

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 20.03.2023.

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) OTP banka Srbija a.d., 325-9500600001393-42

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.791.836,00
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.062.238,93
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		14.900.774,93

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 14.900.774,93 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 4.791.836,00 динара, што представља новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника, почетно стање на дан 01.07.2022. године у износу од

3.108.859,86 динара

- девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.07.2022. године износи

1.682.976,14 динара.

Редни број 2. - Износ орочених средстава код АИК Банке износи 5.000.000,00 динара.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 5.062.238,93 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 4.964.420,80 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	4.791.836,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.062.238,93
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.900.774,93

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.255,72	4.790.580,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	39.600,00	5.022.638,93
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	40.855,72	9.859.919,21

Коментар

Умањење имовине приказано у горњој табели настало је услед курсне разлике готовине на девизном рачуну стечајног дужника за износ од 1.255,72 динара и отписа потраживања од правног лица КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192 у укупном износу од 39.600,00 динара из разлога што исти није ни користио просторије стечајног дужника. Како је овом правном лицу фактурисан закуп за период фебруар - април 2022. године потраживање је евидентирано у претходним кварталима па се из техничких разлога у овом извештајном периоду отписује.

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	24.422,58	577.134,04	4.469.927,47
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	24.422,58	577.134,04	4.516.627,47

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 577.134,04 динара. Повећање вредности од 24.422,58 динара је настао услед плаћања дуга појединих корисника пословног простора у нешто већем износу од износа задужења по испостављеним фактурама.

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	1.675.861,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	577.134,04			
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)	1.857.861,60	0,00	2.821.490,00	963.628,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	102.205,19		173.721,11	71.515,92
12.	Повраћај орочених средстава	5.007.856,14			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.220.918,79	0,00	2.995.211,11	1.035.144,32

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 9.220.918,79 динара од ког износа:

- приход од 1.675.861,82 динара (под редним бројем 1.) представља приход од камате на орочена средства и средства по виђењу у износу од 8.015,98 динара док је 1.667.845,84 динара приход од продаје 14.334,73 еура (по курсу на дан 11.08.2022.године 1е = 116,3500) колико је било на девизном рачуну стечајног дужника;

- 577.134,04 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 2.821.490,00 динара од ког износа је наплаћено 1.857.861,60 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 963.628,40 динара.

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у укупном износу од 173.721,11 динара, укупно је наплаћено 102.205,19 динара (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови настали у извештајном периоду износе 71.515,92 динара.

- У периоду трећег квартала 2022. године извршен је повраћај средстава са рачуна ороченог депозита од 5.000.000,00 динара, увећан за припис камате од 7.856,14 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00

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	203.361,79	81.879,09	65.782,51	124.318,64	144.825,66
3. Комуналне услуге	84.927,30	55.208,06	58.739,65	52.253,11	91.413,84
4. Гориво и мазиво	9.677,63	0,00	0,00	0,00	9.677,63
5. Пошта и телефон	3.312,73	11.099,19	11.099,19	9.908,19	4.503,73
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	133.480,42	732.273,11	728.170,91	300.041,00	561.610,33
8. Платни промет	0,00	20.312,70	1.702.033,12	1.702.033,12	0,00
9. Премија осигурања	113.776,66	0,00	0,00	35.098,20	78.678,46
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	230.734,56	389.661,00	375.807,03	375.807,03	230.734,56
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.215.487,53	503.803,09	503.803,09	503.803,09	1.215.487,53
19. Административне таксе	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
20. ПДВ	0,00	460.823,00	317.962,00	317.962,00	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
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	1.706.004,38	37.365,82	24.858,85	47.223,32	1.683.639,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.007.856,14	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.880.763,00	2.502.425,06	3.998.616,35	8.686.303,84	4.200.931,65

Коментар

У извештајном периоду није било трошкова поступка стечаја.
Укупан износ обавеза стечајне масе износио је 3.998.616,35 динара.

