

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 23.08.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.772.191,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.611.009,08
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.429.900,64

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 13.429.900,64 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 7.772.191,56 динара а што представља новчана средства на: - пословном рачуну стечајног дужника, почетно стање на дан 04.01.2022. године у износу од 6.086.683,90 динара - девизном (еуро) рачуну стечајног дужника од 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.01.2022. године износи 1.685.507,69 динара.

Редни број 5. - Потраживања - износ од 5.611.009,08 динара, од чега износ од 97.818,13 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 5.513.190,95 динара на потраживања настала у

току поступка стечаја по основу коришћења пословног простора стечајног дужника.

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 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	2.418,27	7.774.609,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.611.009,08
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		2.418,27	13.432.318,91

Коментар

По основу позитивних курсних разлика, остварен је прилив у износу од 2.418,27 динара.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.774.609,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	627.250,00	4.983.759,08
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		627.250,00	12.805.068,91

Коментар

У извештајном периоду, на основу изјаве о пребијању - компензације, стечајни дужник је компензовао своја потраживања од дужника ПАЛАТА ЈАДРАН за обавезе које има према истом по основу префактурисаних трошкова комуналних услуга.

Компензација је извршена за износ узајамних потраживања од 627.250,00 динара што је у ЕРС-у приказано кроз отпис потраживања стечајног дужника према ПАЛАТИ ЈАДРАН и отпис обавеза стечајног дужника према ПАЛАТИ ЈАДРАН, (нема промета преко рачуна стечајног дужника)

У извештајном периоду, компензовано је потраживање стечајног дужника по фактурама бр:

- Из 2018. године бр: IF189 у износу ненаплаћеног дела од 250,00 дин.; IF217 у износу од 25.200,00 динара
- Из 2019. године бр: IF37 и IF0220 у износу од по 21.000,00 динара и IF0009 у износу од 4.200,00 динара
- Из 2020. године бр: IF0028; IF0060; IF0074; IF0109; IF0133; IF0160; IF0185; IF0210 и IF0235, све у износу од по 21.000,00 динара и IF0264 и IF0309 и износу од по 28.200,00 динара
- Из 2021. године бр: IF0012; IF0067; IF0107; IF0147; IF0184; IF0121; IF0258; IF0295; IF0332; IF0369 и IF0406 све у износу од по 28.200,00 динара

са обавезама стечајног дужника према ПАЛАТИ ЈАДРАН по фактурама:

215/20 у износу од 5.964,68 динара
313/20 у износу од 39.031,95 динара
362/20 у износу од 41.661,17 динара
507/20 у износу од 50.119,34 динара
573/20 у износу од 49.308,44 динара
91/21 у износу од 52.500,53 динара
138/21 у износу од 48.669,26 динара
189/21 у износу од 53.660,59 динара
237/21 у износу од 50.262,44 динара
282/21 у износу од 41.905,40 динара
379/21 у износу од 54656,57 динара
426/21 у износу од 49.970,52 динара
475/21 у износу од 41.571,50 динара
32/22 у износу од 47.961,63 динара

Отпис потраживања приказан је као умањење имовине стечајног дужника без накнаде - потраживања у укупном износу од 627.250,00 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	1.101.381,65	3.882.377,43
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	1.101.381,65	3.929.077,43

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.101.381,65 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	18.711,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.101.381,65			
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)	1.418.858,00	0,00	2.474.902,00	1.056.044,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	207.132,52		449.340,32	242.207,80
12.	Повраћај орочених средстава	18.711,81			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.764.795,79	0,00	2.924.242,32	1.298.251,80

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 2.764.795,79 динара од ког износа:

- 18.711,81 динара је приход од камате (под редним бројем 1.);

- 1.101.381,65 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 2.474.902,00 динара од ког износа је наплаћено 1.418.858,00 динара (под редним бројем 10). Ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 1.056.044,00 динара.

