

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 09.03.2022.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.687.459,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.560.205,86
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		11.294.365,34

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 11.294.365,34 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 5.687.459,48 динара а што представља новчана средства на: - пословном рачуну стечајног дужника, почетно стање на дан 01.07.2021. године у износу од 4.002.182,61 динара - девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.07.2021. године износи 1.685.276,87 динара.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 5.560.205,86 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 5.462.387,73 динара на потраживања настала у

току поступка стечаја по основу коришћења пословног простора стечајног дужника.

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	5.687.459,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.560.205,86
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	11.294.365,34

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	93,18	5.687.366,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.560.205,86
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		93,18	11.294.272,16

Коментар

У извештајном периоду, због курсних разлика, настало је умањење имовине стечајног дужника - готовине на девизном рачуну стечајног дужника за износ од 93,18 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	895,71	616.392,39	4.944.709,18
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	895,71	616.392,39	4.991.409,18

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 616.392,39 динара у ком учествује увећање од 895,71 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	616.392,39			
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)	1.289.022,00	0,00	2.434.458,00	1.145.436,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.056,96		307.752,43	260.695,47
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.952.471,35	0,00	2.742.210,43	1.406.131,47

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 1.952.471,35 динара од ког износа:

- 616.392,39 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 2.434.458,00 динара од ког износа је наплаћено 1.289.022,00 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 1.145.436,00 динара.

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у укупном износу од 307.752,43 динара, укупно је наплаћено 47.056,96 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови настали у извештајном периоду износе 260.695,47 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00
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	1.720.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.840.000,00

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	4.357,80	0,00	0,00	4.357,80	0,00
2. Електрична енергија	203.584,24	50.401,74	55.806,09	75.806,97	183.583,36
3. Комуналне услуге	93.037,96	61.243,60	62.097,09	75.261,39	79.873,66
4. Гориво и мазиво	3.388,69	0,00	0,00	0,00	3.388,69
5. Пошта и телефон	7.911,52	9.638,19	9.638,19	13.516,98	4.032,73
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	483.273,59	151.140,31	101.169,79	48.989,81	535.453,57
8. Платни промет	0,00	11.667,72	11.667,72	11.667,72	0,00
9. Премија осигурања	95.935,06	0,00	0,00	32.027,10	63.907,96
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	491.698,12	215.849,06
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.215.487,53	504.793,80	504.793,81	504.793,81	1.215.487,53
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	5.000,00	12.449,42	12.449,42	12.449,42	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.745.749,98	1.367.908,37	1.324.195,70	1.553.369,12	2.516.576,56

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 2021. 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 1.367.908,37 динара.

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

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.324.195,70 динара.

У извештајном периоду нису вршена плаћања трошкова поступка стечаја а обавезе су измириване 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	114.644,65	0,00
3. II исплатни ред	356.901,65	0,00	356.901,65	0,00
4. III исплатни ред	32.538.763,88	0,00	40.384,35	32.498.379,53
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	33.010.310,18	0,00	511.930,65	32.498.379,53

Коментар

У обрачунском периоду, након прибављања инструкција за плаћање, настављено је намирење утврђених потраживања поверилаца, по Решењу суда од 17.05.2021. године, којим је одређена делимична деоба стечајне масе стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	5.687.459,48
2.	Укупан прилив		1.952.471,35
3.	Укупан одлив		2.065.299,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		93,18
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	5.574.537,88

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2021. године је 5.687.459,48 динара, од ког износа:

- стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 4.002.182,61 динара

- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.07.2021.. године одговара динарском износу од 1.685.276,87 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 1.952.471,35 динара.
 Укупан одлив у извештајном периоду износио је 2.065.299,77 динара.
 По основу негативних курсних разлика, остварен је одлив средстава од 93,18 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021. године је 5.574.537,88 динара, од ког износа:
 - стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 3.889.354,19 динара
 - стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 30.09.2021. године одговара динарском износу од 1.685.183,69 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	Кораћ Небојша	220.125,80
2.	Вујовић Јорданка	145.786,16
3.	Вукићевић Миле	125.786,16
4.	А ВИСТА ПР Бојана Ристић	120.000,00
5.	Адв. Миљковић Судимац	160.000,00
Укупно		771.698,12

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 април, мај, јун и јул 2021. 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 април, мај, јун и јул 2021. године. Грешком је два пута плаћен нето износ накнаде за јул од по 20.000,00 динара па је ова исплата евидентирана као исплата нето накнаде за август 2021. год.)