НАПОМЕНА:

Девизна средства од 14.334,73 еура (продата пословној банци 11.08.2022. године, по продајном курсу од 116,3500 динара), у овој секцији учествују као трошкови платног промета (под редним бројем 8) у износу од 1.681.720,42 динара. Ово из техничких разлога, јер да би стање на девизном рачуну, након продаје износило 0,00 еура, приказан је одлив средстава, што је било могуће једино као "Провизија и други финансијски расходи".

У претходној секцији, 2а, описан је приход од продаје девиза (14.334,73 еура по курсу на дан 11.08.2022.године од 116,3500 за 1 еуро)

Плаћање трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе се врши по добијању решења стечајног судије којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	32.498.379,54	0,00	2.801.979,76	29.696.399,78
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	32.498.379,54	0,00	2.801.979,76	29.696.399,78

Коментар

У периоду другог квартала 2022. године, решењем суда од 01.06.2022. године одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника којом се, повериоцима III исплатног реда, исплаћују потраживања у проценту намирења од 8,45% утврђених потраживања. Укупан износ за намирење утврђених потраживања стечајних поверилаца по решењу о главној деоби износи 2.835.091,10 динара. Решење је постало правоснажно дана 07.07.2022. године након чега се приступило намирењу стечајних поверилаца по ком основу, у периоду трећег квартала 2022. године, укупан одлив средстава на основу утврђених обавеза износи 2.801.979,76 динара, што по повериоцима појединачно је приказано у спецификацији одлива, која се налази у прилогу овог извештаја.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	4.791.836,00
2.	Укупан прилив		9.220.918,79
3.	Укупан одлив		11.488.283,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.255,72
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	2.523.215,47

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2022. године је 4.791.836,00 динара, од ког износа:

- стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 3.108.859,86 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.07.2022. године одговара динарском износу од 1.682.976,14 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 9.220.918,79 динара. У износу укупног прилива учествује приход од продаје девиза стечајног дужника, које су у извештајном периоду продате пословној банци (14.334,73 евра по купопродајој цени од 1.667.845,84 динара) што је, из техничких разлога, приказано као "Камата и други финансијски приходи" као и повраћаја орочених средстава од 5.000.000,00 динара увећан за припис камате од 7.856,14 динара, што је такође решење програма у коме се води предметни поступак стечаја.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 11.488.283,60 динара. (14.334,73 еура продато пословној банци 11.08.2022. године, учествују као укупан одлив у извештајном периоду, од 1.681.720,42 динара. што је био једини начин да стање на девизном рачуну, након продаје износи 0,00 еура).

Услед негативних курсних разлика, умањена су новчана средства стечајног дужника за 1.255,72 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2022. године је 2.523.215,47 динара, што је стање на динарском рачуну стечајног дужника на дан 28.09.2022. године (извод бр. 148)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	188.307,03
2.	Јорданка Вујовић	93.750,00
3.	Миле Вукићевић	93.750,00
4.	А ВИСТА Бојана Ристић ПР	90.000,00
5.	Адвокат Миливоје Судимац	120.000,00
Укупно		585.807,03

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 62.769,01 динара (у извештајном периоду исплаћена му је накнада за мај, јун и јул 2022.)

- 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 31.250,00 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 јун, јул и август 2022. год. док се исплата доприноса евидентира за мај, јун и јул 2022)

- 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 31.250 динара (у извештајном периоду исплаћена му је накнада за мај, јун и јул 2022 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 мај, јун и јул 2022 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 мај, јун и јул 2022 године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.523.215,47
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.505.071,79
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		13.074.987,26

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 13.074.987,26 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 2.523.215,47 динара, што су новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 28.09.2022. године (извод бр. 148)

Редни број 2. - Износ орочених средстава код UNICREDIT BANK SRBIJA износи 5.000.000,00 динара.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 5.505.071,79 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 5.407.253,66 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

12.07.2022. Клаузула правоснажности

Решење суда којим је одобрена главна деоба стечајне масе стечајног дужника постало је правоснажно дана 07.07.2022. године.
Клаузула правоснажности прибављена дана 12.07.2022. године.

