

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 05.04.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 дан 01.10.2021. године износи 11.972.078,53 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 5.574.537,88 динара а што представља новчана средства на: - пословном рачуну стечајног дужника, почетно стање на дан 01.10.2021. године у износу од 3.889.354,19 динара - девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.10.2021. године износи 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 - 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	323,96	5.574.861,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.350.840,65
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		323,96	11.972.402,50

Коментар

По основу позитивних курсних разлика, остварен је прилив у износу од 323,96 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.574.861,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.350.840,65
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	11.972.402,50

Коментар

У извештајном периоду, није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.730.823,80	4.620.016,85
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	1.730.823,80	4.666.716,85

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.730.823,80 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	1.730.823,80			
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)	1.573.034,60	0,00	2.398.302,60	825.268,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	77.715,08		211.739,31	134.024,23
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.381.573,48	0,00	2.610.041,91	959.292,23

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 3.381.573,48 динара од ког износа:

- 1.730.823,80 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 2.398.302,60 динара од ког износа је наплаћено 1.573.034,60 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 825.268,00 динара.

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у укупном износу од 211.739,31 динара, укупно је наплаћено 77.715,08 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови настали у извештајном периоду износе 134.024,23 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	320.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	280.000,00
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	1.840.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	1.800.000,00

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	183.583,36	184.886,99	108.964,33	26.777,64	265.770,05
3. Комуналне услуге	79.873,66	62.464,88	64.492,88	35.523,31	108.843,23
4. Гориво и мазиво	3.388,69	0,00	8.520,01	0,00	11.908,70
5. Пошта и телефон	4.032,73	15.063,97	10.036,69	7.975,46	6.093,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	535.453,57	151.861,53	201.832,05	46.513,22	690.772,40
8. Платни промет	0,00	6.249,27	6.249,27	6.249,27	0,00
9. Премија осигурања	63.907,96	147.412,44	147.412,44	32.027,10	179.293,30
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	215.849,06	353.773,59	351.759,04	235.849,06	331.759,04
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	540.471,93	534.281,74	534.281,74	1.215.487,53
19. Административне таксе	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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	52.976,67	52.976,67	37.346,97	20.629,70
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.516.576,56	1.726.861,27	1.698.225,12	1.104.243,77	3.110.557,91

Коментар

У периоду четвртог квартала 2021. године, одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 40.000,00 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 1.726.861,27 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 40.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.698.225,12 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови поступка стечаја у износу од 80.000,00 динара (прелиминарна награда стечајног управника за јул и август 2021. године) а обавезе стечајне масе су измирене у укупном износу од 1.104.243,77 динара, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	32.498.379,53	0,00	0,00	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	32.498.379,53	0,00	0,00	32.498.379,53

Коментар

У обрачунском периоду, нису вршена намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	5.574.537,88
2.	Укупан прилив		3.381.573,48
3.	Укупан одлив		1.184.243,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		323,96
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	7.772.191,56

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2021. 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 01.07.2021.. године одговара динарском износу од 1.685.183,69 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 3.381.573,48 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 1.184.243,77 динара.

По основу позитивних курсних разлика, остварен је прилив од 323,96 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2021. године је 7.772.191,56 динара, од ког износа:

- стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 6.086.683,90 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2021. године одговара динарском износу од 1.685.507,66 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 ПР БОЈАНА РИСТИЋ	60.000,00
5.	Адвокат Миливоје 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 август и септембар 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 (Грешком два пута плаћен је нето износ накнаде за јул од по 20.000,00 динара па је исплата Уговорене накнаде за обрачунски период евидентирана као исплата нето накнаде за септембар и октобар 2021. год. док се исплата доприноса евидентира за август и септембар)

- 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 август и септембар 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 августу и септембру 2021. 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 адвокату је исплаћен уговорени паушал за август и септембар 2021. године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.772.191,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.611.009,08
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		13.429.900,64

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 13.429.900,64 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 7.772.191,56 динара, представља новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године 6.086.683,90 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2021. године одговара динарском износу од 1.685.507,66 динара.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 5.611.009,08 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 5.513.190,95 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

23.12.2021. Осигурање имовине стечајног дужника

У циљу заштите имовине стечајног дужника, након прикупљања писмених понуда те избора најповољнијег понуђача, стечајни управник је поднеском од 10.12.2021. године предложио да му стечајни судија одобри закључење Уговора о осигурању имовине почев од 30.11.2021. године до 30.11.2022. године са осигуравајућим друштвом Миленијум осигурање, уз укупан износ годишње премије од 147.412,44 динара. Са предлогом, стечајни судија се сагласио решењем од 13.12.2021. године, након чега је закључен Уговор о осигурању имовине стечајног дужника на рок од годину дана, а најкасније до уновчења имовине стечајног дужника.