- У обрачунском периоду, Закупцима су префактурисани трошкови у укупном износу од 449.340,32 динара, укупно је наплаћено 207.132,52 дин. (под редним бројем 11). Ненаплаћени префактурисани трошкови настали у извештајном периоду износе 242.207,80 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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	265.770,05	222.998,53	243.194,14	262.704,69	246.259,50
3. Комуналне услуге	108.843,23	113.399,77	97.531,33	114.490,18	91.884,38
4. Гориво и мазиво	11.908,70	0,00	0,00	0,00	11.908,70
5. Пошта и телефон	6.093,96	50.556,19	10.557,19	11.249,42	5.401,73
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	690.772,40	183.028,72	-500.175,29	0,00	190.597,11
8. Платни промет	0,00	13.535,58	13.535,58	13.535,58	0,00
9. Премија осигурања	179.293,30	0,00	0,00	42.117,84	137.175,46
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	331.759,04	377.698,55	380.425,03	481.449,51	230.734,56
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.215.487,53	504.793,81	504.793,81	504.793,81	1.215.487,53
19. Административне таксе	0,00	1.730,00	1.400,00	1.400,00	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	20.629,70	37.348,14	37.377,67	14.939,70	43.067,67
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.018.711,81	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.110.557,91	1.715.089,29	998.639,46	6.775.392,54	2.352.516,64

Коментар

У периоду првог квартала 2022. године, нема одобрених трошкова поступка стечаја а укупан износ одобрених обавеза стечајне масе за извештајни период износи 1.715,089,29 динара.

У извештајном периоду није било стварних трошкова поступка стечаја док су стварне обавезе износиле 1.625.889,46 динара међутим, у колони "Стварно настали трошкови у извештајном периоду" укупне обавезе износе 998.639,46 динара што је последица умањења обавеза стечајног дужника у укупно 9м износу од 627.250,00 динара према ПАЛАТИ ЈАДРАН а по основу спроведене компензације описане у секцији 1в.

У извештајном периоду измирене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 6.775.392,54 динара (у ком износу учествују орочена

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

средства од 5.018.711,81 динара). Плаћање 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 обрачунском периоду, нису вршена намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	7.772.191,56
2.	Укупан прилив		2.764.795,79
3.	Укупан одлив		6.775.392,54
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.418,27
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	3.764.013,08

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2022. године је 7.772.191,56 динара, од ког износа:

- стање на динарском рачуну стечајног дужника износи 6.086.683,90 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 01.01.2022. године одговара динарском износу од 1.685.507,69 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 2.764.795,79 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 6.775.392,54 динара у ком износу учествује одлив од 5.000.000,00 динара која средства су положена на рачун ороченог депозита.

По основу позитивних курсних разлика, остварен је прилив од 2.418,27 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2022. 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 31.03.2022. године одговара динарском износу од 1.687.925,93 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	231.449,51
2.	Вујовић Јорданка	125.000,00
3.	Вукићевић Миле	125.000,00
4.	А ВИСТА Бојана Ристић ПР	150.000,00
5.	Адвокат Миливоје Судимац	160.000,00
Укупно		791.449,51

Коментар

У предметном стечају, по основу Уговора о делу, у извештајном периоду ангажовани су:

- Небојша Кораћ коме су поверени имовински и технички послови, послови вођења закупа, праћење наплате потраживања од купаца и припреми материјално финансијске документације за евентуална утужења уз месечни износ нето накнаде од 35.000,00 динара.

(месечни бруто износ накнаде је 55.031,45 динара (у извештајном периоду исплаћена му је накнада за октобар, новембар и децембар 2021 године и јануар 2022. године.)

- Вујовић Јорданка, ангажована је на пословима асистента за унос података у ЕРС, припрему финансијске документације, ликвидатура и обрада улазних докумената, класификација материјално финансијске документације, пријем и достављање извода и рачуна на књижење, савјештење и усаглашење материјално финансијске документације и све друге послове по налогу повереника стечајног управника уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара што у бруто износу је 31.446,54 динара (Грешком два пута плаћен је нето износ накнаде за јул од по 20.000,00 динара па је исплата Уговорене накнаде за обрачунски период евидентирана као исплата нето накнаде за новембар и децембар 2021. год., јануар и фебруар 2022. године док се исплата доприноса евидентира за период октобар, новембар и децембар 2021. године и јануар 2022. године.)

