

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 31.03.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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 дан 01.10.2022. године износи 13.074.987,26 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 2.523.215,47 динара, што представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника (почетно стање на дан 03.10.2022. године).

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 - 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	2.523.215,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.505.071,79
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	8.074.987,26

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	0,00	2.523.215,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.505.071,79
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	8.074.987,26

Коментар

У периоду четвртог квартала 2022. године није било умањења имовне по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	389.922,62	5.115.149,17
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	389.922,62	5.161.849,17

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 389.922,62 динара. Због слабе наплате потраживања, дужницима је скренута пажња да уредно измирују своје обавезе под претњом наплате дуга принудним путем.

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	54.097,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	389.922,62			
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)	1.717.845,60	0,00	2.830.050,00	1.112.204,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	161.027,36		416.104,72	255.077,36
12.	Повраћај орочених средстава	5.054.097,22			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.376.990,02	0,00	3.246.154,72	1.367.281,76

Коментар

Прилив у извештајном периоду од 7.376.990,02 динара чини:

- под редним бројем 1. - приход од камате на орочена средства у износу од 54.097,22 динара;

- под редним бројем 4. - наплаћена потраживања стечајног дужника настала по основу закупа и префактурисаних трошкова у претходном периоду у износу од 389.922,62 динара;

- под редним бројем 10. - приход од наплате потраживања стечајног дужника настала у извештајном периоду по основу фактурисаног закупа, остварен је у износу од 1.717.845,60 динара. (У обрачунском периоду, по основу закупа, укупно је фактурисано 2.830.050,00 динара од ког износа је наплаћено 1.717.845,60 динара, док ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 1.112.204,40

динара);

- под редним бројем 11. - приход од наплате трошкова префактурисаних у извештајном периоду износи 161.027,36 динара (у обрачунском периоду, префактурисани трошкови корисницима пословног простора стечајног дужника износе 416.104,72 динара од ког износа је наплаћено 161.027,36 динара, док ненаплаћеној префактурисаних трошкова 255.077,36 динара);

- У извештајном периоду извршен је повраћај средстава са рачуна ороченог депозита од 5.000.000,00 динара, увећан за припис камате од 54.097,22 динара

Корисницима пословног простора скренута је пажња да измире заостали дуг под претњом отказа уговорене сарадње и наплате дуга принудним путем.

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	50.000,00	0,00
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	50.000,00	1.470.000,00

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	144.825,66	193.623,97	113.045,73	98.125,45	159.745,94
3. Комуналне услуге	91.413,84	107.470,47	107.470,47	67.536,93	131.347,38
4. Гориво и мазиво	9.677,63	13.382,00	13.382,00	0,00	23.059,63
5. Пошта и телефон	4.503,73	9.710,09	9.662,14	6.541,46	7.624,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	561.610,33	201.024,97	183.320,64	334.253,50	410.677,47
8. Платни промет	0,00	8.477,44	8.477,44	8.477,44	0,00
9. Премија осигурања	78.678,46	0,00	0,00	46.797,60	31.880,86
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	230.734,56	389.661,00	370.828,77	250.538,02	351.025,31
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	136.000,00	128.000,00	80.000,00	168.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.215.487,53	502.008,85	503.803,09	1.719.290,62	0,00
19. Административне таксе	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
20. ПДВ	0,00	441.271,00	447.155,00	447.155,00	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	133.139,62	133.139,62	133.139,62	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	1.683.639,91	255.030,80	255.030,80	0,00	1.938.670,71
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.054.097,22	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.200.931,65	2.480.800,21	2.363.315,70	8.305.952,86	3.312.391,71

Коментар

У периоду четвртог квартала 2022. године, није било трошкова поступка стечаја док су обавезе стечајне масе износиле 2.363.315,70 динара.

Плаћање трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, врши се по добијању решења стечајног судије којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	29.696.399,78	0,00	0,00	29.696.399,78
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	29.696.399,78	0,00	0,00	29.696.399,78

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	2.523.215,47
2.	Укупан прилив		7.376.990,02
3.	Укупан одлив		8.355.952,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	1.544.252,63

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 2.523.215,47 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 7.376.990,02 динара. У износу укупног прилива учествује повраћај орочених