- 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 април, мај, јун и јул 2021. године)

- За пружање књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција „А ВИСТА“ Бојана Ристић ПР у периоду од 01.03.2019. год. до престанка потребе за ангажовањем уз месечну накнаду од 30.000,00 динара (у извештајном периоду, књиговодственој агенцији је исплаћена накнада за пружене услуге у април, мај, јун и јул 2021. године 2021. године)

- За пружање адвокатских услуга закључен је Уговор са адвокатом Миљковићем 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 адвокату је исплаћен уговорени паушал за април, мај, јун и јул 2021. године године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.574.537,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.350.840,65
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		11.972.078,53

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 11.972.078,53 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 5.574.537,88 динара, представља новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године 3.889.354,19 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 30.09.2021. године одговара динарском износу од 1.685.183,69 динара.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 6.350.840,65 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 6.253.022,52 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

02.07.2021. Поднесак суду. - Изјашњење на захтев наследника стечајног повериоца - Дробњаковић Славица

Поднеском од 02.07.2021. године, стечајни управник се изјаснио да је основан захтев за измену коначне листе Дробњаковић Славице, која је правоснажним решењем Трећег основног суда у Београду бр. О.5652/2016 од 08.06.2017. године оглашена за наследника потраживања, сада бившег стечајног повериоца Дробњаковић Миодрaга.

30.07.2021. Решење суда од 08.07.2021. - Исправка коначне листе

Исправљена коначна Листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком Привредног суда у Београду бр. 2-Ст-153/2015 од 26.10.2015. године тако што у права стечајног повериоца Дробњаковић Миодрaга, бившег из Београда ул. Данила Лекића Шпанца бр.

Друштвено предузеће ТРАНСЈУГШПЕД међународна шпедиција, Београд (Савски Венац) - у стечају - Извештај за јул - септембар 2021.

40., чије утврђено необезбеђено и неисплаћено потраживање према стечајном дужнику износи 261.377,31, ступа оглашена наследница, Дробњаковић Славица. Решење је постало правоснажно дана 27.07.2021. године.

09.09.2021. Обавештење о предузетим активностима - закуп дела пословног простора у Београду у ул. Османа Ђикића

Након сагласности Одбора поверилаца да се са Живком Радоњићем, власником пословног простора у Београду у ул. Османа Ђикића бр. 30, закључити Уговор о закупу дела пословног простора површине 15 м², (означен као објекат П2) са правом коришћења прилазног степениша, прилазног ходника, кухиње и тоалета, на рок од 6 месеци уз месечни износ закупнине од 90 ЕУР-а нето, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, повереник стечајног управника доставио је суду обавештење о планираној радњи. Са Закуподавцем закључен је Уговор о закупу пословног простора почев од 01.09.2021. године на рок од 6 месеци.

