

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 06.07.2021.

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

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.386.728,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.530.335,68
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.963.764,43

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 10.963.764,43 динара, по структури:

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

- пословном рачуну стечајног дужника у износу од 4.701.248,33 динара

- девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. године износи 1.685.480,42 динара.

Редни број 5: Потраживања - 4.530.335,68 динара,

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 46.700,00 динара што представља ликвидациону вредност опреме стечајног дужника (канцеларијски намештај, рачунари и уређаји) јер за непокретну имовину - пословни простор у Београду, Новом Саду, Суботици, Нишу, Ужицу и Бору није извршена процена ликвидационе вредности пошто постоји ограничено право располагања,(сагласност Владе Републике Србије).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.386.728,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.530.335,68
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	10.963.764,43

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1,43	6.386.727,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	197.000,00	4.333.335,68
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	197.001,43	10.766.763,00

Коментар

У извештајном периоду, на основу изјаве о пребијању - компензацији бр. 002/2020 од 04.01.2021. године, стечајни дужник је компензовао своја потраживања по основу закупа од закупца MICRO BUSINESS HUB doo Beograd у износу од 197.000,00 динара (по фактурама број:

- IF 010/20, (део у износу од 4.800,00 динар
- IF 0079/20, (у износу од 21.300,00 динара
- IF 0114/20, (у износу од 38.477,42 динара
- IF 0138/20, (у износу од 42.600,00 динара
- IF 0165/20, (у износу од 42.600,00 динара
- IF 0190/20, (у износу од 42.600,00 динара и
- IF 0024/21, (део у износу од 4.622,58 динара)

за обавезе које има према истом а по основу извршених радова на адаптацији магацина у гараже и уградње роло врата у износу од 197.000,00 динара (рачун бр. 22/2020. од 30.10.2020. године)

Компензација је у ЕРС-у спроведена отписом потраживања што је приказано у секцији као умањење имовине стечајног дужника - потраживања у износу од 197.000,00 динара.

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	377.130,29	3.956.205,39
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	377.130,29	4.002.905,39

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 377.130,29 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	377.130,29			
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)	1.705.290,00	0,00	2.486.058,00	780.768,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	146.231,12		371.061,35	224.830,23
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	20.197,80			
Укупно		2.248.849,21	0,00	2.857.119,35	1.005.598,23

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 2.248.849,21 динара од ког износа:

- 377.130,29 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 2.486.058,00 динара од ког износа је наплаћено 1.705.290,00 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 780.768,00 динара

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у укупном износу од 371.061,35 динара, укупно је наплаћено 146.231,12 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови износе 224.830,23 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	29.802,20	0,00	20.197,80	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	20.197,80	0,00	0,00	20.197,80	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.590.000,00	120.000,00	-1.390.000,00	120.000,00	80.000,00
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	3.110.000,00	120.000,00	-1.369.802,20	140.197,80	1.600.000,00

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	3.789,60	3.789,60	0,00	3.789,60
2. Електрична енергија	140.765,94	312.982,28	242.687,48	236.841,81	146.611,61
3. Комуналне услуге	66.250,38	75.111,89	78.884,15	69.529,83	75.604,70
4. Гориво и мазиво	3.388,69	0,00	0,00	0,00	3.388,69
5. Пошта и телефон	6.804,00	10.172,19	10.172,19	12.409,46	4.566,73
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	186.085,56	151.359,60	102.690,34	0,00	288.775,90
8. Платни промет	0,00	5.889,40	5.889,40	5.889,40	0,00
9. Премија осигурања	166.394,71	0,00	0,00	27.756,85	138.637,86
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	117.924,53	353.773,59	353.773,59	235.849,06	235.849,06
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.271.639,53	1.046.141,42	982.681,27	1.038.833,27	1.215.487,53
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	202.000,00	36.504,00	-160.496,00	36.504,00	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	

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
Укупно	2.341.253,34	2.206.923,97	1.831.272,02	1.844.813,68	2.327.711,68

Коментар

У периоду првог 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 2.206.923,97 динара.