31.12.2021. редовне активности

У току обрачунског периода, повереник стечајног управника обављао је редовне активности, обилазио имовину стечајног дужника ради контроле начина коришћења од стране закупаца, фактурисан је закуп, префактурисани су трошкови закупцима, праћена је наплата потраживања.

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 05.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0346/21	01.10.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0347/21	01.10.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0348/21	01.10.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0349/21	01.10.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0350/21	01.10.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
IF0351/21	01.10.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0352/21	01.10.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0353/21	01.10.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0354/21	01.10.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0355/2021	01.10.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0356/21	01.10.2021.	HARCO DOO	24.448,00
IF0357/21	01.10.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0358/21	01.10.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0359/21	01.10.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0360/21	01.10.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0361/21	01.10.2021.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
IF0362/21	01.10.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0363/21	01.10.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0364/21	01.10.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0365/21	01.10.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0366/21	01.10.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0367/21	01.10.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0368/21	01.10.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0369/21	01.10.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0370/21	01.10.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0371/21	01.10.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0372/21	01.10.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0373/21	01.10.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0374/21	01.10.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0375/21	01.10.2021.	СРБ доо	55.466,00
IF0376/21	01.10.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0377/21	01.10.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0379/21	01.10.2021.	WORD SHOP	11.200,00
IF0380/21	01.10.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0381/21	01.10.2021.	Варничкић Живорад	5.000,00
IF0382/21	01.10.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0389/21	01.11.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0398/21	01.11.2021.	LEERGEVICHТ doo Subotica	5.000,00
IF0399/21	01.11.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0403/21	01.11.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0409/21	01.11.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0410/21	01.11.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0417/21	01.11.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0418/21	01.10.2021.	Варничкић Живорад	5.000,00
IF0415/21	01.11.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
IF0400/21	01.11.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0387/21	01.11.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
IF0408/21	01.11.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0411/21	01.11.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0401/21	01.11.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0396/21	01.11.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0402/21	01.11.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0404/21	01.11.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0388/21	01.11.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0397/21	01.11.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0414/21	01.11.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0384/21	01.11.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0419/21	01.11.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0405/21	01.11.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0393/21	01.11.2021.	HARCO DOO	24.248,00
IF0383/21	01.11.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0385/21	01.11.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0391/21	01.11.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0392/2021	01.11.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0394/21	01.11.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0406/21	01.11.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0407/21	01.11.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0412/21	01.11.2021.	СРБ доо	55.466,00
IF0416/21	01.11.2021.	WORD SHOP	11.200,00
IF0413/21	01.11.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0445/21	01.12.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0439/21	01.12.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0451/21	01.12.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0448/21	01.12.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0434/21	01.12.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0438/21	01.12.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0421/21	01.12.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0430/21	01.12.2021.	HARCO DOO	24.442,00
IF0446/21	01.12.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0386/21	01.11.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0442/21	01.12.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0437/21	01.12.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0447/21	01.12.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0458/21	15.12.2021.	Пантић Љиљана	7.200,00
IF0420/21	01.12.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0422/21	01.12.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0423/21	01.12.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0424/21	01.12.2021.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
IF0425/21	01.12.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0427/21	01.12.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0426/21	01.12.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0428/21	01.12.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0429/2021	01.12.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0431/21	01.12.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0432/21	01.12.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0433/21	01.12.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0435/21	01.12.2021.	LEERGEVICHT doo Subotica	5.000,00
IF0436/21	01.12.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0440/21	01.12.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0441/21	01.12.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0443/21	01.12.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0444/21	01.12.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0449/21	01.12.2021.	СРБ доо	55.466,00
IF0452/21	01.12.2021.	WORD SHOP	11.200,00
IF0453/21	01.12.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0454/21	01.12.2021.	Варничкић Живорад	5.000,00
IF0456/21	15.12.2021.	Јевремовић Ања	6.000,00
IF0395/21	01.11.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0390/21	01.11.2021.	Каран Бранимир	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0459/21	28.12.2021.	PRIME OFFICE	8.000,00
IF0461/21	28.12.2021.	ТАНИ ТРАНС	12.250,00
Укупно:			2.398.302,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0056/2021	25.10.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	547,88
OD0057/21	25.10.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	1.097,05
OD0058/2021	25.10.2021.	MATRIX CAR DOO	547,88
OD0059/2021	25.10.2021.	ZEUS CO	7.809,32
OD0060/21	25.10.2021.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0061/21	25.10.2021.	SET UP SYSTEMS	7.392,27
OD0062/2021	29.10.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	32.210,85
OD0063/2021	29.10.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	23.811,84
OD0064/2021	07.12.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	2.148,35
OD0065/21	07.12.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.697,52
OD0066/2021	07.12.2021.	MATRIX CAR DOO	2.148,35
OD0067/2021	07.12.2021.	ZEUS CO	12.780,77
OD0068/21	07.12.2021.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0069/21	07.12.2021.	SET UP SYSTEMS	21.881,81
OD0070/2021	29.12.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	10.854,90
OD0071/21	29.12.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	11.404,07
OD0072/2021	29.12.2021.	MATRIX CAR DOO	10.854,90
OD0073/2021	29.12.2021.	ZEUS CO	22.091,38
OD0074/21	29.12.2021.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0075/2021	29.12.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	34.956,47
Укупно:			211.739,31