средстава са рачуна орочења код UNICREDIT BANK SRBIJA у износу од 5.000.000,00 динара, увећан за припис камате од 54.097,22 динара, на текући рачун стечајног дужника код OTP Bank а.д. Н. Сад - Фил. Београд, што је решење програма у коме се води поступак стечаја.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 8.355.952,86 динара у ком учествује повраћај орочених средстава од 5.000.000,00 динара увећан за припис камате од 54.097,22 динара, са рачуна орочеог депозита код UNICREDIT BANK SRBIJA на пословни рачун стечајног дужника који се води код OTP Bank а.д. Н. Сад - Фил. Београд, што је решење програма у коме се води поступак стечаја.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 1.544.252,63 динара, (извод бр. 196 за дан 29.12.2022.год.)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	125.538,02
2.	Вујовић Јорданка	62.500,00
3.	Вукићевић Миле	62.500,00
4.	А ВИСТА ПР Бојана Ристић	60.000,00
5.	Адвокат Миливоје Судимац	80.000,00
Укупно		390.538,02

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 август и септембар 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 септембар и октобар 2022. год. док се исплата доприноса односи на август и септембар 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 намирне 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 август и септембар 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 августу и септембру 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 август и септембар 2022 године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.544.252,63
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.482.430,93
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		13.073.383,56

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 13.073.383,56 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 1.544.252,63 динара, што су новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 29.12.2022. године (извод бр. 196)

Редни број 2. - Износ орочених средстава код AIK BANKA AD BEOGRAD износи 5.000.000,00 динара.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 6.482.430,93 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 6.384.612,80 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2022. Редовне активности

