

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 26.09.2022.

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

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.764.013,08
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.180.629,23
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		13.991.342,31

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 13.991.342,31 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 3.764.013,08 динара а што представља новчана средства на:

- пословном рачуну стечајног дужника, почетно стање на дан 01.04.2022. године у износу од 2.076.087,15 динара

- девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.04.2022. године износи 1.687.925,93 динара.

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

Редни број 5. - Потраживања - износ од 5.180.629,238 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 5.082.811,10 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	3.764.013,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.180.629,23
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	8.991.342,31

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	4.949,78	3.759.063,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.180.629,23
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	4.949,78	8.986.392,52

Коментар

У извештајном периоду, због курсних разлика, настало је умањење имовине стечајног дужника - готовине на девизном рачуну стечајног дужника за износ од 4.949,78 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	1.170.509,85	4.010.119,38
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	46.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.170.509,85	4.056.819,38

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.170.509,85 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	14.040,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.170.509,85			
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)	1.371.450,00	0,00	2.367.868,00	996.418,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	160.034,10		215.735,65	55.701,55
12.	Повраћај орочених средстава	14.040,93			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.730.075,81	0,00	2.583.603,65	1.052.119,55

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 2.730.075,81 динара од ког износа:

- 14.040,93 динара је приход од камате (под редним бројем 1.);

- 1.170.509,85 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 2.367.868,00 динара од ког износа је наплаћено 1.371.450,00 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 996.418,00 динара.

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у укупном износу од 215.738,65 динара, укупно је наплаћено 160.034,10 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови настали у извештајном периоду износе 55.701,55 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	20.000,00	20.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	0,00	-280.000,00	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	1.800.000,00	0,00	-260.000,00	20.000,00	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	246.259,50	68.400,43	120.114,09	163.011,80	203.361,79
3. Комуналне услуге	91.884,38	66.179,61	71.118,90	78.075,98	84.927,30
4. Гориво и мазиво	11.908,70	6.288,93	6.288,93	8.520,00	9.677,63
5. Пошта и телефон	5.401,73	9.800,19	9.800,19	11.889,19	3.312,73
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	190.597,11	174.601,66	174.325,00	231.441,69	133.480,42
8. Платни промет	0,00	7.174,01	7.174,01	7.174,01	0,00
9. Премија осигурања	137.175,46	0,00	0,00	23.398,80	113.776,66
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	330,00	330,00	330,00	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	43.067,67	1.712.771,90	1.712.747,29	49.810,58	1.706.004,38
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.040,93	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.352.516,64	3.149.010,82	3.191.508,53	1.677.303,10	3.880.763,00

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

Коментар

У извештајном периоду није било одобрених трошкова поступка стечаја а укупан износ одобрених обавеза стечајне масе износи 3.149.010,82 динара.

У периоду другог квартала 2022. године, при изради нацрта решења за главну деобу, ради већег процента намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника, отписане су ненамирене прелиминарне награде стечајног управника у износу од 280.000,00 динара, чију исплату је у претходном периоду одобрио стечајни судија решењима којима се одобрава исплата редовних трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе. Трошак од 20.000,00 динара настао у извештајном периоду односи се на трошкове вештачења у предмету парнице против туженог, Јовановић Радоја из Ужица а ради исељења из локала стечајног дужника у Ужицу у ул. Михајла Обреновића бр. 35. Стварно настале обавезе стечајног дужника у извештајном периоду износе 3.191.508,53 динара чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	0,00	32.498.379,54
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	0,00	32.498.379,54

Коментар

У периоду другог квартала 2022. године, достављен је предлог Нацрта решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника на који није било примедби па је решењем од 01.06.2022. године стечајни судија одредио главну деобу стечајне масе којом се повериоцима III исплатног реда исплаћују утврђена потраживања у укупном износу од 2.835.091,10 динара те се намирују у проценту од 8,45% утврђених потраживања.