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 09.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0267/21	01.07.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
IF0249/21	01.07.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0257/21	01.07.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0253/21	01.07.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0254/21	01.07.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0239/21	01.07.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
IF0260/21	01.07.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0263/21	01.07.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0236/21	01.07.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0245/21	01.07.2021.	HARCO DOO	24.448,00
IF0240/21	01.07.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0261/21	01.07.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0266/21	01.07.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0271/21	01.07.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0241/21	01.07.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0235/21	01.07.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0237/21	01.07.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0238/21	01.07.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0242/21	01.07.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0243/21	01.07.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0244/2021	01.07.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0246/21	01.07.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0247/21	01.07.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0248/21	01.07.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0250/21	01.07.2021.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
IF0251/21	01.07.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0252/21	01.07.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0255/21	01.07.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0256/21	01.07.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0258/21	01.07.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0259/21	01.07.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0262/21	01.07.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0264/21	01.07.2021.	СРБ доо	55.466,00
IF0265/21	01.07.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0268/21	01.07.2021.	WORD SHOP	11.200,00
IF0269/21	01.07.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0270/21	01.07.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0272/21	02.08.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0273/21	02.08.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0274/21	02.08.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0275/21	02.08.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0276/21	02.08.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
IF0277/21	02.08.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0278/21	02.08.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0279/21	02.08.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0280/21	02.08.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0281/2021	02.08.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0282/21	02.08.2021.	HARCO DOO	24.448,00
IF0283/21	02.08.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0284/21	02.08.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0285/21	02.08.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0286/21	02.08.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0287/21	02.08.2021.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
IF0288/21	02.08.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0289/21	02.08.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0290/21	02.08.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0291/21	02.08.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0292/21	02.08.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0293/21	02.08.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0294/21	02.08.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0295/21	02.08.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0296/21	02.08.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0297/21	02.08.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0298/21	02.08.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0299/21	02.08.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0300/21	02.08.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0301/21	02.08.2021.	СРБ доо	55.466,00
IF0302/21	02.08.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0303/21	02.08.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0304/21	02.08.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
IF0305/21	02.08.2021.	WORD SHOP	11.200,00
IF0306/21	02.08.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0307/21	02.08.2021.	Варничкић Живорад	5.000,00
IF0308/21	02.08.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0309/21	01.09.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0310/21	01.09.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0311/21	01.09.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0312/21	01.09.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0313/21	01.09.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
IF0314/21	01.09.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0315/21	01.09.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0316/21	01.09.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0317/21	01.09.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0318/2021	01.09.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0319/21	01.09.2021.	HARCO DOO	24.448,00
IF0320/21	01.09.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0321/21	01.09.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0322/21	01.09.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0323/21	01.09.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0324/21	01.09.2021.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
IF0325/21	01.09.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0326/21	01.09.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0327/21	01.09.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0328/21	01.09.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0329/21	01.09.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0330/21	01.09.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0332/21	01.09.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0333/21	01.09.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0334/21	01.09.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0335/21	01.09.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0336/21	01.09.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0337/21	01.09.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0338/21	01.09.2021.	СРБ доо	55.466,00
IF0339/21	01.09.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0340/21	01.09.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0341/21	01.09.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
IF0342/21	01.09.2021.	WORD SHOP	11.200,00
IF0343/21	01.09.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0344/21	01.09.2021.	Варничкић Живорад	5.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0345/21	01.09.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0331/21	01.09.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
Укупно:			2.434.458,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0022/2021	17.09.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	35.900,93
OD0023/2021	09.09.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	3.266,29
OD0024/2021	09.09.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	1.508,93
OD0025/2021	09.09.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	1.262,40
OD0026/2021	09.09.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	2.091,83
OD0027/21	09.09.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.815,46
OD0028/21	09.09.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.058,10
OD0029/21	09.09.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	1.811,57
OD0030/21	09.09.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.641,00
OD0031/2021	09.09.2021.	MATRIX CAR DOO	3.266,29
OD0032/2021	09.09.2021.	MATRIX CAR DOO	1.508,93
OD0033/2021	09.09.2021.	MATRIX CAR DOO	1.262,40
OD0034/2021	09.09.2021.	MATRIX CAR DOO	2.091,83
OD0035/2021	09.09.2021.	ZEUS CO	17.998,02
OD0036/2021	09.09.2021.	ZEUS CO	7.793,84
OD0037/2021	09.09.2021.	ZEUS CO	8.496,24
OD0038/2021	09.09.2021.	ZEUS CO	12.843,39
OD0039/21	09.09.2021.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0040/21	09.09.2021.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0041/21	09.09.2021.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0042/21	09.09.2021.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0043/21	09.09.2021.	SET UP SYSTEMS	19.524,93
OD0044/21	09.09.2021.	SET UP SYSTEMS	9.134,76
OD0045/21	09.09.2021.	SET UP SYSTEMS	8.071,14
OD0046/2021	09.09.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	32.502,78
OD0047/2021	09.09.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	24.145,75
OD0048/2021	09.09.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	28.753,56
OD0049/2021	09.09.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	36.896,91
OD0050/2021	24.09.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	2.311,63
OD0051/21	24.09.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.860,80
OD0052/2021	24.09.2021.	MATRIX CAR DOO	2.311,63
OD0053/2021	24.09.2021.	ZEUS CO	13.126,11
OD0054/21	24.09.2021.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0055/21	24.09.2021.	SET UP SYSTEMS	7.655,48
Укупно:			307.752,43

Укупни приходи:			2.742.210,43
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2021/ПН	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
08/2021/ПН	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
09/2021/ПН	01.09.2021.	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			
101000790937	22.07.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.950,30
63-141-0068451-370	20.07.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.051,62
59-275-0031180-283	20.07.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	4.321,65
101000724677	20.07.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	4.650,94
401870929	20.07.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.678,28
60-141-0068451-371	18.08.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.436,42
56-275-0031180-284	18.08.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	6.845,56
404123376	18.08.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.689,92
100001228756	24.08.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.945,16
100001055633	24.08.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	3.457,30
53-275-0031180-285	16.09.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	7.422,19
407863420	21.09.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.674,18
100001456017	21.09.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.924,13
102001092992	21.09.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	3.114,32
57-141-0068451-372	21.09.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.644,12
Укупно:			55.806,09