30.09.2022. Редовне активности

У извештајном периоду, осим намирења стечајних поверилаца по решењу о главној деоби, вршене су редовне активности (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке, фактурисање трошкова закупа, контакти са закупцима у циљу ефикасније наплате потраживања стечајног дужника, контакти са трећим лицима заинтересованим за коришћење пословног простора, закључивање нових уговора о пословно техничкој сарадњи)

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 20.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0248/22	01.07.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0249/22	01.07.2022.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0250/22	01.07.2022.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0251/22	01.07.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0252/22	01.07.2022.	Папић Миодрог, адвокат	104.940,00
IF0253/22	01.07.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
IF0254/22	01.07.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0255/22	01.07.2022.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0256/22	01.07.2022.	ENERGY XXI	13.440,00
IF257/22	01.07.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0258/22	01.07.2022.	HARCO DOO	29.337,60
IF0259/22	01.07.2022.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0260/22	01.07.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00
IF0261/22	01.07.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0262/22	01.07.2022.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
IF0263/22	01.07.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0264/22	01.07.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0265/22	01.07.2022.	Савић Марина	8.640,00
IF0266/22	01.07.2022.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0267/22	01.07.2022.	MICRO BUSINESS HUB	51.120,00
IF0268/22	01.07.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0270/22	01.07.2022.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0271/22	01.07.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0273/22	01.07.2022.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0274/22	01.07.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0275/22	01.07.2022.	СРБ доо	8.640,00
IF0276/22	01.07.2022.	Будимир Тања	8.640,00
IF0277/22	01.07.2022.	WORD SHOP	13.440,00
IF0278/22	01.07.2022.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0279/22	01.07.2022.	Јевремовић Ања	7.200,00
IF0280/22	01.07.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0281/22	01.07.2022.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0282/22	01.07.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0283/22	01.07.2022.	ALFA SECURITY	8.400,00
IF0284/22	01.07.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0285/22	01.07.2022.	ZEUS CO	28.224,00
IF0286/22	01.07.2022.	МИВАЛ	13.440,00
IF0272/22	01.07.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0287/22	01.08.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0288/22	01.08.2022.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0289/22	01.08.2022.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0290/22	01.08.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0291/22	01.08.2022.	Папић Миодрог, адвокат	113.580,00
IF0292/22	01.08.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
IF0293/22	01.08.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0294/22	01.08.2022.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0295/22	01.08.2022.	ENERGY XXI	13.440,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF296/22	01.08.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0297/22	01.08.2022.	HARCO DOO	29.337,60
IF0298/22	01.08.2022.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0299/22	01.08.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00
IF0300/22	01.08.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0301/22	01.08.2022.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
IF0302/22	01.08.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0303/22	01.08.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0304/22	01.08.2022.	Савић Марина	8.640,00
IF0305/22	01.08.2022.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0306/22	01.08.2022.	MICRO BUSINESS HUB	51.120,00
IF0308/22	01.08.2022.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0309/22	01.08.2022.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0310/22	01.08.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0311/22	01.08.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0312/22	01.08.2022.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0313/22	01.08.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0314/22	01.08.2022.	СРБ доо	8.640,00
IF0315/22	01.08.2022.	Будимир Тања	8.640,00
IF0316/22	01.08.2022.	WORD SHOP	13.440,00
IF0317/22	01.08.2022.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0318/22	01.08.2022.	Јевремовић Ања	7.200,00
IF0319/22	01.08.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0320/22	01.08.2022.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0321/22	01.08.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0322/22	01.08.2022.	ALFA SECURITY	8.400,00
IF0323/22	01.08.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0324/22	01.08.2022.	ZEUS CO	28.224,00
IF0325/22	01.08.2022.	МИВАЛ	13.440,00
IF0307/22	01.08.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0354/22	01.09.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0344/22	01.09.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0362/22	01.09.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0345/22	01.09.2022.	Савић Марина	8.640,00
IF0356/22	01.09.2022.	Будимир Тања	8.640,00
IF0352/22	01.09.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0366/22	01.09.2022.	МИВАЛ	13.440,00
IF0364/22	01.09.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0341/22	01.09.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0342/22	01.09.2022.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
IF0346/22	01.09.2022.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0328/22	01.09.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0329/22	01.09.2022.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0330/22	01.09.2022.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0331/22	01.09.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0332/22	01.09.2022.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0333/22	01.09.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
IF0334/22	01.09.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0335/22	01.09.2022.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0336/22	01.09.2022.	ENERGY XXI	13.440,00
IF337/22	01.09.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0338/22	01.09.2022.	HARCO DOO	36.537,60
IF0339/22	01.09.2022.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0340/22	01.09.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00
IF0343/22	01.09.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0347/22	01.09.2022.	MICRO BUSINESS HUB	51.120,00
IF0348/22	01.09.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0349/22	01.09.2022.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0350/22	01.09.2022.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0351/22	01.09.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0353/22	01.09.2022.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0355/22	01.09.2022.	СРБ доо	8.640,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0357/22	01.09.2022.	WORD SHOP	13.440,00
IF0358/22	01.09.2022.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0359/22	01.09.2022.	Јевремовић Ања	7.200,00
IF0360/22	01.09.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0361/22	01.09.2022.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0363/22	01.09.2022.	ALFA SECURITY	8.400,00
IF0365/22	01.09.2022.	ZEUS CO	28.224,00
IF0269/22	01.07.2022.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0136/22	01.08.2022.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0178/22	01.09.2022.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
Укупно:			2.789.090,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0038/22	01.08.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.168,21
OD0039/22	01.08.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.692,62
OD0044/22	01.08.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	38.356,52
OD0045/22	01.08.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	32.059,17
OD0040/22	01.08.2022.	MATRIX CAR DOO	1.619,04
OD0041/22	01.08.2022.	MATRIX CAR DOO	2.143,45
OD0042/22	01.08.2022.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0043/22	01.08.2022.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0046/22	01.08.2022.	SET UP SYSTEMS	8.226,39
OD0047/22	01.08.2022.	SET UP SYSTEMS	7.716,84
OD0048/22	01.08.2022.	ZEUS CO	8.083,29
OD0049/22	01.08.2022.	ZEUS CO	6.998,89
OD0050/22	24.08.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.886,06
OD0051/22	24.08.2022.	MATRIX CAR DOO	3.336,89
OD0052/22	24.08.2022.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0053/22	24.08.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	41.554,34
OD0054/22	24.08.2022.	ZEUS CO	8.375,70
Укупно:			173.721,11

