12.2020.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.11.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	437.000,49
16.11.2020.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.514,40
16.11.2020.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.670,57
16.11.2020.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.100,08
16.11.2020.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.419,45
16.11.2020.	Град Ужице Градска пореска управа	970,80
Укупно:		503.675,79

Административне таксе		
06.11.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД САВСКИ ВЕНАЦ	4.040,00
Укупно:		4.040,00

Укупни одливи:		1.553.889,15
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2020.	6.386.728,75
--------------------------	-------------	--------------