- Вукићевић Миле ангажован на пословима чувања и обилажења имовине стечајног дужника на терену, затим контрола начина коришћења имовине стечајног дужника од стране купаца, старање о благовременом уручењу рачуна за плаћање као и опомена за намирење дуга као и ситне интервенције на одржавању уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара што у бруто износу је 31.446,54 динара (у извештајном периоду исплаћена му је накнада за октобар, новембар и децембар 2021 године и јануар 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 октобру, новембру и децембру 2021. године и јануара 2021. године и јануар 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 октобар, новембар и децембар 2021. године и јануар 2022. године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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 крају извештајног периода износи 13.991.342,31 динара, а по следећој структури:

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

- пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године 2.076.087,15 динара
- стање на девизном (еуро) рачуну стечајног дужника износи 14.334,73 еура, што по средњем курсу НБС на дан 31.03.2022. године одговара динарском износу од 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 5.180.629,23 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 - 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

31.03.2022. редовне активности

У току обрачуноског периода, повереник стечајног управника обављао је редовне активности, обилазио имовину стечајног дужника ради контроле начина коришћења од стране купаца, фактурисан је закуп, префактурисани су трошкови закупцима, праћена је наплата потраживања, прибављање података од надлежних катастарских лица 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: 23.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0038/22	03.01.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
IF0029/22	03.01.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0018/22	03.01.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0020/22	03.01.2022.	Савић Марина	7.200,00
IF0032/22	03.01.2022.	Будимир Тања	7.200,00
IF0028/22	03.01.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0026/22	03.01.2022.	Пераз шпед доо	16.800,00
IF0002/22	03.01.2022.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0037/22	03.01.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
IF0007/22	03.01.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0019/22	03.01.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0015/22	03.01.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0017/22	03.01.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0039/22	03.01.2022.	ТАНИ ТРАНС	24.500,00
IF0036/22	03.01.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
IF0001/22	03.01.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
IF0003/22	03.01.2022.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
IF0004/22	03.01.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0005/22	03.01.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
IF0006/22	03.01.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0008/22	03.01.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0009/22	03.01.2022.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0010/22	03.01.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0011/22	03.01.2022.	HARCO DOO	24.448,00
IF0012/22	03.01.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0013/22	03.01.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0014/22	03.01.2022.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0016/22	03.01.2022.	LEERGEVICHT doo Subotica	5.000,00
IF0021/22	03.01.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0022/22	03.01.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0023/22	03.01.2022.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0024/22	03.01.2022.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0025/22	03.01.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0027/22	03.01.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0030/22	03.01.2022.	СРБ доо	55.466,00
IF0033/22	03.01.2022.	WORD SHOP	11.200,00
IF0034/22	03.01.2022.	ZEUS CO	23.520,00
IF0035/22	03.01.2022.	Варничкић Живорад	5.000,00
IF060/22	01.02.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0069/22	01.02.2022.	Пераз шпед доо	16.800,00
IF0044/22	01.02.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
IF0081/22	01.02.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
IF0061/22	01.02.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0048/22	01.02.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
IF0077/22	01.02.2022.	Варничкић Живорад	5.000,00
IF0079/22	01.02.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
IF0072/22	01.02.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0062/22	01.02.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0063/22	01.02.2022.	Савић Марина	7.200,00
IF0074/22	01.02.2022.	Будимир Тања	7.200,00
IF0058/22	01.02.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0071/22	01.02.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0046/22	01.02.2022.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0049/22	01.02.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0041/22	05.02.2022.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	13.200,00