У извештајном периоду 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: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF376/22	03.10.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0393/22	03.10.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0384/22	03.10.2022.	Савић Марина	8.640,00
IF0395/22	03.10.2022.	Будимир Тања	8.640,00
IF0390/22	03.10.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0403/22	03.10.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0380/22	03.10.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0405/22	03.10.2022.	МИВАЛ	13.440,00
IF0401/22	03.10.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0399/22	03.10.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0383/22	03.10.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0382/22	03.10.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0377/22	03.10.2022.	HARCO DOO	36.537,60
IF416/22	01.11.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0412/22	01.11.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
IF0391/22	03.10.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0431/22	01.11.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0441/22	01.11.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0435/22	01.11.2022.	Будимир Тања	8.640,00
IF0370/22	03.10.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0423/22	01.11.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0445/22	01.11.2022.	МИВАЛ	13.440,00
IF0424/22	01.11.2022.	Савић Марина	8.640,00
IF0443/22	01.11.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0398/22	01.11.2022.	Јевремовић Ања	7.200,00
IF0369/22	01.11.2022.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0367/22	03.10.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
IF0407/22	01.11.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
IF0368/22	03.10.2022.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0408/22	01.11.2022.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0371/22	03.10.2022.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0411/22	01.11.2022.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0409/22	01.11.2022.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0410/22	01.11.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0372/22	03.10.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
IF0373/22	03.10.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0413/22	01.11.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0374/22	03.10.2022.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0414/22	01.11.2022.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0375/22	03.10.2022.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0415/22	01.11.2022.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0418/22	01.11.2022.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0378/22	03.10.2022.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0417/22	01.11.2022.	HARCO DOO	36.537,60
IF0379/22	03.10.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00
IF0419/22	01.11.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00
IF0381/22	03.10.2022.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0421/22	01.11.2022.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
IF0420/22	01.11.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0422/22	01.11.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0385/22	03.10.2022.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0425/22	01.11.2022.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0386/22	03.10.2022.	MICRO BUSINESS HUB	51.120,00
IF0426/22	01.11.2022.	MICRO BUSINESS HUB	51.120,00
IF0387/22	03.10.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0427/22	01.11.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0388/22	03.10.2022.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0428/22	01.11.2022.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0389/22	03.10.2022.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0429/22	01.11.2022.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0430/22	01.11.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0392/22	03.10.2022.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0432/22	01.11.2022.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0433/22	01.11.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0394/22	03.10.2022.	СРБ доо	8.640,00
IF0434/22	01.11.2022.	СРБ доо	8.640,00
IF0396/22	03.10.2022.	WORD SHOP	13.440,00
IF0436/22	01.11.2022.	WORD SHOP	13.440,00
IF0397/22	03.10.2022.	Варничкић Живорад	6.000,00
IF0437/22	01.11.2022.	Варничкић Живорад	6.000,00
IF0438/22	01.11.2022.	Јевремовић Ања	7.200,00
IF0439/22	01.11.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0400/22	03.10.2022.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0440/22	01.11.2022.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0402/22	03.10.2022.	ALFA SECURITY	8.400,00
IF0442/22	01.11.2022.	ALFA SECURITY	8.400,00
IF0404/22	03.10.2022.	ZEUS CO	28.224,00
IF0444/22	01.11.2022.	ZEUS CO	28.224,00
IF0406/22	03.10.2022.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0446/22	01.11.2022.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0456/22	01.12.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0447/22	01.12.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	11.520,00
IF0448/22	01.12.2022.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0449/22	01.12.2022.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0450/22	01.12.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0451/22	01.12.2022.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0452/22	01.12.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
IF0453/22	01.12.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0454/22	01.12.2022.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0455/22	01.12.2022.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0457/22	01.12.2022.	HARCO DOO	36.537,60
IF0470/22	01.12.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0473/22	01.12.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0475/22	01.12.2022.	Будимир Тања	8.640,00
IF0483/22	01.12.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0464/22	01.12.2022.	Савић Марина	8.640,00
IF0460/22	01.12.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0458/22	01.12.2022.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0481/22	01.12.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0485/22	01.12.2022.	МИВАЛ	13.440,00
IF0471/22	01.12.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0459/22	01.12.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00
IF0461/22	01.12.2022.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
IF0462/22	01.12.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0463/22	01.12.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0465/22	01.12.2022.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0467/22	01.12.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0468/22	01.12.2022.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0469/22	01.12.2022.	Пријатељи деце Србије	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0472/22	01.12.2022.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0474/22	01.12.2022.	CPБ доо	8.640,00
IF0476/22	01.12.2022.	WORD SHOP	13.440,00
IF0477/22	01.12.2022.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0478/22	01.12.2022.	Јевремовић Ања	7.200,00
IF0479/22	01.12.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0480/22	01.12.2022.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0482/22	01.12.2022.	ALFA SECURITY	8.400,00
IF0484/22	01.12.2022.	ZEUS CO	28.224,00
IF0486/22	01.12.2022.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0466/22	01.12.2022.	MICRO BUSINESS HUB	51.120,00
Укупно:			2.830.050,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0055/22	07.10.2022.	SET UP SYSTEMS	8.552,85
OD0056/22	28.10.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	4.828,28
OD0057/22	28.10.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.066,16
OD0058/22	28.10.2022.	MATRIX CAR DOO	6.418,69
OD0059/22	28.10.2022.	MATRIX CAR DOO	3.775,48
OD0060/22	28.10.2022.	Варнички Живорад	1.731,64
OD0061/22	28.10.2022.	Варнички Живорад	1.731,64
OD0062/22	28.10.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	42.472,08
OD0063/22	28.10.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	42.573,20
OD0064/22	28.10.2022.	SET UP SYSTEMS	10.020,18
OD0065/22	28.10.2022.	SET UP SYSTEMS	18.595,83
OD0066/22	21.11.2022.	ZEUS CO	11.170,90
OD0067/22	21.11.2022.	ZEUS CO	9.553,71
OD0070/22	30.12.2022.	Каран Бранимир	3.202,80
OD0071/22	30.12.2022.	Папић Миодраг, адвокат	9.608,40
OD0072/22	30.12.2022.	Костић Љубиша	3.202,80
OD0073/22	30.12.2022.	Јевремовић Ања	3.202,80
OD0074/22	30.12.2022.	БНТ доо Врачар	6.405,60
OD0075/22	30.12.2022.	Пријатељи деце Србије	3.202,80
OD0076/22	30.12.2022.	Павловић Слободан	6.405,60
OD0077/22	30.12.2022.	Палата Јадран доо	6.405,60
OD0078/22	30.12.2022.	Перовић Маја, адвокат	6.405,60
OD0079/22	30.12.2022.	Алексић Јелена	3.202,80
OD0080/22	30.12.2022.	Пантић Љиљана	3.202,80
OD0081/22	30.12.2022.	Младеновић Катарина	3.202,80
OD0082/22	30.12.2022.	Савић Марина	3.202,80
OD0083/22	30.12.2022.	Будимир Тања	3.202,80
OD0084/22	30.12.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	3.202,80
OD0085/22	30.12.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	3.202,80
OD0086/22	30.12.2022.	ТАНИ ТРАНС	3.202,80
OD0087/22	30.12.2022.	CPБ доо	3.202,80
OD0088/22	30.12.2022.	MATRIX CAR DOO	4.460,18
OD0089/22	30.12.2022.	MATRIX CAR DOO	4.460,18
OD0090/22	30.12.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	5.009,35
OD0091/22	30.12.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	5.009,35
OD0092/22	30.12.2022.	Варнички Живорад	1.731,64
OD0093/22	30.12.2022.	Варнички Живорад	1.731,64
OD0094/22	30.12.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	39.760,81
OD0095/22	30.12.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	37.053,36
OD0096/22	30.12.2022.	ZEUS CO	26.494,57
OD0097/22	30.12.2022.	ZEUS CO	26.494,57
OD0098/22	30.12.2022.	SET UP SYSTEMS	7.684,94
OD0099/22	30.12.2022.	SET UP SYSTEMS	14.856,29
Укупно:			416.104,72