Комуналне услуге			
122012001/0621	08.07.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.001,36
3214/1000	13.07.2021.	ЈП СТАН	524,26
175749	13.07.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.976,23
49504-86809-21	13.07.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
67-69550-01-0621	13.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
001458-06	13.07.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
2106003340	20.07.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.605,00
3738/1000	06.08.2021.	ЈП СТАН	524,26
49504-104267-21	10.08.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
176156	16.08.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.948,20
122012001/0721	16.08.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.001,36
2107003372	24.08.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.766,00
001740-06	24.08.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
58-69550-01-0721	03.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
4288/1000	02.09.2021.	ЈП СТАН	524,26
49-69550-01-0821	07.09.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.637,44
49504-121754-21	09.09.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
176773	09.09.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.923,54
2108003426	16.09.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.638,00

Комуналне услуге			
002022-06/21	16.09.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
2021/08-1340461	21.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.663,99
122012001/0821	16.09.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.001,36
Укупно:			62.097,09

Пошта и телефон			
05-237-011-1988110	13.07.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-07/2021	31.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	780,00
36-238-011-1696404	10.08.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
79-239-011-1815101	07.09.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-09/2021	08.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	450,00
Укупно:			9.638,19

Текуће одржавање			
333/21	27.07.2021.	Палата Јадран доо	46.513,22
379/21	07.09.2021.	Палата Јадран доо	54.656,57
Укупно:			101.169,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	4.172,74
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	3.345,71
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.349,27
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Укупно:			11.667,72

Бруто зараде по уговору о делу			
7/21 УД ВЈ	31.07.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
07/21 УД НК	31.07.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
7/21 УД ВМ	31.07.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
08/21 УД НК	31.08.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
8/21 УД ВЈ	31.08.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
8/21 УД ВМ	31.08.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
09/21 УД НК	30.09.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
9/21 УД ВЈ	30.09.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
9/21 УД ВМ	30.09.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
Укупно:			353.773,59

Књиговодствене услуге			
07-2021	30.07.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
08-2021	31.08.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
09-2021	30.09.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/06-2021	06.07.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
06/07-2021	03.08.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
06/08-2021	02.09.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/3/2021	01.08.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.890,11
III/кв/2021/Н.Сад	01.08.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.595,27
III/кв/2021/Бор	01.08.2021.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,30
III/кв/2021/Ужице	01.08.2021.	Град Ужице Градска пореска управа	1.808,12
III/кв/2021/Суботица	01.08.2021.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.742,63
III/кв/2021/Ниш	01.08.2021.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.323,38
Укупно:			504.793,81

Административне таксе			
73-12979934	20.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
09/2021	24.09.2021.	Радонић Живко	12.449,42
Укупно:			12.449,42

Укупно обавезе стечајне масе:			1.324.195,70
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.444.195,70
------------------	--	--	--------------

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	01.07.2021.	5.687.459,48
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
01.07.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
05.07.2021.	ZEUS CO	23.520,00
05.07.2021.	ZEUS CO	20.446,85
05.07.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
05.07.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
05.07.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
07.07.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
14.07.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
14.07.2021.	MICRO BUSINESS HUB	16.200,00
14.07.2021.	Беобанка ад Београд у стечају	895,71
15.07.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
15.07.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
16.07.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
21.07.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
21.07.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
22.07.2021.	СРБ доо	48.266,00
22.07.2021.	СРБ доо	48.266,00
22.07.2021.	СРБ доо	48.266,00

Наплата потраживања		
22.07.2021.	СРБ доо	7.200,00
22.07.2021.	СРБ доо	33.866,00
22.07.2021.	СРБ доо	6.296,65
22.07.2021.	СРБ доо	534,52
02.08.2021.	MATRIX CAR DOO	17.614,66
02.08.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
05.08.2021.	ZEUS CO	23.520,00
12.08.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
18.08.2021.	MICRO BUSINESS HUB	4.200,00
18.08.2021.	MICRO BUSINESS HUB	12.000,00
15.09.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
20.09.2021.	MICRO BUSINESS HUB	16.200,00
29.09.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
29.09.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
29.09.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
Укупно:		616.392,39

