

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.650.565,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.961.803,62
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		11.659.068,67

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 11.659.068,67 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 6.650.565,05 динара а што представља новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године у износу од 4.965.086,06 динара

- девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 31.03.2021. године износи 1.685.478,99 динара.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 4.961.803,62 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 4.863.985,49 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	6.650.565,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.961.803,62
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	11.659.068,67

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	202,12	6.650.362,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.961.803,62
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		202,12	11.658.866,55

Коментар

У извештајном периоду, због курсних разлика, настало је умањење имовине стечајног дужника - готовине на девизном рачуну стечајног дужника за износ од 202,12 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	0,00	568.530,38	4.393.273,24
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	568.530,38	4.439.973,24

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 568.530,38 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	568.530,38			
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)	1.552.170,00	0,00	2.553.708,00	1.001.538,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	89.855,42		255.250,04	165.394,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.210.555,80	0,00	2.808.958,04	1.166.932,62

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 2.210.555,80 динара од ког износа:

- 568.530,38 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 2.553.708,00 динара од ког износа је наплаћено 1.552.170,00 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 1.001.538,00 динара.

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у укупном износу од 255.250,04 динара, укупно је наплаћено 89.855,42 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови настали у извештајном периоду износе 165.394,62 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	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
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	1.600.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.720.000,00

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	3.789,60	4.357,80	4.357,80	3.789,60	4.357,80
2. Електрична енергија	146.611,61	65.961,48	131.950,74	74.978,11	203.584,24
3. Комуналне услуге	75.604,70	58.113,32	65.697,05	48.263,79	93.037,96
4. Гориво и мазиво	3.388,69	0,00	0,00	0,00	3.388,69
5. Пошта и телефон	4.566,73	9.824,25	9.824,25	6.479,46	7.911,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	288.775,90	145.828,43	194.497,69	0,00	483.273,59
8. Платни промет	0,00	9.797,48	7.383,08	7.383,08	0,00
9. Премија осигурања	138.637,86	0,00	0,00	42.702,80	95.935,06
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	235.849,06	353.773,59	353.773,59	235.849,06	353.773,59
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.215.487,53	498.481,39	498.481,39	498.481,39	1.215.487,53
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.327.711,68	1.356.137,74	1.475.965,59	1.057.927,29	2.745.749,98

Коментар

У периоду другог квартала 2021. године, одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 120.000,00 динара а укупан

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

износ одобрених обавеза стечајне масе за извештајни период износи 1.356.137,74 динара.

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

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.475.965,59 динара.

У извештајном периоду нису вршена плаћања трошкова поступка стечаја док су обавезе измириване по одобрењу стечајног судија 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	1.111.341,46	356.901,65
4. III исплатни ред	33.542.954,39	0,00	1.004.190,51	32.538.763,88
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	2.115.531,97	33.010.310,18

Коментар

Решењем суда од 17.05.2021. године, правоснажно дана 04.06.2021. године, одобрен је Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника од 14.04.2021. године.

Одређена је делимична деоба стечајне масе којом се повериоцима исплаћују утврђена потраживања у износу од 2.638.895,99 динара а по следећим исплатним редовима:

- Први исплатни ред - у укупном износу од 114.644,65 динара - Повериоци овог исплатног реда се намирују у 100% износу,
- Други исплатни ред - у укупном износу од 1.468.243,11 динара - Повериоци овог исплатног реда се намирују у 100% износу,
- Трећи исплатни ред - у укупном износу од 1.056.008,23 динара - Повериоци овог исплатног реда се намирују у износу од 3,15 % утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	6.650.565,05
2.	Укупан прилив		2.210.555,80
3.	Укупан одлив		3.173.459,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		202,12
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	5.687.459,47

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2021. године је 6.650.565,05 динара, од ког износа:

- стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 4.965.086,06 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 31.03.2021. године одговара динарском износу од 1.685.478,99 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 2.210.555,80 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 3.173.459,26 динара.