Укупни приходи:			2.610.041,31
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2021/ПН	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
50-275-0031180-286	19.10.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	2.122,44
412117224	19.10.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.674,33
104000712567	21.10.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.325,61
54-141-0068451-373	19.10.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.298,16
103000936328	21.10.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	2.827,90
50-275-0031180-286/-	16.11.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	6.761,82
47-275-0031180-287	24.11.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	6.979,45
51-141-0068451-374	24.11.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	8.205,58
100001803545	18.11.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.883,07
103001017476	18.11.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	11.349,09
101001620416	21.12.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	3.391,19
106000434543	21.12.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	10.284,74

Електрична енергија			
47-275-0031180-288	21.12.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	33.107,71
48-141-0068451-375	21.12.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	13.071,70
418180996	21.12.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.681,54
Укупно:			108.964,33

Комуналне услуге			
002304-06	14.10.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
002586-06	04.11.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
4847/1000	14.10.2021.	ЈП СТАН	524,26
5403/1000	04.11.2021.	ЈП СТАН	524,26
40-69550-01-0921	14.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.637,43
31-69550-01-1021	02.11.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
49504-139373-21	14.10.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
2021/09-1340461	14.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,99
2109003442	19.10.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.658,00
122012001/0921	14.10.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.001,36
177177	14.10.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.953,68
177528	10.11.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.044,92
49504-157222-21	16.11.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
2021/10-1340461	16.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,99
122012001/1021	30.11.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	8.031,86
2110003600	26.11.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.615,00
22-69550-01-1121	02.12.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.808,30
002867-06	07.12.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
5956/1000	02.12.2021.	ЈП СТАН	524,26
177854	14.12.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.497,75
49504-175217-21	07.12.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
2021/11-1340461	07.12.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,99
2111003736	21.12.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.670,00
Укупно:			64.492,88

Гориво и мазиво			
0-2212982354	05.10.2021.	MOL SRBIJA	8.520,01
Укупно:			8.520,01

Пошта и телефон			
08-240-011-2145781	14.10.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
14-241-011-2037963	10.11.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
07-242-011-1539304	07.12.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.841,23
птт-11/2021	30.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	450,00
птт-10/2021	31.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	690,00
птт-12/2021	31.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	450,00
Укупно:			10.036,69

Текуће одржавање			
426/21	14.10.2021.	Палата Јадран доо	49.970,52
475/21	01.11.2021.	Палата Јадран доо	41.571,50
512	24.11.2021.	Палата Јадран доо	52.716,13
558/21	23.12.2021.	Палата Јадран доо	57.573,90
Укупно:			201.832,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.425,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	675,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.349,27
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Укупно:			6.249,27

Премија осигурања			
54040-PR/21	10.12.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	147.412,44
Укупно:			147.412,44

Бруто зараде по уговору о делу			
10/21 УД НК	31.10.2021.	Кораћ Небојша	54.687,50
10/21 УД ВЈ	31.10.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
10/21 УД ВМ	31.10.2021.	Вукићевић Миле	31.250,00
11/21 УД НК	30.11.2021.	Кораћ Небојша	54.687,50
11/21 УД ВЈ	30.11.2021.	Вујовић Јорданка	31.250,00
11/21 УД ВМ	30.11.2021.	Вукићевић Миле	31.250,00
12/21 УД НК	31.12.2021.	Кораћ Небојша	54.687,50
12/21 УД ВЈ	31.12.2021.	Вујовић Јорданка	31.250,00
12/21 УД ВМ	31.12.2021.	Вукићевић Миле	31.250,00
Укупно:			351.759,04