До краја извештајног периода Решење о главној деоби није постало правоснажно тако да није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	3.764.013,08
2.	Укупан прилив		2.730.075,81
3.	Укупан одлив		1.697.303,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4.949,78
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	4.791.836,00

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2022. године је 3.764.013,08 динара, од ког износа:

- стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 2.076.087,15 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.04.2022. године одговара динарском износу од 1.687.925,93 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 2.730.075,81 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 1.697.303,10 динара

По основу негативних курсних разлика, умањена су новчана средства за износ од 4.949,78 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2022. године је 4.791.836,00 динара, од ког износа:

- стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 3.108.859,86 динараб (извод бр. 94 од 24.06.2022.)
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2022. године одговара динарском износу од 1.682.976,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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.	Вујовић Јорданка	93.750,00
3.	Вукићевић Миле	93.750,00
4.	А ВИСТА ПР. БОЈАНА РИСТИЋ	90.000,00
5.	Адв. 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 фебруар, март и април 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 март, април и мај 2022. год. док се исплата доприноса евидентира за фебруар, март и април 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 на намирење дуга као и ситне интервенције на одржавању уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара што у бруто износу је

31.2504 динара (у извештајном периоду исплаћена му је накнада за фебруар, март и април 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 фебруару, марту и априлу 2022 године)

- За пружање адвокатских услуга закључен је Уговор са адвокатом Миливојем Судимцем из Београда, у периоду од 01.03.2019. год. до престанка потребе за ангажовањем уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара. (у извештајном периоду адвокату је исплаћен уговорени паушал за фебруар, март и април 2022 године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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 крају извештајног периода износи 14.900.774,93 динара, а по следећој структури:

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

- пословном рачуну стечајног дужника на дан 24.06.2022. године 3.108.859,86 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2022. године одговара динарском износу од 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 - 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

13.05.2022. Предлог нацрта Решења за главну деобу стечајне масе

Суду и одбору поверилаца достављен је предлог Нацрта решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника. Предложено је намирење стечајних поверилаца трећег исплатног реда у проценту намирења од 8,45%

08.06.2022. Решење суда којим се одобрава Нацрт решења за главну деобу

Дана 08.06.2022. године, повереник стечајног управника преузео је у суду решење од 01.06.2022. године којим се одређује главна деоба стечајне масе, у свему према предлогу Нацрта решења од 13.05.2022. године.

30.06.2022. редовне активности

У току обрачунског периода, повереник стечајног управника је обављао редовне активности, обилазио имовину стечајног дужника ради контроле начина коришћења од стране закупца, фактурисан је закуп, префактурисани су трошкови закупцима, праћена је наплата потраживања, прибављање података од надлежних катастарa за потребе ангажованог лица ради израде процене вредности имовине стечајног дужника у сврху започињања активности на уновчењу исте.