IF0043/22	05.02.2022.	ALFA SECURITY	7.000,00
IF0045/22	01.02.2022.	БНТ доо Врачар	6.000,00
IF0047/22	01.02.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0050/22	01.02.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF0051/22	01.02.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0052/22	01.02.2022.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0053/22	01.02.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0054/22	01.02.2022.	HARCO DOO	24.448,00
IF0055/22	01.02.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0056/22	01.02.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	113.400,00
IF0057/22	01.02.2022.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0059/22	01.02.2022.	LEERGEVICHT doo Subotica	5.000,00
IF0064/22	01.02.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0065/22	01.02.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0066/22	01.02.2022.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0067/22	01.02.2022.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0068/22	01.02.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0070/22	01.02.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0073/22	01.02.2022.	СРБ доо	32.888,00
IF0075/22	01.02.2022.	WORD SHOP	11.200,00
IF0076/22	01.02.2022.	ZEUS CO	23.520,00
IF0078/22	01.02.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
IF0080/22	01.02.2022.	ТАНИ ТРАНС	17.500,00
IF0082/22	01.03.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
IF0083/22	01.03.2022.	БНТ доо Врачар	13.200,00
IF0084/22	01.03.2022.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
IF0085/22	01.03.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
IF0086/22	01.03.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
IF0087/22	01.03.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
IF0088/22	01.03.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
IF00104/22	01.03.2022.	Кмезић Никола	41.200,00
IF0107/22	01.03.2022.	Пегаз шпед доо	16.800,00
IF0119/22	01.03.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
IF0089/22	01.03.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
IF0090/22	01.03.2022.	ENERGY XXI	11.200,00
IF0091/22	01.03.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
IF0092/22	01.03.2022.	HARCO DOO	24.448,00
IF0093/22	01.03.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
IF0094/22	01.03.2022.	IN JOB INTERNATIONAL	106.200,00
IF0095/22	01.03.2022.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
IF0096/22	01.03.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00
IF0097/22	01.03.2022.	LEERGEVICHT doo Subotica	5.000,00
IF098/22	01.03.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
IF0099/22	01.03.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
IF0100/22	01.03.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
IF0101/22	01.03.2022.	Савић Марина	7.200,00
IF0102/22	01.03.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
IF0103/22	01.03.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
IF0105/22	01.03.2022.	Палата Јадран доо	28.200,00
IF0106/22	01.03.2022.	Пријатељи деце Србије	6.000,00
IF0108/22	01.03.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
IF0109/22	01.03.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
IF0110/22	01.03.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
IF0111/22	01.03.2022.	СРБ доо	32.888,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0112/22	01.03.2022.	Будимир Тања	7.200,00
IF0113/22	01.03.2022.	WORD SHOP	11.200,00
IF0114/22	01.03.2022.	ZEUS CO	23.520,00
IF0115/22	01.03.2022.	Варнички Живорад	5.000,00
IF0116/22	01.03.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
IF0117/22	01.03.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
IF0118/22	01.03.2022.	ТАНИ ТРАНС	17.500,00
IF0120/22	01.03.2022.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	13.200,00
IF0121/22	01.03.2022.	ALFA SECURITY	7.000,00
IF0122/22	23.03.2022.	МИВАЛ	11.200,00
Укупно:			2.474.902,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0001/22	24.02.2022.	LEERGEVICT doo Subotica	18.302,23
OD0002/22	24.02.2022.	LEERGEVICT doo Subotica	19.215,89
OD0003/22	24.02.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	18.851,40
OD0004/22	24.02.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	19.765,06
OD0005/22	24.02.2022.	MATRIX CAR DOO	18.302,23
OD0006/22	24.02.2022.	MATRIX CAR DOO	19.215,89
OD0007/22	24.02.2022.	ZEUS CO	22.919,89
OD0008/22	24.02.2022.	ZEUS CO	21.359,56
OD0009/22	24.02.2022.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0010/22	24.02.2022.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0011/22	24.02.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	39.814,23
OD0012/22	24.02.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	45.803,45
OD0014/22	25.02.2022.	SET UP SYSTEMS	21.755,43
OD0015/22	25.02.2022.	SET UP SYSTEMS	24.709,84
OD0013/22	24.02.2022.	SET UP SYSTEMS	27.827,61
OD0021/22	23.03.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	45.751,94
OD0018/22	23.03.2022.	MATRIX CAR DOO	12.946,13
OD0016/22	23.03.2022.	LEERGEVICT doo Subotica	12.946,13
OD0017/22	23.03.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	13.495,30
OD0019/22	23.03.2022.	ZEUS CO	19.757,76
OD0020/22	23.03.2022.	Варнички Живорад	2.167,90
OD0022/22	23.03.2022.	SET UP SYSTEMS	20.096,65
Укупно:			449.340,32