Укупни приходи:			3.246.154,72
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
102002766594	21.10.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.673,85
32924190	27.10.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	13.454,43
32924189	27.10.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	6.161,80
32924188	27.10.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	7.550,96
32924187	27.10.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.506,38
33331016	21.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	33.152,29
КОМ33343520	21.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	7.271,65
4317591425	01.11.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	41.274,37
Укупно:			113.045,73

Комуналне услуге			
3002275-2022	21.10.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
2209003952	21.10.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.836,00
R2209-01242	21.10.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
2022/09-1340461	21.10.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.081,29
122012001/0822	15.10.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.980,16
122012001/0922	15.10.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,39
11-к/19-20-21	15.10.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	19.095,47
49504-148135-22	31.10.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
4898/1000	01.10.2022.	ЈП СТАН	524,26
182300	31.10.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	761,26
4898/100	01.10.2022.	ЈП СТАН	524,26
R2210-01178	01.11.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
122012001/1022	01.11.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	3.283,55
182727	01.11.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.103,77
2210004007	01.11.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.199,00
49504-167342-22	01.11.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
5455/1000	01.11.2022.	ЈП СТАН	524,26
122012001/1122	22.12.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.150,89
2211004034	22.12.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.222,00
3002554-2022	21.11.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
R2211-01195	22.12.2022.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	6.702,80
2022/11-1340461	22.12.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.082,99
2022/10-1340461	30.11.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
49504-186987-22	20.12.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
3002833-2022	31.12.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
5987/1000	30.11.2022.	ЈП СТАН	524,26
183233	01.12.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.110,63
183655	31.12.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.176,81
6590/1000	30.12.2022.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:			107.470,47

Гориво и мазиво			
96490/99639ПП	26.11.2022.	OMV SRBIJA	6.877,00
62319/85295ПП	11.12.2022.	OMV SRBIJA	6.505,00
Укупно:			13.382,00

Пошта и телефон			
77-252-011-1502157	21.10.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птг-10/2022	31.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	246,00
птг-11/2022	30.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	600,00
58-253-011-1567072	20.11.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
39-254-011-1557879	22.12.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.850,68
птг-12/2022	31.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	360,00
Укупно:			9.662,14

Текуће одржавање			
389/22	21.10.2022.	Палата Јадран доо	60.332,87
428/22	01.11.2022.	Палата Јадран доо	62.847,61
467/22	29.11.2022.	Палата Јадран доо	60.140,16
Укупно:			183.320,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	OTP banka Srbija a.d.	2.176,96
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP banka Srbija a.d.	787,86
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP banka Srbija a.d.	3.712,62
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			8.477,44

Бруто зараде по уговору о делу			
10/22 УД НК	31.10.2022.	Кораћ Небојша	61.881,19
10/22 УД ВЈ	31.10.2022.	Вујовић Јорданка	30.864,20
10/22 УД ВМ	31.10.2022.	Вукићевић Миле	30.864,20
11/22 УД НК	30.11.2022.	Кораћ Небојша	61.881,19
11/22 УД ВЈ	30.11.2022.	Вујовић Јорданка	30.864,20
11/22 УД ВМ	30.11.2022.	Вукићевић Миле	30.864,20
12/22 УД ВЈ	31.12.2022.	Вујовић Јорданка	30.864,20
12/22 УД ВМ	31.12.2022.	Вукићевић Миле	30.864,20
12/22 УД НК	31.12.2022.	Кораћ Небојша	61.881,19
Укупно:			370.828,77