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 26.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0160/22	01.04.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
IF0142/22	01.04.2022.	Савић Марина	7.200,00
IF00145/22	01.04.2022.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0158/22	01.04.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
IF0153/22	01.04.2022.	Будимир Тања	7.200,00
IF0137/22	01.04.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0151/22	01.04.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0141/22	01.04.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0140/22	01.04.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0163/22	01.04.2022.	Костић Љубиша	7.200,00
IF0148/22	01.04.2022.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0124/22	01.04.2022.	БНТ доо Врачар	13.200,00
IF0157/22	01.04.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
IF0127/22	01.04.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
IF0159/22	01.04.2022.	ТАНИ ТРАНС	17.500,00
IF0162/22	01.04.2022.	ALFA SECURITY	7.000,00
IF0165/22	04.05.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
IF0123/22	01.04.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
IF0125/22	01.04.2022.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0167/22	04.05.2022.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0126/22	01.04.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0168/22	04.05.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0128/22	01.04.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0170/22	04.05.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0129/22	01.04.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0171/22	04.05.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0130/22	01.04.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0172/22	04.05.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0131/22	01.04.2022.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0173/22	04.05.2022.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0132/22	01.04.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0174/22	04.05.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0133/22	01.04.2022.	HARCO DOO	24.448,00
IF0175/22	04.05.2022.	HARCO DOO	24.448,00
IF0134/22	01.04.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0176/22	04.05.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0135/22	01.04.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	98.500,00
IF0177/22	04.05.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	82.550,00
IF0138/22	01.04.2022.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF0180/22	04.05.2022.	LEERGEVICT doo Subotica	5.000,00
IF139/22	01.04.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF181/22	04.05.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0143/22	01.04.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0185/22	04.05.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0144/22	01.04.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0186/22	04.05.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0146/22	01.04.2022.	Палата Јадран доо	28.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0188/22	04.05.2022.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0147/22	01.04.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0189/22	04.05.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0149/22	01.04.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.000,00
IF0191/22	04.05.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.000,00
IF0150/22	01.04.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0192/22	04.05.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0152/22	01.04.2022.	СРБ доо	25.688,00
IF0194/22	04.05.2022.	СРБ доо	25.688,00
IF0154/22	01.04.2022.	WORD SHOP	11.200,00
IF0196/22	04.05.2022.	WORD SHOP	11.200,00
IF0155/22	01.04.2022.	ZEUS CO	23.520,00
IF0156/22	01.04.2022.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0197/22	04.05.2022.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0161/22	01.04.2022.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	13.200,00
IF0166/22	04.05.2022.	БНТ доо Врачар	13.200,00
IF0169/22	04.05.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
IF0179/22	04.05.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0182/22	04.05.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0183/22	04.05.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0184/22	04.05.2022.	Савић Марина	7.200,00
IF0187/22	04.05.2022.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0190/22	04.05.2022.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0193/22	04.05.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0195/22	04.05.2022.	Будимир Тања	7.200,00
IF0198/22	04.05.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
IF0199/22	04.05.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
IF0200/22	04.05.2022.	ТАНИ ТРАНС	17.500,00
IF0201/22	04.05.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
IF0203/22	04.05.2022.	ALFA SECURITY	7.000,00
IF0204/22	04.05.2022.	Костић Љубиша	7.200,00
IF0205/22	04.05.2022.	ZEUS CO	23.520,00
IF0206/22	04.05.2022.	МИВАЛ	11.200,00
IF0244/22	01.06.2022.	Костић Љубиша	7.200,00
IF0240/22	01.06.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
IF0246/22	01.06.2022.	МИВАЛ	11.200,00
IF0224/22	01.06.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0239/22	01.06.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
IF0211/22	01.06.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
IF0208/22	01.06.2022.	БНТ доо Врачар	13.200,00
IF0225/22	01.06.2022.	Савић Марина	7.200,00
IF0242/22	01.06.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
IF0236/22	01.06.2022.	Будимир Тања	7.200,00
IF0220/22	01.06.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0231/22	01.06.2022.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0234/22	01.06.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0223/22	01.06.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0232/22	01.06.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.000,00
IF0207/22	01.06.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
IF0209/22	01.06.2022.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0210/22	01.06.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0212/22	01.06.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0213/22	01.06.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0214/22	01.06.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0215/22	01.06.2022.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0216/22	01.06.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0217/22	01.06.2022.	HARCO DOO	24.448,00
IF0218/22	01.06.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0219/22	01.06.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	93.750,00
IF0222/22	01.06.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0226/22	01.06.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0227/22	01.06.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0228/22	01.06.2022.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0229/22	01.06.2022.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0230/22	01.06.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0233/22	01.06.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0235/22	01.06.2022.	СРБ доо	7.200,00
IF0237/22	01.06.2022.	WORD SHOP	11.200,00
IF0238/22	01.06.2022.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0241/22	01.06.2022.	ТАНИ ТРАНС	24.700,00
IF0243/22	01.06.2022.	ALFA SECURITY	7.000,00
IF0245/22	01.06.2022.	ZEUS CO	23.520,00
IF0247/22	14.06.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	11.200,00
Укупно:			2.367.836,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0028/22	24.04.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	38.194,34
OD0023/22	20.04.2022.	LEERGEVICT doo Subotica	12.371,67
OD0024/22	20.04.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiya	12.920,84
OD0025/22	20.04.2022.	MATRIX CAR DOO	12.371,67
OD0026/22	20.04.2022.	ZEUS CO	27.306,25
OD0027/22	20.04.2022.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0029/22	20.04.2022.	SET UP SYSTEMS	22.153,93
OD0036/22	30.05.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	41.745,13
OD0032/22	30.05.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiya	5.341,94
OD0031/22	30.05.2022.	LEERGEVICT doo Subotica	4.792,77
OD0033/22	30.05.2022.	MATRIX CAR DOO	4.792,77
OD0034/22	08.06.2022.	ZEUS CO	11.879,27
OD0035/22	30.05.2022.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0037/22	30.05.2022.	SET UP SYSTEMS	17.529,27
Укупно:			215.735,65