Укупни приходи:	2.962.811,11
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
440951929	19.07.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.692,38
67-275-0031180-29500	19.07.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	4.825,38
79-141-0068451-38200	19.07.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.842,15
104001543200	21.07.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	2.891,92
444562600	23.08.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.704,69
58-275-0031180-29600	23.08.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	7.545,05
70-141-0068451-38300	23.08.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	5.067,73
105000953019	23.08.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.523,36
101002706229	24.08.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	3.774,89
К-Оп.	04.08.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	1.999,02
101002829629	22.09.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.882,82
32737979	30.09.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	5.199,00
32737976	30.09.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.207,38
32737977	30.09.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	12.837,37
32737978	30.09.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	7.789,37
Укупно:			65.782,51

Комуналне услуге			
49504-92411-22	13.07.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
3001438-2022	13.07.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
2022/06-1340461	13.07.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.027,27
3213/1000	13.07.2022.	ЈП СТАН	524,26
180666	01.07.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.906,71
122012001/0622	27.07.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.980,16
R2205-01168	01.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
R2206-01179	01.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
2206003964	31.07.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.835,00
3001717-2022	23.08.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
49504-110766-22	23.08.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
R2207-01190	23.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
122012001/0722	23.08.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.980,16
180793	23.08.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	785,24
2022/07-1340461	23.08.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
3762/1000	23.08.2022.	ЈП СТАН	524,26
2207003917	23.08.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.931,00
3001996-2022	08.09.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
R2208-01823	12.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
2208003936	20.09.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.841,00
2022/08-1340461	13.09.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
49504-129329-22	30.09.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
4344/1000	01.09.2022.	ЈП СТАН	524,26
181122	30.09.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	785,07
Укупно:			58.739,65