По основу негативних курсних разлика, остварен је одлив средстава од 202,12 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2021. године је 5.687.459,47 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 30.06.2021. године одговара динарском износу од 1.685.276,86 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	Небојша Кораћ	110.062,90
2.	Вујовић Јорданка	62.893,08
3.	Вукићевић Миле	62.893,08
4.	А ВИСТА Бојана Ристић ПР	60.000,00
5.	Адвокат Миљивоје Судимац	80.000,00
Укупно		375.849,06

Коментар

У предметном стечају, по основу Уговора о делу, у извештајном периоду ангажовани су:

- Небојша Кораћ коме су поверени имовински и технички послови, послови вођења закупа, праћење наплате потраживања од купаца и припреми материјално финансијске документације за евентуална утужења уз месечни износ нето накнаде од 35.000,00 динара. (месечни бруто износ накнаде је 55.031,45 динара (у извештајном периоду исплаћена му је накнада за фебруар и март 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 фебруар и март 2021. 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 фебруар и март 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 фебруару и марту 2021. године)

- За пружање адвокатских услуга закључен је Уговор са адвокатом Миљивојем 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 фебруар и март 2021. године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 крају извештајног периода износи 11.294.365,34 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 5.687.459,48 динара, представља новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године 4.002.182,61 динара

- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2021. године одговара динарском износу од 1.685.276,86 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 - 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

02.04.2021. Позив Одбору поверилаца на достављање сагласности за избор најповољнијег проценитеља

Повереник стечајног управника доставио је одбору поверилаца све пристигле понуде за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника са записником комисије о отварању пристиглих понуда од 25.03.2021. године. Одбору је упућен позив да у року, који не може бити дужи од 15 дана од дана достављања понуда, изабере најбољег понуђача за процену вредности имовине стечајног дужника те да одлуку достави стечајном управнику на даље потупање.

12.04.2021. Одлука члана одбора поверилаца ЈКП Београдске електране

ЈКП Београдске електране, члан одбора поверилаца, сагласио се са избором проценитеља "ВЕОСОНЕХ" доо Београд. Обавештење је достављено поверенику стечајног управника мејлом дана 09.04.2021. године а суду поднеском од 12.04.2021. године.

14.04.2021. Предлог Нацрта решења за делимичну деобу

Суду и одбору поверилаца достављен је предлог Нацрта решења за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника. Предложено је намирење стечајних поверилаца првог и другог исплатног реда у 100% износу намирења и трећег исплатног реда у проценту намирења од 3,15%

16.04.2021. Одлука члана одбора поверилаца - Градско правобранилаштво

Градско правобранилаштво, члан одбора поверилаца, дао је сагласност за избор проценитеља "ВПС" доо Београд. Изјава је достављена суду 12.04.2021. године а исту је повереник преузео у суду 16.04.2021. године.

25.05.2021. Предлог суду да одобри ангажовање проценитеља

Достављен је предлог суду да се за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника ангажује проценитељ "ВЕОСОНЕХ" доо Београд. Ово из разлога што се један члан Одбора поверилаца, ЈКП Београдске електране, изјаснио за његово ангажовање, преостала три члана (Републичко правобранилаштво, ЈКП Градска чисоћа и Милан Мудринић) се нису зјаснили на предложено ангажовање, што се сходно одредбама Закона о стечају сматра да су сагласни са предложеним ангажовањем. Само један члан одбора, Градско правобранилаштво није дало сагласност на предложено ангажовање већ је предложило да се услуге процене повере понуђачу, "ВПС" доо Београд.

17.05.2021. Решење суда од 17.05.2021. године - делимична деоба стечајне масе

Решењем од 17.05.2021. године стечајни судија је одобрио Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника од 14.04.2021. године и одредио делимичну деобу стечајне масе којом се повериоцима исплаћују утврђена потраживања у износу од 2.638.895,99 динара. (I и II исплатни ред у 100% износу намирења и III исплатни ред у износу од 3,15 % утврђених потраживања).