У извештајном периоду стечајна маса је задужена и за износ дела предујма за покретање стечајног поступка који је за потребе оглашавања решења о отварању стечаја потрошен од стране суда те није пренет са рачуна судског депозита на рачун стечајног дужника а из разлога законске обавезе стечајног дужника да предлагачу врати укупан износ уплаћеног предујма трошкова од 50.000,00 динара.

У периоду првог квартала 2021. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника исплаћена је прелиминарна награда за јун, јул и август 2019. године а умањени су трошкови стечајне масе за износ од 1.390.000,00 дин., колико износе одобрене а неисплаћене прелиминарне награде почев од дана отварања стечаја закључно са јануаром 2021. године. Ово из разлога што ће износ за исплату награде стечајном управнику бити одређен обрачуном коначне награде у предметном стечају.

У извештајном периоду отписане су и обавезе стечајног дужника према привредном друштву MICRO BUSINESS HUB DOO BEOGRAD у износу од 197.000,00 динара, настале по основу извршених радова на преуређивања гараже у магацинском простору објекта стечајног дужника у Немањиној бр. 4. Како је исти закупац стечајног дужника уговорне стране су узајамна потраживања измирили компензацијом која се у ЕРС-у евидентира отписом потраживања, тј. отписом обавеза стечајне масе.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	114.644,65	0,00	0,00	114.644,65
3. II исплатни ред	1.468.243,11	0,00	0,00	1.468.243,11
4. III исплатни ред	33.542.954,39	0,00	0,00	33.542.954,39
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	35.125.842,15	0,00	0,00	35.125.842,15

Коментар

У извештајном периоду није било одлива са рачуна стечајног дужника на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	6.386.728,75
2.	Укупан прилив		2.248.849,21
3.	Укупан одлив		1.985.011,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,43
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	6.650.565,05

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2021. године је 6.386.728,75 динара, од ког износа:

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

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 2.248.849,21 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 1.985.011,48 динара.

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

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2021. 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.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Адв. Миливоје Судимац	120.000,00
Укупно		415.849,06

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 децембар 2020. године и јануар 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 децембар 2020. године и јануар 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 децембар 2020. године и јануар 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, исплаћена је накнада за новембар и децембар 2020. године)

- За пружање адвокатских услуга закључен је Уговор са адвокатом Миливојем Судимцем из Београда, у периоду од 01.03.2019. год. до престанка потребе за ангажовањем уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара. (у извештајном периоду, исплаћена је накнада за новембар и децембар 2020. године и јануар 2021. године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 крају извештајног периода износи 11.659.068,67 динара, а по следећој структури:

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

- пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године 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.

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 - 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

13.01.2021. Јавни позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника

На интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника дана 13.01.2021. године упућен је јавни позив свим заинтересованим лицима да доставе понуде за вршење услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица. Рок за достављање понуда је 25.03.2021. године. Одабир најбољег понуђача извршиће Одбор поверилаца у роковима прописаним Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника. У случају да одбор поверилаца не донесе одлуку у прописаном року, избор понуђача ће извршити стечајни управник.

25.03.2021. Отварање писмених понуда

Поводом јавног позива од 13.01.2021. године, закључно са 25.03.2021. године за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника достављање су три понуде чију исправност је констатовала Комисија за отварање понуда, о чему је сачињен записник. Понуде су пристигле од следећих понуђача: 1. "ВЕОСОНЕХ" доо Београд, Ул. Захумска бр. 71, 2. "МТР" Београд, ул. Олге Алкалај 14/74 и 3. "VPS" доо Београд, Бул. М. Толбухина бр. 2/126. Понуђач са најнижом понудом је "ВЕОСОНЕХ" доо Београд чија понуда за пружање услуга износи 265.000,00 динара, што је комисија за отварање писмених понуда констатовала у записнику. У наредном периоду очекује се одлука одбора поверилаца о избору проценитеља.