Књиговодствене услуге			
10-2021	31.10.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
11-2021	30.11.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
12-2021	31.12.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/09-2021	14.10.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
05/10-2021	04.11.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
05/11-2021	07.12.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/4/2021	01.11.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.890,11
IV/кв/2021/Н.Сад	01.11.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.595,27
IV/кв/2021/Бор	01.11.2021.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,30
IV/кв/2021/Ужице	01.11.2021.	Град Ужице Градска пореска управа	1.808,12
IV/кв/2021/Суботица	01.11.2021.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.742,63
IV/кв/2021/Ниш	01.11.2021.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.323,38
433-3/21-2-32	04.10.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.487,93
Укупно:			534.281,74

Административне таксе			
40-13068118	04.11.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.700,00
Укупно:			1.700,00

Остали трошкови стечајне масе			
XXVI-01-439-1E/3802/2021-016	28.10.2021.	РС-ГРАД БЕОГРАД-Секретаријат за јавне приходе	5.000,00
10/2021	01.10.2021.	Радонић Живко	12.447,07
11/2021	01.11.2021.	Радонић Живко	12.450,52
12/2021	01.12.2021.	Радонић Живко	12.449,38
01/2021	30.10.2021.	Вукићевић Миле	690,00
R-jkp	30.11.2021.	ЈКП Београдске електране	9.939,70
Укупно:			52.976,67

Укупно обавезе стечајне масе:			1.698.225,12
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.738.225,12
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200438397-47
 Војвођанска банка а.д. Н. Сад, 325-9500600001393-42
 Војвођанска банка а.д. Н. Сад, 325-9601700055979-48

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	5.574.537,88
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
01.10.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
01.10.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	36.896,91
01.10.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	35.900,93
01.10.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	32.502,78
01.10.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	28.753,56
01.10.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	24.145,75
01.10.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
04.10.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
04.10.2021.	MATRIX CAR DOO	3.266,29
04.10.2021.	MATRIX CAR DOO	1.508,93
04.10.2021.	MATRIX CAR DOO	1.262,40
04.10.2021.	MATRIX CAR DOO	2.091,83
04.10.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
05.10.2021.	ZEUS CO	23.520,00
05.10.2021.	ZEUS CO	17.998,02
05.10.2021.	ZEUS CO	7.793,84
06.10.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
06.10.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
08.10.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
08.10.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	33.611,31
08.10.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	30.909,60
08.10.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
08.10.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
11.10.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
11.10.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
11.10.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
11.10.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
11.10.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
11.10.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
11.10.2021.	Варнички Живорад	5.000,00

Наплата потраживања		
11.10.2021.	Варнички Живорад	1.000,00
13.10.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
15.10.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
15.10.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
15.10.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
19.10.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.860,80
26.10.2021.	MICRO BUSINESS HUB	14.400,00
26.10.2021.	MICRO BUSINESS HUB	1.800,00
01.11.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
02.11.2021.	MATRIX CAR DOO	2.311,63
03.11.2021.	ZEUS CO	23.520,00
03.11.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
03.11.2021.	ZEUS CO	8.496,24
03.11.2021.	ZEUS CO	12.843,39
05.11.2021.	SET UP SYSTEMS	7.655,48
09.11.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
09.11.2021.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
09.11.2021.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
12.11.2021.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
12.11.2021.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
12.11.2021.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
16.11.2021.	MICRO BUSINESS HUB	16.200,00
22.11.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
24.11.2021.	ZEUS CO	13.126,11
29.11.2021.	СРБ доо	48.266,00
29.11.2021.	СРБ доо	7.200,00
29.11.2021.	СРБ доо	55.466,00
29.11.2021.	СРБ доо	55.466,00
07.12.2021.	Варнички Живорад	3.127,76
07.12.2021.	Варнички Живорад	1.872,24
24.12.2021.	MICRO BUSINESS HUB	16.200,00
07.10.2021.	WORD SHOP	11.200,00
07.10.2021.	WORD SHOP	11.200,00
07.10.2021.	WORD SHOP	11.200,00
07.10.2021.	WORD SHOP	11.200,00
07.10.2021.	WORD SHOP	11.200,00
07.10.2021.	WORD SHOP	11.200,00
07.10.2021.	WORD SHOP	11.200,00
Укупно:		1.730.823,80

