

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 14.03.2024.

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

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.500.215,08
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	64.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.498.356,05
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		15.045.271,13

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 15.045.271,13 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 4.500.215,08 динара, што представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника умањена за износ положеног гарантног депозита по основу закупа од 64.400,00 доинара, наведен под тачком 3. ове секције.

Редни број 2. - Орочена средстава код AIK BANKA AD BEOGRAD у износу од 5.000.000,00 динара.

Редни број 3. - Гарантни депозит положен на рачун стечајног дужника ради обезбеђења потраживања стечајног дужника од старне

корисника простора стечајног дужника у износу од 64.400,00 динара представља.

Редни број 5. - Потраживања стечајног дужника износе 5.498.356,05 динара, од ког износа 97.818,13 динара је ликвидациона вредност потраживања из периода пре отварања стечаја а износ од 5.400.537,92 динара су потраживања настала у току поступка стечаја.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.500.215,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.498.356,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.045.271,13

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	4.500.215,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.498.356,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.045.271,13

Коментар

У периоду трећег квартала 2023. године није било умањења имовине 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	466.363,70	5.031.992,35
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	466.363,70	5.078.692,35

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 466.363,70 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	124.844,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	466.363,70			
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)	2.123.399,14	0,00	3.049.502,40	926.103,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	88.160,13		154.380,91	66.220,78
12.	Повраћај орочених средстава	124.844,48			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.927.611,93	0,00	3.203.883,31	992.324,04

Коментар

У периоду трећег квартала 2023. године, укупан прилив приказан у секцији 2а - "Списак готовинских прилива" износи 2.927.611,93 динара, а у ком приливу учествује:

- под редним бројем 1. - приход од камате на орочена средства у износу од 124.844,48 динара;

- под редним бројем 4. - приход од наплате потраживања стечајног дужника, настала у претходном периоду по основу закупа и префактурисаних трошкова, износи 466.363,70 динара;

- под редним бројем 10. - У обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је укупно 3.049.502,40 динара, наплаћено је 2.123.399,14 динара док ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 926.103,26 динара;

- под редним бројем 11. - У обрачунском периоду, укупни префактурисани трошкови корисницима пословног простора стечајног дужника износили су 154.380,91 динара, од ког износа је наплаћено 88.160,13 динара док су ненаплаћени префактурисани трошкови, настали у извештајном периоду, 66.220,78 динара;

У периоду трећег квартала 2023. године, са рачуна ороченог депозита, АИК Банка а.д. Београд је уплатила на редован рачун стечајног дужника камату од 124.844,48 динара.

Редовним обилажењем пословног простора у Немањиној 4, у циљу контроле начина коришћења истог од стране закупаца, повереник је свим корисницима скренуо пажњу да редовно измирују обавезе а дужницима 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	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	1.470.000,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	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	85.319,28	73.666,41	75.498,13	75.498,13	85.319,28
3. Комуналне услуге	100.278,21	79.357,56	79.707,56	73.099,09	106.886,68
4. Гориво и мазиво	23.956,63	0,00	0,00	12.279,00	11.677,63
5. Пошта и телефон	5.281,22	9.604,17	9.636,14	10.864,65	4.052,71
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	704.255,15	213.600,00	67.318,20	110.512,04	661.061,31
8. Платни промет	0,00	11.305,45	11.305,45	11.305,45	0,00
9. Премија осигурања	31.880,86	0,00	0,00	0,00	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	320.008,32	510.000,00	509.717,67	509.717,67	320.008,32
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	506.755,14	506.755,14	506.755,14	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	529.153,00	505.763,00	505.763,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	397.692,15	0,00	0,00	0,00	397.692,15
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.688.342,91	360.760,00	360.760,00	359.850,00	1.689.252,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.124.844,48	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.537.014,73	2.504.201,73	2.336.461,29	4.510.488,65	3.487.831,85

Коментар

У периоду трећег квартала 2023. године, стварно настали трошкови поступка стечаја износе 63.800,00 динара а укупне обавезе стечајне масе износе 2.336.461,29 динара.

Плаћање се врши по добијању решења стечајног судије којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, а чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	29.678.726,56	0,00	0,00	29.678.726,56
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	29.678.726,56	0,00	0,00	29.678.726,56

Коментар

У периоду трећег квартала 2023. године није било одлива средстава по основу утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	4.564.615,08
2.	Укупан прилив		2.927.611,93
3.	Укупан одлив		4.574.288,65
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)	30.09.2023.	2.917.938,36

Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 4.564.615,08 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 2.927.611,93 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 4.574.288,65 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника (извод бр. 151 од 29.09.2023. год.) износи 2.917.938,36 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Небојша Кораћ	185.643,57
2.	Вујовић Јорданка	92.592,60
3.	Вукићевић Миле	92.592,60
4.	Вукадиновић Милојица	138.888,90
5.	Фокус плус	90.000,00
6.	Судимац Миљивоје	120.000,00
Укупно		719.717,67

Коментар

По основу Уговора о делу, ангажовани су:

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

- 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.