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 06.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0019/21	02.01.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0060/21	01.02.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0010/21	02.01.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
IF0069/21	02.02.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
IF0003/21	02.01.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0076/21	02.02.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0017/21	02.01.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0062/21	02.02.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0023/21	02.01.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0056/21	02.02.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0016/21	02.01.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0063/21	02.02.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0004/21	02.01.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0075/21	02.02.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0007/21	02.01.2021.	Љубисављевић Горан	1.200,00
IF0072/21	13.01.2021.	Љубисављевић Горан	1.200,00
IF0000/21	13.01.2021.	Љубисављевић Горан	1.200,00
IF0006/21	02.01.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0073/21	02.02.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0037/21	02.01.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0042/21	02.02.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0036/21	02.01.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0043/21	02.02.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0005/21	02.01.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0074/21	02.02.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0011/21	02.01.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0068/21	02.02.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0032/21	02.01.2021.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	14.800,00
IF0047/21	02.02.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0026/21	02.01.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0053/21	02.02.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0008/21	02.01.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0071/21	02.02.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0039/21	02.01.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0040/21	02.02.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0030/21	02.01.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0049/21	02.02.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0001/21	02.01.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0078/21	02.02.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0038/21	02.01.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0041/21	02.02.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0013/21	02.01.2021.	Папић Миодрaг, адвокат	87.450,00
IF0066/21	02.02.2021.	Папић Миодрaг, адвокат	80.250,00
IF0051/21	02.02.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0028/21	02.01.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0035/21	02.01.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0044/21	02.02.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0015/21	02.01.2021.	HARCO DOO	24.448,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0064/21	02.02.2021.	HARCO DOO	24.448,00
IF0034/21	02.01.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0045/21	02.02.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0033/21	02.01.2021.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0046/21	02.02.2021.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0027/21	02.01.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0052/21	02.02.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0021/21	02.01.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0058/21	02.02.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0022/21	02.01.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0057/21	02.02.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0002/21	02.01.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0077/21	02.02.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0025/21	02.01.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0054/21	02.02.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0024/21	02.01.2021.	MICRO BUSINESS HUB	37.977,42
IF0055/21	02.02.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0012/21	02.01.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0067/21	02.02.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0018/21	02.01.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0061/21	02.02.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0014/21	02.01.2021.	СРБ доо	48.266,00
IF0065/21	02.02.2021.	СРБ доо	48.266,00
IF0029/21	02.01.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0050/21	02.02.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0031/21	02.01.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0048/21	02.02.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0020/21	02.01.2021.	WORD SHOP	11.200,00
IF0059/21	02.02.2021.	WORD SHOP	11.200,00
IF0009/21	02.01.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0070/21	02.02.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0024/21к	02.01.2021.	MICRO BUSINESS HUB	4.622,58
IF00--/21	01.03.2021.	Робне Куће Београд дд у сечају	87.450,00
IF0079/21	22.02.2021.	СРБ доо	7.200,00
IF0084/21	02.03.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0082/21	02.03.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
IF0083/21	02.03.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0081/21	02.03.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0080/21	02.03.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0085/21	02.03.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0086/21	02.03.2021.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
IF0087/21	02.03.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0088/21	02.03.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0089/21	02.03.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0090/21	02.03.2021.	ZEUS CO	23.520,00
IF0091/21	02.03.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0092/21	02.03.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0093/21	02.03.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0095/21	02.03.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0097/21	02.03.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0094/21	02.03.2021.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0096/21	02.03.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0098/21	02.03.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0099/21	02.03.2021.	WORD SHOP	11.200,00
IF0101/21	02.03.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0102/21	02.03.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0103/21	02.03.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0104/21	02.03.2021.	HARCO DOO	24.448,00
IF0105/21	02.03.2021.	СРБ доо	48.266,00
IF0106/21	02.03.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
IF0107/21	02.03.2021.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0108/21	02.03.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0109/21	02.03.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
IF0110/21	02.03.2021.	4IT IMI DOO	7.200,00
IF0111/21	02.03.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0113/21	02.03.2021.	Будимир Тања	7.200,00
IF0115/21	02.03.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0117/21	02.03.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0119/21	02.03.2021.	СРБ доо	7.200,00
IF0116/21	02.03.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
IF0114/21	02.03.2021.	Савић Марина	7.200,00
IF0118/21	02.03.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
Укупно:			2.486.058,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0092/2021	19.02.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	32.359,68
OD0093/2021	19.02.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	31.548,78
OD0090/21	19.02.2021.	SET UP SYSTEMS	20.907,97
OD0091/21	19.02.2021.	SET UP SYSTEMS	15.356,15
OD0083/21	19.02.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	13.746,29
OD0085/21	19.02.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	17.161,13
OD0094/21	19.02.2021.	Варнички Живорад	2.079,68
OD0095/21	19.02.2021.	Варнички Живорад	2.079,68
OD0082/2021	19.02.2021.	MATRIX CAR DOO	13.197,12
OD0086/2021	19.02.2021.	MATRIX CAR DOO	16.611,96
OD0088/2021	19.02.2021.	ZEUS CO	15.151,12
OD0089/2021	19.02.2021.	ZEUS CO	20.350,70
OD0084/2021	19.02.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	13.197,12
OD0087/2021	19.02.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	16.611,96
OD0006/21	29.03.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	25.642,90
OD0009/21	29.03.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	7.047,65
OD0002/21	29.03.2021.	SET UP SYSTEMS	33.951,79
OD0001/2021	29.03.2021.	ZEUS CO	21.748,53
OD0003/21	29.03.2021.	Варнички Живорад	2.123,68
OD0004/2021	29.03.2021.	MATRIX CAR DOO	25.093,73
OD0005/2021	29.03.2021.	LEERGEVICT doo Subotica	25.093,73
Укупно:			371.061,35