Укупни приходи:	2.583.571,65
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1265/2018-2	23.06.2022.	Основни суд у Ужицу	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	20.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
101002151938	19.04.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.982,11
36-141-0068451-379	19.04.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	16.934,23
102001979006	19.04.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	9.645,69
431219855	19.04.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.687,40
94-275-0031180-29200	19.04.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	37.716,06
133000000128	20.05.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	3.431,13
97-141-0068451-38000	20.05.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	7.331,50
103001584681	20.05.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	9.118,51
434066597	17.05.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.689,85
85-275-0031180-29300	17.05.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	14.977,59

Електрична енергија			
437342522	16.06.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.698,74
76-275-0031180-29400	16.06.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	4.071,92
100002829217	27.06.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.482,58
88-141-0068451-38100	22.06.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	3.898,06
101002429694	27.06.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	3.448,72
Укупно:			120.114,09

Комуналне услуге			
1594/1000	06.04.2022.	ЈП СТАН	524,26
49504-37517-22	13.04.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
R2202-13099	13.04.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
179543	13.04.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.846,27
2022/03-1340461	13.04.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,11
3000602-2022	13.04.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.227,70
122012001/0322	19.04.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.912,06
2203003898	19.04.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.713,00
3000881-2022	13.05.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.227,70
49504-55770-22	13.05.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
04/0519	13.05.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	3.110,74
2022/04-1340461	13.05.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
2148/1000	13.05.2022.	ЈП СТАН	524,26
2204003929	20.05.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.713,00
R2204-12990	17.05.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
179834	17.05.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.038,68
122012001/0422	26.05.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	5.815,37
3001160-2022	09.06.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.227,70
49504-74088-22	27.06.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
2022/05-1340461	30.06.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,51
2681/1000	08.06.2022.	ЈП СТАН	524,26
2205003945	16.06.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.963,00
122012001/0522	30.06.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.980,16
180062	01.06.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.481,56
Укупно:			71.118,90

Гориво и мазиво			
206/1/220425/119	25.04.2022.	ОМВ Србија доо	6.288,93
Укупно:			6.288,93

Пошта и телефон			
50-246-011-1805779	06.04.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-04/2022	30.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	882,00
11-247-011-1738037	17.05.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-06/2022	30.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	510,00
76-248-011-1865877	17.06.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:			9.800,19

Текуће одржавање			
131/22	04.04.2022.	Палата Јадран доо	55.954,01
176/22	05.05.2022.	Палата Јадран доо	59.504,80
214/22	01.06.2022.	Палата Јадран доо	56.116,19
3338/3395ПП	20.05.2022.	КАНТАЛ доо	2.150,00
202/206ПП	20.05.2022.	Срећко сервис за кључеве	600,00

Текуће одржавање		
Укупно:		174.325,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.	1.525,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.	2.349,01
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			7.174,01

Бруто зараде по уговору о делу			
04/22 УД НК	30.04.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
04/22 УД ВЈ	30.04.2022.	Вујовић Јорданка	31.250,00
04/22 УД ВМ	30.04.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
05/22 УД НК	31.05.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
06/22 УД НК	30.06.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
05/22 УД ВЈ	31.05.2022.	Вујовић Јорданка	31.250,00
06/22 УД ВЈ	30.06.2022.	Вујовић Јорданка	31.250,00
05/22 УД ВМ	31.05.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
06/22 УД ВМ	30.06.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
Укупно:			375.807,03

Књиговодствене услуге			
04-2022	30.04.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
05-2022	31.05.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
06-2022	30.06.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/03-2022	19.04.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
06/04-2022	13.05.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
03/05-2022	01.06.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/2/2022	01.05.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.674,44
II/кв/2022/Н.Сад	01.05.2022.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.914,56
II/кв/2022/Суботица	01.05.2022.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.578,58
II/кв/2022/Ниш	01.05.2022.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.466,03
II/кв/2022/Бор	01.05.2022.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.375,24
II/кв/2022/Ужице	01.05.2022.	Град Ужице Градска пореска управа	1.794,24
Укупно:			503.803,09