01.06.2021. Ангажовање проценитеља "ВЕОСОНЕХ"

Решењем суда од 26.05.2021. године, одобрено је ангажовање проценитеља "ВЕОСОНЕХ" доо Београд ради процене вредности имовине стечајног дужника. Са проценитељем закључен је Уговор о ангажовању. Накнада за рад проценитеља износи 265.000,00 динара, исплата се врши по достављању коначне верзије процене а након верификације код стечајног управника и по одобрењу од стане стечајног судије.

17.06.2021. Правоснажност решења о делимичној деоби

Решење суда од 17.05.2021. године којим је одређена делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, постало је правоснажно дана 04.06.2021. године. Клаузула правоснажности је прибављена дана 17.06.2021. године.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0122/21	02.04.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0120/21	02.04.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0121/21	02.04.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0125/21	02.04.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0124/21	02.04.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0123/21	02.04.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0126/21	02.04.2021.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0127/21	02.04.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0128/21	02.04.2021.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
IF0130/21	02.04.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0129/21	02.04.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0131/21	02.04.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0132/21	02.04.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0133/21	02.04.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0134/21	02.04.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0135/21	02.04.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0136/21	02.04.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0137/21	02.04.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0139/21	02.04.2021.	WORD SHOP	11.200,00
IF0138/21	02.04.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0140/21	01.04.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0141/21	02.04.2021.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0142/21	02.04.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0153/21	02.04.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0155/21	02.04.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0156/21	02.04.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0154/21	02.04.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0149/21	02.04.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
IF0158/21	02.04.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0151/21	02.04.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0143/21	02.04.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0146/21	02.04.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
IF0144/21	02.04.2021.	HARCO DOO	24.448,00
IF0157/21	02.04.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0169/2021	05.05.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0145/21	02.04.2021.	СРБ доо	48.266,00
IF0147/21	02.04.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0148/21	02.04.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0150/21	02.04.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0159/21	02.04.2021.	СРБ доо	7.200,00
IF0193/21	11.05.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
IF0186/21	11.05.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0179/21	11.05.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0175/21	11.05.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0180/21	11.05.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0192/21	11.05.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0189/21	11.05.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0164/21	11.05.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0183/21	11.05.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0165/21	11.05.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0187/21	11.05.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0178/21	11.05.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0197/21	11.05.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0160/21	11.05.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0161/21	11.05.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0162/21	11.05.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0163/21	11.05.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0166/21	11.05.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0167/21	11.05.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0168/21	11.05.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0170/21	11.05.2021.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0171/21	11.05.2021.	HARCO DOO	24.448,00
IF0172/21	11.05.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0173/21	11.05.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0174/21	11.05.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0176/21	11.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0177/21	11.05.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0181/21	11.05.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0182/21	11.05.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0184/21	11.05.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0185/21	11.05.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0188/21	11.05.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0190/21	11.05.2021.	СРБ доо	55.466,00
IF0191/21	11.05.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0194/21	11.05.2021.	WORD SHOP	11.200,00
IF0195/21	11.05.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0196/21	11.05.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
5-2021	01.06.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0201/21	01.06.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0202/21	01.06.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
IF0203/21	01.06.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0204/21	01.06.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0205/21	01.06.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0206/21	01.06.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0207/2021	01.06.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0208/21	01.06.2021.	HARCO DOO	24.448,00
IF0209/21	01.06.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0210/21	01.06.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0211/21	01.06.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0212/21	01.06.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0213/21	01.06.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0214/21	01.06.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0215/21	01.06.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0216/21	01.06.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0217/21	01.06.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0218/21	01.06.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0219/21	01.06.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0220/21	01.06.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0221/21	01.06.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0222/21	01.06.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0223/21	01.06.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0224/21	01.06.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0225/21	01.06.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0226/21	01.06.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0227/21	01.06.2021.	СРБ доо	55.466,00
IF0228/21	01.06.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0229/21	01.06.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0230/21	01.06.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
IF0231/21	01.06.2021.	WORD SHOP	11.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0232/21	01.06.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0233/21	01.06.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0234/21	01.06.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0199/21	01.06.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0198/21	01.06.2021.	4IT IMI DOO	7.000,00
IF0200/21	01.06.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
Укупно:			2.553.708,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0010/21	01.04.2021.	SET UP SYSTEMS	21.499,26
OD0013/2021	01.04.2021.	Робне Куће Београд дд у сечају	34.740,86
OD0014/2021	01.04.2021.	Робне Куће Београд дд у сечају	34.740,86
OD0012/2021	01.04.2021.	ZEUS CO	21.429,12
OD0011/21	01.04.2021.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0007/2021	04.04.2021.	MATRIX CAR DOO	6.498,48
OD0015/2021	25.05.2021.	Робне Куће Београд дд у сечају	35.900,93
OD0017/21	25.05.2021.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0016/21	25.05.2021.	SET UP SYSTEMS	22.264,73
OD0018/2021	25.05.2021.	ZEUS CO	20.446,85
OD0019/2021	25.05.2021.	MATRIX CAR DOO	17.614,66
OD0020/21	25.05.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiya	18.163,83
OD0021/2021	25.05.2021.	LEERGEVICHT doo Subotica	17.614,66
Укупно:			255.250,04