Пошта и телефон			
09-249-011-1778227	25.07.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птг-07/2022	31.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	120,00
221110800305	02.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.500,00
птг-08/2022	31.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	135,00
54-250-011-1870313	31.08.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
04-251-011-1561659	08.09.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.738,73
Укупно:			11.099,19

Текуће одржавање			
263/22	01.07.2022.	Палата Јадран доо	56.230,67
Уг. бр. 535/22	26.07.2022.	БО МОНТ Барајево	549.294,50
5326/5399ПП	16.07.2022.	КАНТАЛ доо	3.100,00
301/22	23.08.2022.	Палата Јадран доо	59.314,00
346/22	08.09.2022.	Палата Јадран доо	60.231,74
Укупно:			728.170,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.	2.206,44
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.	6.659,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.	1.681.720,42
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP banka Srbija a.d.	9.646,34
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			1.702.033,12

Бруто зараде по уговору о делу			
07/22 УД НК	31.07.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
07/22 УД ВЈ	31.07.2022.	Вујовић Јорданка	31.250,00
07/22 УД ВМ	31.07.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
08/22 УД ВЈ	31.08.2022.	Вујовић Јорданка	31.250,00
08/22 УД НК	31.08.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
08/22 УД ВМ	31.08.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
09/22 УД НК	30.09.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
09/22 УД ВЈ	30.09.2022.	Вујовић Јорданка	31.250,00
09/22 УД ВМ	30.09.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
Укупно:			375.807,03

Књиговодствене услуге			
07-2022	31.07.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
08-2022	31.08.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
09-2022	30.09.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/06-2022	06.07.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
03/07-2022	17.08.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
03/08-2022	08.09.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/3/2022	01.08.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.674,44
III/кв/2022/Н.Сад	01.08.2022.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.914,56
III/кв/2022/Суботица	01.08.2022.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.578,58
III/кв/2022/Ниш	01.08.2022.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.466,03
III/кв/2022/Бор	01.08.2022.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.375,24
III/кв/2022/Ужице	01.08.2022.	Град Ужице Градска пореска управа	1.794,24
Укупно:			503.803,09

Административне таксе			
2449/2461/ПП	16.08.2022.	Јавни бележник Тодоровић Владислав	360,00
Укупно:			360,00

ПДВ			
7/22	01.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	151.004,00
8/22	31.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	166.958,00
Укупно:			317.962,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/2022	01.07.2022.	Радоњић Живко	12.425,94
08/2022	01.08.2022.	Радоњић Живко	12.432,91
Укупно:			24.858,85

Укупно обавезе стечајне масе:			3.998.616,35
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.998.616,35
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200438397-47
 OTP banka Srbija a.d., 325-9500600001393-42
 OTP banka Srbija a.d., 325-9601700055979-48
 AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-0510557015284-18
 UNICREDIT BANK SRBIJA, 170000000004030073

Стање на рачунима на дан	01.07.2022.	9.791.836,00
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.932,38
05.07.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	923,76
11.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.	1.667.845,84
15.09.2022.	OTP banka Srbija a.d.	159,84
Укупно:		1.675.861,82

Наплата потраживања		
01.07.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
04.07.2022.	ТАНИ ТРАНС	24.700,00
06.07.2022.	ZEUS CO	23.520,00
07.07.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
07.07.2022.	MATRIX CAR DOO	4.792,77
07.07.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
08.07.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
08.07.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
08.07.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
08.07.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
08.07.2022.	SET UP SYSTEMS	17.529,27
08.07.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
08.07.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
13.07.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
15.07.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
15.07.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
20.07.2022.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
21.07.2022.	Кмезић Никола	41.200,00
22.07.2022.	MICRO BUSINESS HUB	48.600,00
22.07.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
22.07.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
26.07.2022.	Варничкић Живорад	2.167,90
26.07.2022.	Варничкић Живорад	2.167,90
26.07.2022.	Варничкић Живорад	2.437,62
26.07.2022.	Варничкић Живорад	1.226,58
01.08.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	17.490,00
02.09.2022.	Варничкић Живорад	941,32
02.09.2022.	Варничкић Живорад	2.167,90
02.09.2022.	Варничкић Живорад	4.890,78
26.09.2022.	WORD SHOP	11.200,00
26.09.2022.	WORD SHOP	11.200,00