Укупни приходи:			2.924.242,32
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
101001750792	20.01.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.722,29
41-275-0031180-289	18.01.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	55.495,80
45-141-0068451-376	18.01.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	18.381,23
422559808	20.01.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.679,35
106000473741	26.01.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	9.882,43
424372901	17.02.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.689,03
42-141-0068451-377	17.02.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	14.318,54
38-275-0031180-290	24.02.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	58.379,37
102001672049	24.02.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	11.437,31
104001106798	24.02.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.597,11
06-275-0031180-29100	18.03.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	39.374,83
103001386903	18.03.2022.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.700,71
392-141-0068451-378	18.03.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	15.226,06
428021602	18.03.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.681,94
104001163478	23.03.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	7.628,14
Укупно:			243.194,14

Комуналне услуге			
13-69550-01-1221	12.01.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
49504-195133-21	18.01.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
2021/12-1340461	12.01.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.089,47
178372	13.01.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.043,14
2112003766	20.01.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.674,00
6549/1000	12.01.2022.	ЈП СТАН	524,26
003147-06	13.01.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
R2201-03724	03.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
2022/01-1340461	10.02.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.082,05
494/1000	10.02.2022.	ЈП СТАН	524,26
3000043-2022	10.02.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
49504-931-22	17.02.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
178611	17.02.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	4.585,28
2201003795	24.02.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.779,00
122012001/1121	25.02.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	8.923,97
122012001/1221	25.02.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	12.366,54
122012001/0122	24.02.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	13.798,12
3000323-2022	10.03.2022.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.103,09
49504-19159-22	10.03.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
R2202-13152	10.03.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
179251	10.03.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.001,13
2022/02-1340461	10.03.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.083,87
1049/1000	04.03.2022.	ЈП СТАН	524,26
122012001/1222	23.03.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.838,15
2202003881	23.03.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.732,00
Укупно:			97.531,33

Пошта и телефон			
70-243-011-1672706	11.01.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-01/2022	31.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.512,00
70-244-011-1797884	10.02.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
84-245-011-1696142	10.03.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.803,73
птт-03/2022	31.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	636,00
Укупно:			10.557,19

Текуће одржавање			
32/22	28.01.2022.	Палата Јадран доо	15.595,48
86/22	04.03.2022.	Палата Јадран доо	63.511,60
32/22к	28.01.2022.	Палата Јадран доо	47.967,63
Укупно:			127.074,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	OTP banka Srbija a.d.	1.905,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP banka Srbija a.d.	7.725,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP banka Srbija a.d.	2.105,58
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			13.535,58

Бруто зараде по уговору о делу			
01/22 УД НК	31.01.2022.	Кораћ Небојша	67.387,01
01/22 УД ВЈ	31.01.2022.	Вујовић Јорданка	31.250,00
01/22 УД ВМ	31.01.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
02/22 УД НК	28.02.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
02/22 УД ВЈ	28.02.2022.	Вујовић Јорданка	31.250,00
02/22 УД ВМ	28.02.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
03/22 УД НК	31.03.2022.	Кораћ Небојша	62.769,01
03/22 УД ВЈ	31.03.2022.	Вујовић Јорданка	31.250,00
03/22 УД ВМ	31.03.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
Укупно:			380.425,03