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
14.07.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
15.07.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
15.07.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
18.07.2021.	Савић Марина	7.200,00
19.07.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
19.07.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
19.07.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
19.07.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
20.07.2021.	HARCO DOO	24.448,00
20.07.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
20.07.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
20.07.2021.	Будимир Тања	7.200,00
20.07.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
22.07.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
02.08.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
03.08.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
06.08.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
06.08.2021.	Будимир Тања	7.200,00
06.08.2021.	Савић Марина	7.200,00
06.08.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
06.08.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
09.08.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
10.08.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
10.08.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
11.08.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
12.08.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
13.08.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
13.08.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
13.08.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
16.08.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
16.08.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
18.08.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
18.08.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
18.08.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
01.09.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
01.09.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
02.09.2021.	ZEUS CO	23.520,00
02.09.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
02.09.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
02.09.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
06.09.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
07.09.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
10.09.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
13.09.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
14.09.2021.	Будимир Тања	7.200,00
14.09.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
15.09.2021.	Савић Марина	7.200,00
15.09.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
16.09.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
16.09.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
16.09.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
17.09.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
17.09.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
20.09.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
20.09.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
20.09.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
20.09.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
20.09.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
20.09.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
22.09.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
23.09.2021.	HARCO DOO	24.448,00
28.09.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
28.09.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
29.09.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
Укупно:		1.289.022,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.09.2021.	SET UP SYSTEMS	19.524,93
27.09.2021.	SET UP SYSTEMS	9.134,76
27.09.2021.	SET UP SYSTEMS	8.071,14
28.09.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.815,46
28.09.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.058,10
28.09.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	1.811,57
28.09.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.641,00
Укупно:		47.056,96

Укупни приливи:	1.952.471,35
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2021.	БИГЗ НЕТ	4.357,80
Укупно:		4.357,80

Електрична енергија		
26.07.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	13.456,70
26.07.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	9.999,63
26.07.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	9.636,86
26.07.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	5.009,10
26.07.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.220,45
26.07.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.676,35
26.07.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.676,19
06.08.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	4.650,94
06.08.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	4.321,65
06.08.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.051,62
06.08.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.678,28
09.09.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	6.845,56
09.09.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.436,42
09.09.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	3.457,30
09.09.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.689,92

Електрична енергија		
Укупно:		75.806,97

Комуналне услуге		
26.07.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	7.248,47
26.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.712,29
26.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
26.07.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.745,00
26.07.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.731,00
26.07.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
26.07.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
26.07.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.071,32
26.07.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.086,68
26.07.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.001,36
26.07.2021.	ЈП СТАН	524,26
26.07.2021.	ЈП СТАН	524,26
06.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
06.08.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
06.08.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.605,00
06.08.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.001,36
06.08.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.976,23
06.08.2021.	ЈП СТАН	524,26
09.09.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
09.09.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
09.09.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.948,20
09.09.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.766,00
09.09.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.001,36
09.09.2021.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:		75.261,39

Пошта и телефон		
26.07.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.803,79
26.07.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
29.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	890,00
29.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	620,00
29.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	795,00
06.08.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
09.09.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		13.516,98

Текуће одржавање		
02.08.2021.	Палата Јадран доо	48.989,81
Укупно:		48.989,81

Платни промет		
01.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	4.172,74
02.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
02.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	3.345,71
03.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.349,27
02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Укупно:		11.667,72

Премија осигурања		
26.07.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
26.07.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
09.09.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:		32.027,10

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
16.07.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
16.07.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
16.07.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
16.07.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
06.08.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
06.08.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
06.08.2021.	Вујовић Јорданка	20.000,00
06.08.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
09.09.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
09.09.2021.	Вујовић Јорданка	20.000,00
09.09.2021.	Вујовић Јорданка	11.446,54
09.09.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
Укупно:		491.698,12

Књиговодствене услуге		
16.07.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
16.07.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
06.08.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
09.09.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
26.07.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
06.08.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
09.09.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.890,11
10.08.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.595,27
10.08.2021.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,30
10.08.2021.	Град Ужице Градска пореска управа	1.808,12
10.08.2021.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.742,63
10.08.2021.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.323,38
Укупно:		504.793,81

Административне таксе		
20.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.09.2021.	Радоњић Живко	12.449,42
Укупно:		12.449,42

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.07.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	114.644,65
Укупно:		114.644,65

II исплатни ред		
12.07.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	356.901,65
Укупно:		356.901,65

III исплатни ред		
02.08.2021.	Дробњаковић Славица	8.228,75
12.07.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	17.488,62
27.08.2021.	ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	14.085,67
12.07.2021.	Оператер дистрибутивног система ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд Регионални центар Електросрбија Огранак Електродистрибуција Ужице	581,31
Укупно:		40.384,35

Укупни одливи:		2.065.299,77
----------------	--	--------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.

5.574.537,88