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2021.	Будимир Тања	7.200,00
06.10.2021.	Савић Марина	7.200,00
07.10.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
07.10.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
07.10.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
08.10.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
08.10.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
08.10.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
11.10.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
12.10.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
12.10.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
14.10.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
18.10.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
19.10.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
21.10.2021.	HARCO DOO	24.448,00
26.10.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
26.10.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
29.10.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
01.11.2021.	Робне Куће Београд дд у сечају	87.450,00
02.11.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
05.11.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
05.11.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
08.11.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
09.11.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
09.11.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
09.11.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
09.11.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.000,00
10.11.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
10.11.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
12.11.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
15.11.2021.	Савић Марина	7.200,00
16.11.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
16.11.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
17.11.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
17.11.2021.	Будимир Тања	7.200,00
17.11.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
17.11.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
18.11.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
22.11.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
23.11.2021.	HARCO DOO	24.248,00
23.11.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
24.11.2021.	ZEUS CO	23.520,00
25.11.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
01.12.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
01.12.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
01.12.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
01.12.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
08.12.2021.	Савић Марина	7.200,00
08.12.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
08.12.2021.	Будимир Тања	7.200,00
09.12.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
09.12.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
10.12.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
13.12.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
14.12.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
15.12.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.000,00
15.12.2021.	HARCO DOO	24.442,00
16.12.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
16.12.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
16.12.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
17.12.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
20.12.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
17.12.2021.	Алексић Јелена	7.200,60
21.12.2021.	ZEUS CO	23.520,00
21.12.2021.	Пантић Љиљана	7.200,00
22.12.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
22.12.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
24.12.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
24.12.2021.	Јевремовић Ања	6.000,00
27.12.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
27.12.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
28.12.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
29.12.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
10.11.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
23.12.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
24.12.2021.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
Укупно:		1.573.034,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	1.097,05
08.11.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	32.210,85
08.11.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	23.811,84
01.12.2021.	MATRIX CAR DOO	547,88
03.12.2021.	SET UP SYSTEMS	7.392,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.12.2021.	ZEUS CO	7.809,32
27.12.2021.	MATRIX CAR DOO	2.148,35
28.12.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.697,52
Укупно:		77.715,08

Укупни приливи:	3.381.573,48
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
24.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.11.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	7.422,19
19.11.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	4.644,12
19.11.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	3.114,32
19.11.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.674,18
01.12.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.298,16
01.12.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	2.827,90
01.12.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	2.122,44
01.12.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.674,33
Укупно:		26.777,64

Комуналне услуге		
19.11.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.637,44
19.11.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	5.923,54
19.11.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.638,00
19.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.663,99
19.11.2021.	ЈП СТАН	524,26
23.11.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
01.12.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.637,43
01.12.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.658,00
01.12.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
01.12.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,99
01.12.2021.	ЈП СТАН	524,26
01.12.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.001,36
Укупно:		35.523,31

Пошта и телефон		
19.11.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
01.12.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
29.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	780,00
29.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	450,00
29.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	450,00
29.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	690,00
Укупно:		7.975,46

Текуће одржавање		
01.12.2021.	Палата Јадран доо	46.513,22
Укупно:		46.513,22

Платни промет		
01.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.425,00
02.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
01.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	675,00
02.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
01.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.349,27
02.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Укупно:		6.249,27

Премија осигурања		
19.11.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
01.12.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
01.12.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:		32.027,10

Бруто зараде по уговору о делу		
19.11.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
19.11.2021.	Вујовић Јорданка	11.446,54
19.11.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
19.11.2021.	Вујовић Јорданка	20.000,00
01.12.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
01.12.2021.	Вујовић Јорданка	11.446,54
01.12.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
01.12.2021.	Вујовић Јорданка	20.000,00
Укупно:		235.849,06

Књиговодствене услуге		
19.11.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
01.12.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.11.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
01.12.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.890,11
10.11.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.595,27
10.11.2021.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.742,63
10.11.2021.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.323,38
10.11.2021.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,30
10.11.2021.	Град Ужице Градска пореска управа	1.808,12
04.10.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.487,93
Укупно:		534.281,74

Административне таксе		
04.11.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2021.	Радоњић Живко	12.447,07
02.11.2021.	Радоњић Живко	12.450,52
01.12.2021.	Радоњић Живко	12.449,38
Укупно:		37.346,97

Укупни одливи:		1.184.243,77
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2021.	7.772.191,56
--------------------------	-------------	--------------