Књиговодствене услуге			
01-2022	31.01.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
02-2022	28.02.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
03-2022	31.03.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/12-2021	04.01.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
05/01-2022	03.02.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
05/02-2022	23.03.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/1/2022	01.02.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.890,11
I/кв/2022/Н.Сад	01.02.2022.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.595,27
I/кв/2022/Бор	01.02.2022.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,30
I/кв/2022/Ужице	01.02.2022.	Град Ужице Градска пореска управа	1.808,12
I/кв/2022/Суботица	01.02.2022.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.742,63
I/кв/2022/Ниш	01.02.2022.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.323,38
Укупно:			504.793,81

Административне таксе			
88-42810921	08.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/2022	04.01.2022.	Радоњић Живко	12.468,16
02/2022	01.02.2022.	Радоњић Живко	12.468,27
03/2022	01.03.2022.	Радоњић Живко	12.441,24
Укупно:			37.377,67

Укупно обавезе стечајне масе:			1.625.889,46
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.625.889,46
------------------	--	--	--------------

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	01.01.2022.	7.772.191,56
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	5.874,41
28.02.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.092,12
31.03.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.745,28
Укупно:		18.711,81

Наплата потраживања		
04.01.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	34.956,47
04.01.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
05.01.2022.	ТАНИ ТРАНС	12.250,00
11.01.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
11.01.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	11.404,07
11.01.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
12.01.2022.	PRIME OFFICE	8.000,00
13.01.2022.	Кмезић Никола	12.200,00
13.01.2022.	Кмезић Никола	29.000,00
17.01.2022.	SET UP SYSTEMS	21.881,81
20.01.2022.	Варнички Живорад	207,44
20.01.2022.	Варнички Живорад	524,26
20.01.2022.	Варнички Живорад	2.079,68
20.01.2022.	Варнички Живорад	2.079,68
20.01.2022.	Варнички Живорад	2.079,68
20.01.2022.	Варнички Живорад	29,26

Наплата потраживања		
21.01.2022.	ZEUS CO	23.520,00
21.01.2022.	ZEUS CO	12.780,77
26.01.2022.	CPБ доо	55.466,00
26.01.2022.	CPБ доо	55.466,00
26.01.2022.	CPБ доо	55.466,00
26.01.2022.	CPБ доо	55.466,00
26.01.2022.	CPБ доо	55.466,00
26.01.2022.	CPБ доо	55.466,00
27.01.2022.	Бeko- Стечајна маса	40.148,00
27.01.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
28.01.2022.	WORD SHOP	11.200,00
28.01.2022.	WORD SHOP	11.200,00
28.01.2022.	WORD SHOP	11.200,00
28.01.2022.	WORD SHOP	11.200,00
28.01.2022.	WORD SHOP	11.200,00
28.01.2022.	WORD SHOP	11.200,00
28.01.2022.	WORD SHOP	11.200,00
28.01.2022.	WORD SHOP	11.200,00
28.01.2022.	MICRO BUSINESS HUB	3.777,42
28.01.2022.	MICRO BUSINESS HUB	12.422,58
02.02.2022.	MATRIX CAR DOO	10.854,90
04.02.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
04.02.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
04.02.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
04.02.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.000,00
04.02.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
04.02.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
04.02.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
04.02.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
04.02.2022.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
08.02.2022.	Варничих Живорад	2.167,90
08.02.2022.	Варничих Живорад	2.167,90
08.02.2022.	Варничих Живорад	4.000,00
08.02.2022.	Варничих Живорад	5.000,00
08.02.2022.	Варничих Живорад	1.664,20
08.02.2022.	Варничих Живорад	5.000,00
10.02.2022.	SET UP SYSTEMS	11.516,79
10.02.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
10.02.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
10.02.2022.	SET UP SYSTEMS	7.348,03
10.02.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
10.02.2022.	SET UP SYSTEMS	6.570,23
10.02.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
10.02.2022.	SET UP SYSTEMS	5.642,48
10.02.2022.	SET UP SYSTEMS	9.479,95
21.02.2022.	Варничих Живорад	2.094,42
21.02.2022.	Варничих Живорад	5.000,00
21.02.2022.	Варничих Живорад	503,70
21.02.2022.	Варничих Живорад	2.167,90
21.02.2022.	Варничих Живорад	2.167,90
21.02.2022.	Варничих Живорад	2.167,90
21.02.2022.	Варничих Живорад	898,18
28.02.2022.	MICRO BUSINESS HUB	16.200,00
02.03.2022.	ZEUS CO	22.091,38
02.03.2022.	ZEUS CO	12.780,77
18.03.2022.	Варничих Живорад	1.269,72
18.03.2022.	Варничих Живорад	2.167,90
18.03.2022.	Варничих Живорад	5.000,00
18.03.2022.	Варничих Живорад	1.562,38
23.03.2022.	Алексић Јелена	7.200,00