Укупни приходи:			2.808.958,04
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови сечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2021/ПН	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање сечајних управника - Центар за сечај	40.000,00
05/2021/ПН	01.05.2021.	Агенција за лиценцирање сечајних управника - Центар за сечај	40.000,00
06/2021/ПН	01.06.2021.	Агенција за лиценцирање сечајних управника - Центар за сечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

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

Обавезе сечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-7753	24.05.2021.	БИГЗ НЕТ	4.357,80
Укупно:			4.357,80

Електрична енергија			
68-275-0031180-280	16.04.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	53.222,23
10-295-0018181-093	22.04.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	10.324,15
72-141-0068451-367	16.04.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	15.906,39
391809691	22.04.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.674,61
31-128-0075690-093	16.04.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.514,67
394830378	20.05.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.676,35
69-141-0068451-368	17.05.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	13.456,70
65-275-0031180-281	17.05.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	9.999,63
101000490277	25.05.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.821,04

Електрична енергија			
104000285563	25.05.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	9.636,86
396932482	18.06.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.676,19
100000822654	18.06.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.812,37
62-275-0031180-282	18.06.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	5.009,10
66-141-0068451-369	18.06.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.220,45
Укупно:			131.950,74

Комуналне услуге			
122012001/0321	22.04.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.403,35
94-69550-01-0321	09.04.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.643,94
2103003249	22.04.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.669,00
85-69550-01-0421	07.05.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
49504-35162-21	09.04.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
174724	16.04.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.050,03
1570/1000	06.04.2021.	ЈП СТАН	524,26
2112/1000	07.05.2021.	ЈП СТАН	524,26
000610-06	09.04.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
122012001/0421	20.05.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	7.248,47
174935	13.05.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.071,32
49504-52345-21	13.05.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
000894-06	13.05.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
2104003268	25.05.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.745,00
2656/1000	04.06.2021.	ЈП СТАН	524,26
76-69550-01-0521	04.06.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.712,29
49504-69527-21	04.06.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
001176-06	04.06.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
175680	18.06.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.086,68
2105003282	23.06.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.731,00
122012001/0521	29.06.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.001,36
Укупно:			65.697,05

Пошта и телефон			
77-234-011-2152260	09.04.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-04/2021	30.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	620,00
69-235-011-1994912	11.05.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
28-236-011-1623981	08.06.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.803,79
птт-06/2021	30.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	795,00
Укупно:			9.824,25