Административне таксе			
900274060018794 244	31.05.2022.	Републички геодетски завод - СКН Бор	330,00
Укупно:			330,00

Остали трошкови стечајне масе			
12-Пж 8917/21	18.05.2022.	Лукоил србија	1.664.820,00
04/2022	01.04.2022.	Радоњић Живко	12.432,91
05/2022	01.05.2022.	Радоњић Живко	12.431,74
06/2022	01.06.2022.	Радоњић Живко	12.425,94
33823	02.06.2022.	Ауто такси Николић Бошко	697,00
R-jkp/22	30.06.2022.	ЈКП Београдске електране	9.939,70
Укупно:			1.712.747,29

Укупно обавезе стечајне масе:			3.191.508,53
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.211.508,53
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	8.764.013,08
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	869,85
04.05.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.701,15
31.05.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.469,93
Укупно:		14.040,93

Наплата потраживања		
01.04.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
01.04.2022.	MATRIX CAR DOO	18.302,23
01.04.2022.	MATRIX CAR DOO	19.215,89
01.04.2022.	MATRIX CAR DOO	12.946,13
01.04.2022.	ZEUS CO	22.919,89
01.04.2022.	ZEUS CO	21.359,56
01.04.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
01.04.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
04.04.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
04.04.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	13.495,30
04.04.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
06.04.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
06.04.2022.	MICRO BUSINESS HUB	13.977,42
06.04.2022.	MICRO BUSINESS HUB	2.222,58
08.04.2022.	SET UP SYSTEMS	9.318,83
08.04.2022.	SET UP SYSTEMS	27.827,61
08.04.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
08.04.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
08.04.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
11.04.2022.	SET UP SYSTEMS	20.096,65
18.04.2022.	МИВАЛ	11.200,00
15.04.2022.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
04.05.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
05.05.2022.	ZEUS CO	23.520,00
05.05.2022.	MICRO BUSINESS HUB	16.200,00

Наплата потраживања		
16.05.2022.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.000,00
16.05.2022.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.000,00
18.05.2022.	Варнички Живорад	3.437,62
18.05.2022.	Варнички Живорад	4.562,38
18.05.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
23.05.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	84.600,00
23.05.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
23.05.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
23.05.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
23.05.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
23.05.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	89.250,00
02.06.2022.	ZEUS CO	19.757,76
02.06.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
16.06.2022.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	200,00
16.06.2022.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	200,00
23.06.2022.	Варнички Живорад	437,62
23.06.2022.	Варнички Живорад	5.000,00
23.06.2022.	Варнички Живорад	2.562,38
Укупно:		1.170.509,85

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
07.04.2022.	Савић Марина	7.200,00
08.04.2022.	Кмезић Никола	41.200,00
08.04.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
08.04.2022.	Будимир Тања	7.200,00
08.04.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00
12.04.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
12.04.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
12.04.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
14.04.2022.	Костић Љубиша	7.200,00
15.04.2022.	Пегаз шпед доо	16.800,00
18.04.2022.	БНТ доо Врачар	13.200,00
20.04.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
26.04.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
26.04.2022.	ТАНИ ТРАНС	17.500,00
26.04.2022.	ALFA SECURITY	7.000,00
27.04.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
27.04.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
27.04.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
27.04.2022.	HARCO DOO	24.480,00
28.04.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
04.05.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
05.05.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
10.05.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
11.05.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
12.05.2022.	Костић Љубиша	7.200,00
13.05.2022.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
13.05.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
13.05.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
13.05.2022.	Будимир Тања	7.200,00
15.05.2022.	Савић Марина	7.200,00
16.05.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
16.05.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00
16.05.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
17.05.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
17.05.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.000,00
17.05.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	10.000,00
17.05.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
18.05.2022.	Пегаз шпед доо	16.800,00
18.05.2022.	МИВАЛ	11.200,00
20.05.2022.	БНТ доо Врачар	13.200,00
20.05.2022.	ALFA SECURITY	7.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.05.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
23.05.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
24.05.2022.	ТАНИ ТРАНС	17.500,00
26.05.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
26.05.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
31.05.2022.	Кмезић Никола	41.200,00
31.05.2022.	HARCO DOO	24.448,00
01.06.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
01.06.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
02.06.2022.	ZEUS CO	23.520,00
07.06.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
10.06.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
10.06.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
10.06.2022.	Костић Љубиша	7.200,00
14.06.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
14.06.2022.	МИВАЛ	11.200,00
14.06.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
15.06.2022.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
15.06.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
16.06.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
16.06.2022.	БНТ доо Врачар	13.200,00
16.06.2022.	Савић Марина	7.200,00
16.06.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
16.06.2022.	Будимир Тања	7.200,00
16.06.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00
17.06.2022.	Пегаз шпед доо	16.800,00
17.06.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
17.06.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
21.06.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
22.06.2022.	HARCO DOO	24.448,00
22.06.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
22.06.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
23.06.2022.	ALFA SECURITY	7.000,00
24.06.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
Укупно:		1.371.450,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	38.194,34
17.05.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.920,84
01.06.2022.	MATRIX CAR DOO	12.371,67
02.06.2022.	ZEUS CO	27.306,25
10.06.2022.	SET UP SYSTEMS	22.153,93
15.06.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	41.745,13
21.06.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	5.341,94
Укупно:		160.034,10