Укупни приходи:			2.857.119,35
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3832567	03.03.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.197,80
Укупно:			20.197,80

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2021/ПН	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
02/2021/ПН	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
03/2021/ПН	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			140.197,80
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-2966	26.02.2021.	БИГЗ НЕТ	3.789,60
Укупно:			3.789,60

Електрична енергија			
379998435	19.01.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.580,73
22-295-0018181-089	19.01.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	8.772,11
19-295-0018181-090	19.01.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	1.613,34
77-275-0031180-277	19.01.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	49.930,69
81-141-0068451-364	19.01.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	15.777,89
ЕД 2024627565	19.01.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	10,97
ЕД 2024627565.	19.01.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	14,34
74-275-0031180-278	23.02.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	75.472,72
37-128-0075690-091	23.02.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.996,91
78-141-0068451-365	18.02.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	17.187,91
16-295-0018181-091	18.02.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	19.870,00
384424947	18.02.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.628,81
71-275-0031180-279	16.03.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	19.621,47
13-295-0018181-092	24.03.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	9.081,01
75-141-0068451-368	24.03.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	16.703,31
387031101	24.03.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.667,17
34-128-0075690-092	16.03.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.758,10
Укупно:			242.687,48

Комуналне услуге			
49504-176557-20	14.01.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
003169-06.	14.01.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
16-69550-01-1220	05.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.682,93
6331/1000	05.01.2021.	ЈП СТАН	524,26
173786	20.01.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.015,04
122012001/1220	20.01.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.080,73

Комуналне услуге			
2012003147	04.02.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.720,00
15-69550-01-0121	05.02.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.603,77
49504-976-21	11.02.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
495/1000	04.02.2021.	ЈП СТАН	524,26
122012001/0121	18.02.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.476,99
174030	09.02.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.034,83
2101003170	23.02.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.724,00
174	01.03.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.174,10
000044-06	09.02.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
122012001/0221	16.03.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.800,26
06-69550-01-0221	12.03.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.632,55
2102003192	24.03.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.607,00
49504-17973-21	12.03.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
1032/1000	12.03.2021.	ЈП СТАН	524,26
000327-06	12.03.2021.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
Укупно:			78.884,15

Пошта и телефон			
29-231-011-2123129	05.01.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-01/2021	31.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	766,00
17-232-011-1975450	09.02.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-02/2021	28.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	108,00
47-233-011-1880913	12.03.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-03/2021	31.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	890,00
Укупно:			10.172,19