Текуће одржавање			
138/21	01.04.2021.	Палата Јадран доо	48.669,26
189/21	01.05.2021.	Палата Јадран доо	53.660,59
237/21	08.06.2021.	Палата Јадран доо	50.262,44
282/21	29.06.2021.	Палата Јадран доо	41.905,40
Укупно:			194.497,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.254,51
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.635,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.493,57
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Укупно:			7.383,08

Бруто зараде по уговору о делу			
4/21 УД ВЈ	30.04.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
5/21 УД ВЈ	31.05.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
6/21 УД ВЈ	30.06.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
4/21 УД ВМ	30.04.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
5/21 УД ВМ	31.05.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
6/21 УД ВМ	30.06.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
04/21 УД НК	30.04.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
05/21 УД НК	31.05.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
06/21 УД НК	30.06.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
Укупно:			353.773,59

Књиговодствене услуге			
04-2021	30.04.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
05-2021	31.05.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
06-2021	30.06.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/03-2021	05.04.2021.	адвокат Судимац Миљивоје	40.000,00
06/04-2021	05.05.2021.	адвокат Судимац Миљивоје	40.000,00
06/05-2021	04.06.2021.	адвокат Судимац Миљивоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/2/2021	01.05.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	432.141,29
II/кв/2021/Н.Сад	01.05.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.273,57
II/кв/2021/Бор	01.05.2021.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.375,24
II/кв/2021/Ужице	01.05.2021.	Град Ужице Градска пореска управа	962,94
II/кв/2021/Суботица	01.05.2021.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.538,91
II/кв/2021/Ниш	01.05.2021.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.189,44
Укупно:			498.481,39

Укупно обавезе стечајне масе:			1.475.965,59
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.595.965,59
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **6.650.565,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.04.2021.	MATRIX CAR DOO	16.611,96
01.04.2021.	MATRIX CAR DOO	13.197,12
01.04.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
02.04.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
05.04.2021.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
05.04.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
06.04.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
22.04.2021.	ZEUS CO	23.520,00
22.04.2021.	ZEUS CO	20.350,70
27.04.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
27.04.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
28.04.2021.	MICRO BUSINESS HUB	16.200,00
05.05.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	25.642,90
05.05.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	7.047,65
07.05.2021.	SET UP SYSTEMS	33.951,79
10.05.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
13.05.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
17.05.2021.	ZEUS CO	21.748,53
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	2.437,33
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	597,31
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	18.000,89
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	2.865,16
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	2.666,14
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	3.433,17
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
25.05.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
25.05.2021.	MATRIX CAR DOO	25.093,73
27.05.2021.	MICRO BUSINESS HUB	10.200,00
27.05.2021.	MICRO BUSINESS HUB	6.000,00
27.05.2021.	Варнички Живорад	8.000,00
28.05.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
11.06.2021.	MICRO BUSINESS HUB	16.200,00
07.05.2021.	WORD SHOP	11.200,00
07.05.2021.	WORD SHOP	8.400,00
07.05.2021.	WORD SHOP	5.600,00
07.05.2021.	WORD SHOP	10.116,00
Укупно:		568.530,38

Закуп (у извештајном периоду)		
01.04.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
14.04.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
14.04.2021.	Будимир Тања	7.200,00
14.04.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
14.04.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
15.04.2021.	Савић Марина	7.200,00
16.04.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
16.04.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
16.04.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
19.04.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
19.04.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
19.04.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
19.04.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
21.04.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
21.04.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
22.04.2021.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
26.04.2021.	HARCO DOO	24.448,00
26.04.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
27.04.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
28.04.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
29.04.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
05.05.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
07.05.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
07.05.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
13.05.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
14.05.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
14.05.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
14.05.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
14.05.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
14.05.2021.	Савић Марина	7.200,00
16.05.2021.	Будимир Тања	7.200,00
17.05.2021.	ZEUS CO	23.520,00
17.05.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
18.05.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
18.05.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
18.05.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
18.05.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
19.05.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
20.05.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
20.05.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
05.05.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
21.05.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
25.05.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
26.05.2021.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
27.05.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
01.06.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
01.06.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
01.06.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
03.06.2021.	HARCO DOO	24.448,00
04.06.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
07.06.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
07.06.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
08.06.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
10.06.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
09.06.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
09.06.2021.	Савић Марина	7.200,00
09.06.2021.	Будимир Тања	7.200,00
09.06.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
11.06.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
11.06.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
11.06.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
11.06.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
14.06.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
14.06.2021.	HARCO DOO	24.448,00
15.06.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
15.06.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
15.06.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
16.06.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
16.06.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
16.06.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.06.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
30.06.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
Укупно:		1.552.170,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2021.	SET UP SYSTEMS	21.499,26
17.05.2021.	ZEUS CO	21.429,12
25.05.2021.	MATRIX CAR DOO	6.498,48
01.06.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	18.163,83
11.06.2021.	SET UP SYSTEMS	22.264,73
Укупно:		89.855,42