Наплата потраживања		
26.09.2022.	WORD SHOP	11.200,00
26.09.2022.	WORD SHOP	11.200,00
26.09.2022.	WORD SHOP	11.200,00
Укупно:		577.134,04

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
14.07.2022.	МИВАЛ	13.440,00
14.07.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
15.07.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
15.07.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
15.07.2022.	Будимир Тања	8.640,00
18.07.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
19.07.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
19.07.2022.	БНТ доо Врачар	15.840,00
20.07.2022.	HARCO DOO	29.337,60
20.07.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
25.07.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
26.07.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
27.07.2022.	Папић Миодраг, адвокат	104.940,00
27.07.2022.	ALFA SECURITY	8.400,00
01.08.2022.	Савић Марина	8.640,00
03.08.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
03.08.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
04.08.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
04.08.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
04.08.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
04.08.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
05.08.2022.	Будимир Тања	8.640,00
05.08.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
08.08.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
09.08.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
09.08.2022.	Јевремовић Ања	7.200,00
09.08.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
10.08.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
10.08.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
11.08.2022.	МИВАЛ	13.440,00
15.08.2022.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
15.08.2022.	HARCO DOO	29.337,60
15.08.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
15.08.2022.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
15.08.2022.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
15.08.2022.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
15.08.2022.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
16.08.2022.	БНТ доо Врачар	15.840,00
17.08.2022.	Савић Марина	8.640,00
22.08.2022.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
22.08.2022.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
24.08.2022.	Каран Бранимир	7.200,00
25.08.2022.	Алексић Јелена	8.640,00
29.08.2022.	Јевремовић Ања	7.200,00
29.08.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
30.08.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
05.09.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
05.09.2022.	ZEUS CO	28.224,00
13.09.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
14.09.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
14.09.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
14.09.2022.	Савић Марина	8.640,00
14.09.2022.	Будимир Тања	8.640,00
14.09.2022.	Каран Бранимир	7.200,00
15.09.2022.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
15.09.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.09.2022.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
16.09.2022.	МИВАЛ	13.440,00
16.09.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
16.09.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
16.09.2022.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
16.09.2022.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
19.09.2022.	Робне Куће Београд дд у сечају	104.940,00
19.09.2022.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
20.09.2022.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
20.09.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
20.09.2022.	БНТ доо Врачар	15.840,00
21.09.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
22.09.2022.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
23.09.2022.	MICRO BUSINESS HUB	51.120,00
27.09.2022.	Јевремовић Ања	7.200,00
28.09.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
28.09.2022.	HARCO DOO	36.537,60
28.09.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
24.08.2022.	MICRO BUSINESS HUB	67.320,00
23.09.2022.	MICRO BUSINESS HUB	67.320,00
Укупно:		1.857.861,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.168,21
10.08.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.692,62
12.08.2022.	Робне Куће Београд дд у сечају	38.356,52
12.08.2022.	Робне Куће Београд дд у сечају	32.059,17
15.08.2022.	MATRIX CAR DOO	1.619,04
15.08.2022.	MATRIX CAR DOO	2.143,45
19.08.2022.	SET UP SYSTEMS	8.226,39
19.08.2022.	SET UP SYSTEMS	7.716,84
06.09.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.886,06
16.09.2022.	MATRIX CAR DOO	3.336,89
Укупно:		102.205,19

Повраћај орочених средстава		
01.07.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.932,38
05.07.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	5.000.923,76
Укупно:		5.007.856,14

Укупни приливи:		9.220.918,79
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе сечајне масе

Електрична енергија		
26.07.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	4.071,92
26.07.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.898,06
26.07.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	3.448,72
26.07.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.698,74
04.08.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	53.222,23
04.08.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	6.695,98
04.08.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	9.432,26
04.08.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	10,49
04.08.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	1.999,02
25.08.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	4.825,38
25.08.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.842,15
25.08.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.692,38