Наплата потраживања	
Укупно:	1.101.381,65

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
12.01.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
13.01.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
15.01.2022.	Савић Марина	7.200,00
15.01.2022.	Будимир Тања	7.200,00
17.01.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
17.01.2022.	Пегаз шпед доо	16.800,00
17.01.2022.	БНТ доо Врачар	6.000,00
17.01.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
18.01.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
18.01.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
18.01.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00
18.01.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
20.01.2022.	ТАНИ ТРАНС	24.500,00
20.01.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
21.01.2022.	HARCO DOO	24.448,00
24.01.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
26.01.2022.	СРБ доо	55.466,00
28.01.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
01.02.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
02.02.2022.	ZEUS CO	23.520,00
02.02.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
02.02.2022.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
04.02.2022.	Пегаз шпед доо	16.800,00
07.02.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
07.02.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
08.02.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
08.02.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
08.02.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
08.02.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
08.02.2022.	Савић Марина	7.200,00
08.02.2022.	Будимир Тања	7.200,00
09.02.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00
11.02.2022.	Беко- Стечајна маса	40.148,00
14.02.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
14.02.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
18.02.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
18.02.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
18.02.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
18.02.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
22.02.2022.	ALFA SECURITY	7.000,00
23.02.2022.	БНТ доо Врачар	6.000,00
24.02.2022.	ТАНИ ТРАНС	17.500,00
28.02.2022.	MICRO BUSINESS HUB	42.600,00
01.03.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	87.450,00
01.03.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
01.03.2022.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
02.03.2022.	ZEUS CO	23.520,00
02.03.2022.	Алексић Јелена	7.200,00
02.03.2022.	Каран Бранимир	6.000,00
04.03.2022.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	14.800,00
09.03.2022.	Кмезић Никола	41.200,00
10.03.2022.	Пегаз шпед доо	16.800,00
10.03.2022.	Пантић Љиљана	7.200,00
11.03.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
11.03.2022.	PRIME OFFICE	16.000,00
11.03.2022.	Павловић Слободан	14.400,00
11.03.2022.	Перовић Маја, адвокат	7.200,00
11.03.2022.	Савић Марина	7.200,00
11.03.2022.	Младеновић Катарина	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.03.2022.	ALFA SECURITY	7.000,00
11.03.2022.	Голубовић Попара Маја	6.000,00
14.03.2022.	Папић Миодраг, адвокат	87.450,00
14.03.2022.	Будимир Тања	7.200,00
15.03.2022.	БНТ доо Врачар	13.200,00
15.03.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	10.000,00
15.03.2022.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
16.03.2022.	HARCO DOO	24.448,00
18.03.2022.	Беко- Сечајна маса	40.148,00
21.03.2022.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	18.102,00
22.03.2022.	SET UP SYSTEMS	23.602,00
23.03.2022.	Јевремовић Ања	6.000,00
25.03.2022.	ТАНИ ТРАНС	17.500,00
Укупно:		1.418.858,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	45.803,45
02.03.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	39.814,23
04.03.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	18.851,40
04.03.2022.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	19.765,06
30.03.2022.	Робне Куће Београд дд у стечају	45.751,94
17.03.2022.	SET UP SYSTEMS	21.755,43
17.03.2022.	SET UP SYSTEMS	15.391,01
Укупно:		207.132,52