Укупни приливи:		2.210.555,80
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2021.	БИГЗ НЕТ	3.789,60
Укупно:		3.789,60

Електрична енергија		
22.04.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	19.621,47
22.04.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	16.703,31
22.04.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.667,17
22.04.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	908,01
23.04.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	8.173,00
18.05.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	15.906,39
18.05.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	10.324,15
18.05.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.674,61
Укупно:		74.978,11

Комуналне услуге		
22.04.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.800,26
22.04.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.632,55
22.04.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
22.04.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.607,00
22.04.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.174,10
22.04.2021.	ЈП СТАН	524,26
18.05.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.403,35
18.05.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.643,94
18.05.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.669,00
18.05.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
18.05.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.050,03
18.05.2021.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:		48.263,79

Пошта и телефон		
22.04.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
14.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	766,00
14.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	108,00
18.05.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		6.479,46

Платни промет		
01.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.254,51
02.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.635,00

Платни промет		
01.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.493,57
02.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Укупно:		7.383,08

Премија осигурања		
18.05.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
18.05.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
18.05.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
18.05.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:		42.702,80

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
21.04.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
21.04.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
18.05.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
18.05.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
18.05.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
Укупно:		235.849,06

Књиговодствене услуге		
22.04.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
18.05.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
18.05.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	432.141,29
14.05.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.273,57
14.05.2021.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.375,24
14.05.2021.	Град Ужице Градска пореска управа	962,94
14.05.2021.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.538,91
14.05.2021.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.189,44
Укупно:		498.481,39

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
29.06.2021.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	11.592,86
29.06.2021.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.148,85
25.06.2021.	Град Београд Градска пореска управа	1.075.831,10
25.06.2021.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	15.714,65
29.06.2021.	Град Ужице Градска пореска управа	3.054,00
Укупно:		1.111.341,46

III исплатни ред		
24.06.2021.	Максимов Гордана	20.019,94
24.06.2021.	Лукић Милица	6.893,06
24.06.2021.	Кондић Евица	6.773,68
24.06.2021.	Стојановић Снежана	6.769,17
24.06.2021.	Митровић Емилија	6.643,89
24.06.2021.	Певачевић Зоран	6.806,76
24.06.2021.	Вукићевић Миле	6.649,44
25.06.2021.	Дроњак Војо	10.551,81
29.06.2021.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	979,22
24.06.2021.	Мудрић Милан	14.177,14
25.06.2021.	ЈП СТАН	362,36

III исплатни ред		
25.06.2021.	Град Београд Градска пореска управа	669.707,38
25.06.2021.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	1.632,18
25.06.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	824,51
29.06.2021.	Град Ужице Градска пореска управа	909,14
25.06.2021.	ЕПС снабдевање доо Београд	899,87
25.06.2021.	ЈП Дирекција за изградњу Бора	2.481,65
25.06.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	7.405,80
25.06.2021.	ДДОР Нови Сад	2.485,46
25.06.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.715,25
29.06.2021.	ЈКП Београдске електране	222.502,79
Укупно:		1.004.190,51
Укупни одливи:		3.173.459,26
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		5.687.459,48