Електрична енергија		
04.08.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.008,10
04.08.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.410,62
25.08.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	2.891,92
04.08.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	5.078,31
06.09.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	7.545,05
06.09.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	5.067,73
06.09.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	3.774,89
06.09.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.704,69
Укупно:		124.318,64

Комуналне услуге		
26.07.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.963,00
26.07.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
26.07.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,51
26.07.2022.	ЈП СТАН	524,26
04.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
04.08.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.980,16
11.08.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.481,56
25.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
25.08.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.835,00
25.08.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
25.08.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.980,16
25.08.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.906,71
25.08.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.027,27
25.08.2022.	ЈП СТАН	524,26
06.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
06.09.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
06.09.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.931,00
06.09.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.980,16
06.09.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
06.09.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	785,24
06.09.2022.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:		52.253,11

Пошта и телефон		
04.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.500,00
25.08.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
25.08.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
06.09.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		9.908,19

Текуће одржавање		
29.07.2022.	БО МОНТ Барајево	300.041,00
Укупно:		300.041,00

Платни промет		
01.07.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	2.206,44
04.07.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
01.08.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	6.659,92
02.08.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
11.08.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	1.681.720,42
01.09.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	9.646,34
02.09.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		1.702.033,12

Премија осигурања		
27.07.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.699,40
06.09.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.699,40
06.09.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.699,40
Укупно:		35.098,20

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
26.07.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
26.07.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
26.07.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
25.08.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
25.08.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
25.08.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
25.08.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
06.09.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
06.09.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
06.09.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
06.09.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
Укупно:		375.807,03

Књиговодствене услуге		
26.07.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
25.08.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
06.09.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
06.09.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
25.08.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.08.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.674,44
11.08.2022.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.914,56
11.08.2022.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.578,58
11.08.2022.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.466,03
11.08.2022.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.375,24
15.08.2022.	Град Ужице Градска пореска управа	1.794,24
Укупно:		503.803,09

ПДВ		
12.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	151.004,00
13.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	166.958,00
Укупно:		317.962,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2022.	Радоњић Живко	12.431,74
25.08.2022.	Радоњић Живко	12.425,94
25.08.2022.	ЈКП Београдске електране	9.939,70
06.09.2022.	Радоњић Живко	12.425,94
Укупно:		47.223,32

Орочење средстава		
11.08.2022.	UNICREDIT BANK SRBIJA	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
12.07.2022.	Максимов Гордана	53.748,01
12.07.2022.	Дробњаковић Славица	22.091,93
12.07.2022.	Лукић Милица	18.505,96
12.07.2022.	Кондић Евица	18.185,46
12.07.2022.	Стојановић Снежана	18.173,35
12.07.2022.	Митровић Емилија	17.837,02
12.07.2022.	Певачевић Зоран	18.274,29
12.07.2022.	Вукићевић Миле	17.851,92

III исплатни ред		
12.07.2022.	Дроњак Војо	28.328,70
12.07.2022.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	2.628,94
12.07.2022.	Мудрић Милан	38.061,71
12.07.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	46.952,12
12.07.2022.	ЈП СТАН	972,84
13.07.2022.	Град Београд Градска пореска управа	1.797.979,77
12.07.2022.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	4.381,96
12.07.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.213,57
12.07.2022.	ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	37.816,16
12.07.2022.	Град Ужице Градска пореска управа	2.440,79
12.07.2022.	ЈП Дирекција за изградњу Бора	6.662,56
12.07.2022.	Град Нови Сад Градска пореска управа	19.882,54
12.07.2022.	ДДОР Нови Сад	6.672,78
12.07.2022.	Оператер дистрибутивног система ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд Регионални центар Електросрбија Огранак Електродистрибуција Ужице	1.560,65
12.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	23.398,04
12.07.2022.	ЈКП Београдске електране	597.358,69
Укупно:		2.801.979,75
Укупни одливи:		11.480.427,45
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		7.523.215,47