Књиговодствене услуге			
10-2022	31.10.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
11-2022	30.11.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
12-2022	31.12.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/09-2022	21.10.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
04/10-2022	02.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	48.000,00
04/11-2022	22.12.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Укупно:			128.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/4/2022	01.11.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.674,44
IV/кв/2022/Н.Сад	01.11.2022.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.914,56
IV/кв/2022/Ниш	01.11.2022.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.466,03
IV/кв/2022/Суботица	01.11.2022.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.578,58
IV/кв/2022/Бор	01.11.2022.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.375,24
IV/кв/2022/Ужице	01.11.2022.	Град Ужице Градска пореска управа	1.794,24
Укупно:			503.803,09

ПДВ			
9/22	01.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	142.861,00
10/22	01.11.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	158.026,00
11/22	01.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	146.268,00
Укупно:			447.155,00

Камате и други финансијски расходи			
72016100219703.	14.12.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	133.139,62
Укупно:			133.139,62

Остали трошкови стечајне масе			
XXVI-01-439-1E/84/2022-016	31.10.2022.	РС ГРАД БЕОГРАД Сектор јавних прихода за подручја градских општина -Одељење Савски венац	5.000,00
5560	18.11.2022.	Гаража Пионирски Парк	300,00
22-RN002001420	29.12.2022.	MANICOM CCTV	249.730,80
Укупно:			255.030,80

Укупно обавезе стечајне масе:			2.363.315,70
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.363.315,70
------------------	--	--	--------------

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
 AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан	01.10.2022.	7.523.215,47
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.11.2022.	UNICREDIT BANK SRBIJA	54.097,22
Укупно:		54.097,22

Наплата потраживања		
04.10.2022.	ZEUS CO	28.224,00
04.10.2022.	ZEUS CO	8.083,29
04.10.2022.	ZEUS CO	6.998,89
04.10.2022.	ZEUS CO	8.375,70
04.10.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
06.10.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
06.10.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
07.10.2022.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
07.10.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
10.10.2022.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
12.10.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
12.10.2022.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
12.10.2022.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
14.10.2022.	Алексић Јелена	8.640,00
24.10.2022.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
27.10.2022.	Варнички Живорад	109,22
27.10.2022.	Варнички Живорад	5.000,00
27.10.2022.	Варнички Живорад	1.890,78
02.11.2022.	ZEUS CO	28.224,00
08.11.2022.	Алексић Јелена	8.640,00
10.11.2022.	Кмезић Никола	41.200,00
16.11.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	41.554,34
28.11.2022.	Каран Бранимир	7.200,00
07.12.2022.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
Укупно:		389.922,62

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
18.10.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
18.10.2022.	Савић Марина	8.640,00
18.10.2022.	Будимир Тања	8.640,00
19.10.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
19.10.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
19.10.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
20.10.2022.	МИВАЛ	13.440,00
20.10.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
21.10.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
21.10.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
25.10.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
31.10.2022.	HARCO DOO	36.537,60
01.11.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
03.11.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
08.11.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
08.11.2022.	Будимир Тања	8.640,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
09.11.2022.	МИВАЛ	13.440,00
09.11.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
09.11.2022.	Савић Марина	8.640,00
10.11.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
10.11.2022.	Јевремовић Ања	7.200,00
14.11.2022.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
15.11.2022.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
16.11.2022.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
17.11.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
17.11.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
17.11.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
17.11.2022.	БНТ доо Врачар	15.840,00
17.11.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
17.11.2022.	БНТ доо Врачар	15.840,00
21.11.2022.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
21.11.2022.	HARCO DOO	36.537,60
21.11.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
22.11.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
22.11.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
25.11.2022.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
28.11.2022.	Јевремовић Ања	7.200,00
29.11.2022.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
01.11.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
30.11.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
02.12.2022.	ZEUS CO	28.224,00
02.12.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
07.12.2022.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
07.12.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
07.12.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
08.12.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
09.12.2022.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
09.12.2022.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
01.12.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
13.12.2022.	HARCO DOO	36.537,60
14.12.2022.	Пегаз шпед доо	20.160,00
14.12.2022.	Павловић Слободан	17.280,00
14.12.2022.	Будимир Тања	8.640,00
15.12.2022.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
15.12.2022.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
15.12.2022.	Костић Љубиша	8.640,00
15.12.2022.	Савић Марина	8.640,00
15.12.2022.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
16.12.2022.	Младеновић Катарина	8.640,00
19.12.2022.	Пантић Љиљана	8.640,00
19.12.2022.	Алексић Јелена	8.640,00
20.12.2022.	МИВАЛ	13.440,00
20.12.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
21.12.2022.	PRIME OFFICE	19.200,00
21.12.2022.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
22.12.2022.	Кмезић Никола	49.440,00
22.12.2022.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
22.12.2022.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
26.12.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
26.12.2022.	Алексић Јелена	8.640,00
26.12.2022.	Каран Бранимир	7.200,00
29.12.2022.	ZEUS CO	28.224,00
Укупно:		1.717.845,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2022.	SET UP SYSTEMS	8.552,85
09.11.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	42.573,20
09.11.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	42.472,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.12.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	4.828,28
02.12.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.066,16
09.12.2022.	SET UP SYSTEMS	18.595,83
09.12.2022.	SET UP SYSTEMS	10.020,18
15.12.2022.	MATRIX CAR DOO	6.418,69
15.12.2022.	MATRIX CAR DOO	3.775,48
29.12.2022.	ZEUS CO	11.170,90
29.12.2022.	ZEUS CO	9.553,71
Укупно:		161.027,36