Повраћај орочених средстава		
31.01.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	5.874,41
28.02.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.092,12
31.03.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	6.745,28
Укупно:		18.711,81

Укупни приливи:		2.764.795,79
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.01.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	11.349,09
11.01.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	8.205,58
11.01.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	6.979,45
11.01.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	6.761,82
24.01.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	33.107,71
24.01.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	13.071,70
24.01.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	10.284,74
24.01.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.681,54
09.02.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	55.495,80
09.02.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	18.381,23
09.02.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	9.882,43
09.02.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.679,35
08.03.2022.	ЕПС снабдевање Суботица	58.379,37
08.03.2022.	ЕПС снабдевање сектор Нови Сад	14.318,54
08.03.2022.	ЕПС снабдевање Ниш	11.437,31
08.03.2022.	ПД ЕПС снабдевање Ужице- Привреда Ужице	1.689,03
Укупно:		262.704,69

Комуналне услуге		
11.01.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
11.01.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
11.01.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.615,00
11.01.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.044,92
11.01.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	1.953,68
11.01.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,99
11.01.2022.	ЈП СТАН	524,26
24.01.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	8.031,86
24.01.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.808,30
24.01.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	6.497,75
24.01.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.670,00
24.01.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
24.01.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,99
24.01.2022.	ЈП СТАН	524,26
09.02.2022.	ЈП СТАН	524,26
09.02.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.089,47
09.02.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.043,14
09.02.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
09.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
09.02.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.674,00
08.03.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	13.798,12
08.03.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	12.366,54
08.03.2022.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	8.923,97
08.03.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
08.03.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.617,52
08.03.2022.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	4.585,28
08.03.2022.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.779,00
08.03.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.082,05
08.03.2022.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:		114.490,18

Пошта и телефон		
11.01.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
11.01.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.841,23
11.01.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
08.03.2022.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		11.249,42

Платни промет		
04.01.2022.	OTP banka Srbija a.d.	1.905,00
05.01.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.02.2022.	OTP banka Srbija a.d.	7.725,00
02.02.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.03.2022.	OTP banka Srbija a.d.	2.105,58
02.03.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		13.535,58

Премија осигурања		
24.01.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.719,04
09.02.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.699,40
08.03.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.699,40
Укупно:		42.117,84

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2022.	Кораћ Небојша	54.687,50
11.01.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
11.01.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
11.01.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
24.01.2022.	Кораћ Небојша	54.687,50
24.01.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
24.01.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
24.01.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
09.02.2022.	Кораћ Небојша	54.687,50

Бруто зараде по уговору о делу		
09.02.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
09.02.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
09.02.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
08.03.2022.	Кораћ Небојша	67.387,01
08.03.2022.	Вујовић Јорданка	11.250,00
08.03.2022.	Вукићевић Миле	31.250,00
08.03.2022.	Вујовић Јорданка	20.000,00
Укупно:		481.449,51

Књиговодствене услуге		
11.01.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
24.01.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
09.02.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
08.03.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
08.03.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
24.01.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
09.02.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
08.03.2022.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2022.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	436.890,11
14.02.2022.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.595,27
14.02.2022.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.742,63
14.02.2022.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.323,38
14.02.2022.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,30
14.02.2022.	Град Ужице Градска пореска управа	1.808,12
Укупно:		504.793,81

Административне таксе		
08.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2022.	РС-ГРАД БЕОГРАД-Секретаријат за јавне приходе	5.000,00
24.01.2022.	ЈКП Београдске електране	9.939,70
Укупно:		14.939,70

Орочење средстава		
05.01.2022.	AIK BANKA AD BEOGRAD	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		6.756.680,73
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2022.	8.764.013,08
--------------------------	-------------	--------------