Повраћај орочених средстава		
05.04.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	869,85
04.05.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.701,15
31.05.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.469,93
Укупно:		14.040,93

Укупни приливи:	2.730.075,81
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.06.2022.	Основни суд у Ужицу	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.04.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	39.374,83
12.04.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	15.226,06
12.04.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	7.628,14
12.04.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.681,94
24.05.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	37.716,06
24.05.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	16.934,23
24.05.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	9.645,69
24.05.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.687,40
07.06.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	14.977,59
07.06.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	9.118,51
07.06.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	7.331,50
07.06.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.689,85
Укупно:		163.011,80

Комуналне услуге		
12.04.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.838,15
12.04.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
12.04.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.732,00
12.04.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
12.04.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.001,13
12.04.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.083,87
12.04.2022.	ЈП СТАН	524,26
24.05.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.912,06
24.05.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.846,27
24.05.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
24.05.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.713,00
24.05.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
24.05.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,11
24.05.2022.	ЈП СТАН	524,26
07.06.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
07.06.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	5.815,37
07.06.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.713,00
07.06.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
07.06.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.038,68
07.06.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
07.06.2022.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:		78.075,98

Гориво и мазиво		
17.06.2022.	MOL SRBIJA	8.520,00
Укупно:		8.520,00

Пошта и телефон		
12.04.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.803,73
24.05.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
07.06.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
17.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.512,00
17.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	882,00
17.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	636,00
17.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	450,00
Укупно:		11.889,19

Текуће одржавање		
22.06.2022.	Палата Јадран доо	56.116,19
22.06.2022.	Палата Јадран доо	59.504,80
22.06.2022.	Палата Јадран доо	55.954,01
22.06.2022.	Палата Јадран доо	59.866,69

Текуће одржавање		
Укупно:		231.441,69

Платни промет		
01.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.	1.500,00
02.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
04.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.	1.525,00
05.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.	2.349,01
02.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		7.174,01

Премија осигурања		
27.05.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.699,40
09.06.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.699,40
Укупно:		23.398,80

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
12.04.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
12.04.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
12.04.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
23.05.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
23.05.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
23.05.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
23.05.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
08.06.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
08.06.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
08.06.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
08.06.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
Укупно:		375.807,03

Књиговодствене услуге		
12.04.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
23.05.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
08.06.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
24.05.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
07.06.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.674,44
12.05.2022.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.914,56
12.05.2022.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.578,58
12.05.2022.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.466,03
12.05.2022.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.375,24
12.05.2022.	Град Ужице Градска пореска управа	1.794,24
Укупно:		503.803,09

Административне таксе		
07.06.2022.	Републички геодетски завод - СКН Бор	330,00
Укупно:		330,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2022.	Радоњић Живко	12.468,16
12.04.2022.	Радоњић Живко	12.468,27
23.05.2022.	Радоњић Живко	12.441,24
08.06.2022.	Радоњић Живко	12.432,91

Остали трошкови стечајне масе		
Укупно:		49.810,58
Укупни одливи:		1.683.262,17
Стање на рачунима на дан	30.06.2022.	9.791.836,00