Повраћај орочених средстава		
15.11.2022.	UNICREDIT BANK SRBIJA	5.054.097,22
Укупно:		5.054.097,22

Укупни приливи:		7.376.990,02
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
14.12.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	29.802,20
14.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.197,80
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.10.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	5.199,00
12.10.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	7.789,37
12.10.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	12.837,37
12.10.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.207,38
27.10.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.568,76
27.10.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	10,97
27.10.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	14,34
27.10.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.049,96
27.10.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	6.833,02
27.10.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.859,71
27.10.2022.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.676,17
28.10.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	6.161,80
28.10.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	7.550,96
28.10.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.506,38
28.10.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	13.454,43
09.12.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.673,85
09.12.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.882,82
09.12.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.523,36
09.12.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.482,58
09.12.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	3.431,13
09.12.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	1.982,11
09.12.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.700,71
09.12.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.597,11
09.12.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.722,29
09.12.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	409,87
Укупно:		98.125,45

Комуналне услуге		
08.11.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	562,28
08.11.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61
08.11.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.753,61

Комуналне услуге		
08.11.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	5.794,83
08.11.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.001,36
08.11.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	3.110,74
08.11.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	1.980,16
08.11.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,39
08.11.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	19.095,47
08.11.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
08.11.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.841,00
08.11.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
21.11.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
21.11.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	785,07
21.11.2022.	ЈП СТАН	524,26
29.11.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
29.11.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.836,00
29.11.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.081,29
29.11.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	761,26
29.11.2022.	ЈП СТАН	524,26
09.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
Укупно:		67.536,93

Пошта и телефон		
21.10.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.738,73
29.11.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		6.541,46

Текуће одржавање		
08.11.2022.	БО МОНТ Барајево	249.253,50
09.12.2022.	Палата Јадран доо	62.847,61
09.12.2022.	Палата Јадран доо	22.152,39
Укупно:		334.253,50

Платни промет		
03.10.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	2.176,96
04.10.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
01.11.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	787,86
02.11.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
01.12.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	3.712,62
02.12.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		8.477,44

Премија осигурања		
27.10.2022.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.699,40
27.10.2022.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.699,40
21.11.2022.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	23.398,80
Укупно:		46.797,60

Бруто зараде по уговору о делу		
04.11.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
04.11.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
04.11.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
04.11.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
29.11.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
29.11.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
29.11.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
29.11.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
Укупно:		250.538,02

Књиговодствене услуге		
04.11.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
29.11.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
29.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.674,44
15.11.2022.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.914,56
15.11.2022.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.578,58
15.11.2022.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.466,03
15.11.2022.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.375,24
15.11.2022.	Град Ужице Градска пореска управа	1.794,24
14.12.2022.	Град Београд Градска пореска управа	435.042,00
14.12.2022.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	17.235,00
14.12.2022.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.396,00
14.12.2022.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.534,00
14.12.2022.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.376,00
14.12.2022.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.316,00
14.12.2022.	Град Ужице Градска пореска управа	1.989,00
14.12.2022.	Град Ужице Градска пореска управа	1.967,00
14.12.2022.	Порез на имовину	706.205,53
14.12.2022.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	17.427,00
Укупно:		1.719.290,62

ПДВ		
14.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	142.861,00
15.11.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	158.026,00
14.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	146.268,00
Укупно:		447.155,00

Камате и други финансијски расходи		
14.12.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	133.139,62
Укупно:		133.139,62

Орочење средстава		
20.12.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		8.301.855,64
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2022.	6.544.252,63
--------------------------	-------------	--------------