Текуће одржавање			
44/21	04.02.2021.	Палата Јадран доо	48.989,81
59/21	22.01.2021.	КАНТАЛ доо	1.200,00
91/21	03.03.2021.	Палата Јадран доо	52.500,53
Укупно:			102.690,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.145,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.130,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.414,40
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:			5.889,40

Бруто зараде по уговору о делу			
01/21 УД НК	31.01.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
1/21 УД ВМ	31.01.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
1/21 УД ВЈ	31.01.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
2/21 УД ВЈ	28.02.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
3/21 УД ВЈ	31.03.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
2/21 УД ВМ	28.02.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
3/21 УД ВМ	31.03.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
02/21 УД НК	28.02.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
03/21 УД НК	31.03.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
Укупно:			353.773,59

Књиговодствене услуге			
01-2021	31.01.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
02-2021	28.02.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
03-2021	31.03.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/12-2020	14.01.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
06/01-2021	04.02.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
06/02-2021	02.03.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/1/2021	01.02.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	437.000,49
I/кв/2021/Н.Сад	01.02.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.514,40
I/кв/2021/Суботица	01.02.2021.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.670,57
I/кв/2021/Ниш	01.02.2021.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.100,08
I/кв/2021/Бор	01.02.2021.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.419,45
I/кв/2021/Ужице	01.02.2021.	Град Ужице Градска пореска управа	970,86
XXI-433-3/21-2-17	10.03.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	479.005,42
Укупно:			982.681,27

Административне таксе			
12-42417094	17.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
57514463	29.03.2021.	адв. Ненад Вуковић	36.504,00
Укупно:			36.504,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.028.272,02
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.168.469,82
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **6.386.728,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.01.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	23.904,11
04.01.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	32.359,68
08.01.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
11.01.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
15.01.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	99.000,00
15.01.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	14.400,00
15.01.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
18.01.2021.	Алексић Јелена	21.600,00
18.01.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
18.01.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
18.01.2021.	MATRIX CAR DOO	3.136,14
18.01.2021.	MATRIX CAR DOO	1.462,36
25.01.2021.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
28.01.2021.	ZEUS CO	23.520,00
28.01.2021.	Варнички Живорад	7.000,00
22.02.2021.	Варнички Живорад	3.000,00
22.02.2021.	Варнички Живорад	1.532,26
22.02.2021.	Варнички Живорад	2.467,74
10.03.2021.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
10.03.2021.	MICRO BUSINESS HUB	16.200,00
16.03.2021.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
Укупно:		377.130,29

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
12.01.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
12.01.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
13.01.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
13.01.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
13.01.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
13.01.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
13.01.2021.	Љубисављевић Горан	1.200,00
13.01.2021.	Љубисављевић Горан	1.200,00
13.01.2021.	Љубисављевић Горан	1.200,00
14.01.2021.	Будимир Тања	7.200,00
14.01.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
14.01.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
14.01.2021.	Савић Марина	7.200,00
15.01.2021.	КОНИ ПРО пр Бојана Рапаић	14.800,00
15.01.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
18.01.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
19.01.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
21.01.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
21.01.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
26.01.2021.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
26.01.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
26.01.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
27.01.2021.	HARCO DOO	24.448,00
29.01.2021.	ФОКУС ПЛУС	16.000,00
01.02.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
02.02.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
11.02.2021.	Савић Марина	7.200,00
11.02.2021.	Будимир Тања	7.200,00
11.02.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
12.02.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
12.02.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
17.02.2021.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
17.02.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
17.02.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
17.02.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
18.02.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
18.02.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
18.02.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
18.02.2021.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
19.02.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
19.02.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
19.02.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
23.02.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
25.02.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
01.03.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
01.03.2021.	HARCO DOO	24.448,00
01.03.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
01.03.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
02.03.2021.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
03.03.2021.	ZEUS CO	23.520,00
04.03.2021.	Новаковић Светлана	7.200,00
05.03.2021.	СРБ доо	7.200,00
09.03.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
09.03.2021.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
11.03.2021.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
11.03.2021.	Папић Миодраг, адвокат	80.250,00
11.03.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
11.03.2021.	адв. Тијана А. Јемуовић	31.700,00
11.03.2021.	Павловић Слободан	14.400,00
11.03.2021.	Будимир Тања	7.200,00
11.03.2021.	Савић Марина	7.200,00
11.03.2021.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
11.03.2021.	Пантић Љиљана	6.000,00
12.03.2021.	Пегаз шпед доо	16.800,00
12.03.2021.	Младеновић Катарина	7.200,00
15.03.2021.	Кмезић Никола	41.200,00
16.03.2021.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
16.03.2021.	БНТ доо Врачар	6.000,00
17.03.2021.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
18.03.2021.	HARCO DOO	24.448,00
19.03.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
22.03.2021.	Алексић Јелена	7.200,00
25.03.2021.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
26.03.2021.	ZEUS CO	23.520,00
29.03.2021.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
29.03.2021.	Каран Бранимир	6.000,00
30.03.2021.	Варнички Живорад	5.000,00
31.03.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
Укупно:		1.705.290,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.03.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	32.359,68
01.03.2021.	Робне Куће Београд дд у стечају	31.548,78
01.03.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	17.161,13
01.03.2021.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	13.746,29
05.03.2021.	SET UP SYSTEMS	20.907,97
05.03.2021.	SET UP SYSTEMS	15.356,15
26.03.2021.	ZEUS CO	15.151,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
Укупно:		146.231,12

Предујам за покретање стечаја		
03.03.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.197,80
Укупно:		20.197,80

Укупни приливи:		2.248.849,21
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.197,80
Укупно:		20.197,80

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
11.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
11.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.01.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	30.625,02
11.01.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	10.542,89
11.01.2021.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.271,49
11.01.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.568,21
05.02.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	49.930,69
05.02.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	15.777,89
05.02.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	8.772,11
05.02.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	1.613,34
05.02.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.580,73
17.03.2021.	ЕПС снабдевање Суботица	75.472,72
17.03.2021.	ЕПС снабдевање Ниш	19.870,00
17.03.2021.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	17.187,91
17.03.2021.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.628,81
Укупно:		236.841,81

Комуналне услуге		
11.01.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
11.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	589,60
11.01.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.759,00
11.01.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.019,61
11.01.2021.	ЈП СТАН	524,26
05.02.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.080,73
05.02.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.397,99
05.02.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.682,93
05.02.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
05.02.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.015,04
05.02.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.720,00
05.02.2021.	ЈП СТАН	524,26
17.03.2021.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.476,99
17.03.2021.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.603,77
17.03.2021.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.724,00
17.03.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
17.03.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.034,83
17.03.2021.	ЈП СТАН	524,26

Комуналне услуге		
Укупно:		69.529,83

Пошта и телефон		
04.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.552,00
04.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.176,00
04.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.039,00
04.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	108,00
11.01.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.929,00
05.02.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
17.03.2021.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		12.409,46

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.145,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.130,00
02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	2.414,40
02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	400,00
Укупно:		5.889,40

Премија осигурања		
05.02.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	17.081,15
17.03.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.675,70
Укупно:		27.756,85

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
05.02.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
05.02.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
17.03.2021.	Кораћ Небојша	55.031,45
17.03.2021.	Вујовић Јорданка	31.446,54
17.03.2021.	Вукићевић Миле	31.446,54
Укупно:		235.849,06

Књиговодствене услуге		
11.01.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
12.02.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
05.02.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
17.03.2021.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.02.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	437.000,49
17.02.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.514,40
17.02.2021.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.670,57
17.02.2021.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.100,08
17.02.2021.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.419,45
17.02.2021.	Град Ужице Градска пореска управа	970,86
10.03.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	27.921,00
10.03.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.231,00
10.03.2021.	Град Нови Сад Градска пореска управа	479.005,42
Укупно:		1.038.833,27

Административне таксе		
17.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.03.2021.	адв. Ненад Вуковић	36.504,00
Укупно:		36.504,00
Укупни одливи:		1.985.011,48
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		6.650.565,05