- Вукићевић Миле ангажован на пословима чувања и обилажења имовине стечајног дужника на терену, затим контрола начина коришћења имовине стечајног дужника од стране закупца, 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.

- Вукадиновић Милојица, ангажован је ради обављања послова комуникације и сарадње са предузећима ЕДБ, ПТТ и осталим јавним предузећима као и закупцима у циљу регулисања обавеза утрошка ресурса и вођења евиденција о утрошку електричне енергије и воде и другим пословима по налогу стечајног управника, уз месечну накнаду од 30.000,00 динара нето.

За пружање књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција Фокус плус, месечни износ накнаде за рад књиговодствене агенције износи 30.000,00 динара.

За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Миљивоје Судимац из Београда уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.853.538,36
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		64.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.024.316,39
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		15.924.554,75

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 15.924.554,75 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 2.853.538,36 динара, што су новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника умањена за износ положених депозита који је приказан под редним бројем 3 овог извештаја (стање на изводу бр. 151 од 29.09.2023. године износи 2.917.938,36 динара)

Редни број 2. - Износ орочених средстава код AIK BANKA AD BEOGRAD износи 7.000.000,00 динара.

Редни број 3. - Износ од 64.400,00 динара представља гарантни депозит положен на рачун стечајног дужника ради обезбеђења потраживања стечајног дужника од старне нових корисника простора стечајног дужника.

Редни број 5. - Потраживања од 6.024.316,39 динара, од ког износа, 97.818,13 динара је ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 5.926.498,26 динара су ненаплаћена потраживања настала у току поступка стечаја.

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

30.09.2023. Редовне активности

Пријем и слање дописа, фактурисање закупа и префактурисање трошкова корисницима пословног простора, обилажење пословног простора у циљу контроле начина коришћења истог од стране корисника- закупаца и сви други послови за којима се указала потреба.

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 14.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0268/23	03.07.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
IF0283/23	03.07.2023.	DIGITALAB	13.440,00
IF0251/23	03.07.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0267/23	03.07.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0259/23	03.07.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
IF0290/23	03.07.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
IF0275/23	03.07.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF0286/23	03.07.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF0263/23	03.07.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0276/23	03.07.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0272/23	03.07.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0278/23	03.07.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0256/23	03.07.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0262/23	03.07.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0260/23	03.07.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0252/23	03.07.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0270/23	03.07.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0281/23	03.07.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
IF0253/23	03.07.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0264/23	03.07.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0249/23	03.07.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0285/23	03.07.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF0287/23	03.07.2023.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
IF0279/23	03.07.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0261/23	03.07.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0284/23	03.07.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF0311/23	01.08.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
IF0302/23	01.08.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
IF0326/23	01.08.2023.	DIGITALAB	13.440,00
IF0306/23	01.08.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0248/23	03.07.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0310/23	01.08.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0321/23	01.08.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0299/23	01.08.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0312/23	01.08.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0269/23	03.07.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0294/23	01.08.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0315/23	01.08.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0303/23	01.08.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0258/23	03.07.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0324/23	01.08.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
IF0333/23	01.08.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
IF0250/23	03.07.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0254/23	03.07.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0255/23	03.07.2023.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0257/23	03.07.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0265/23	03.07.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0266/23	03.07.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0271/23	03.07.2023.	СРБ доо	8.640,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0273/23	03.07.2023.	WORD SHOP	13.440,00
IF0274/23	03.07.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0277/23	03.07.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0280/23	03.07.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0282/23	03.07.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0288/23	03.07.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
IF0289/23	03.07.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF0291/23	01.08.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0292/23	01.08.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0293/23	01.08.2023.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
IF0295/23	01.08.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0296/23	01.08.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0297/23	01.08.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0300/23	01.08.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0301/23	01.08.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0304/23	01.08.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0305/23	01.08.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0307/23	01.08.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0308/23	01.08.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0309/23	01.08.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0313/23	01.08.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0314/23	01.08.2023.	СРБ доо	8.640,00
IF0316/23	01.08.2023.	WORD SHOP	13.440,00
IF0317/23	01.08.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0318/23	01.08.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF0319/23	01.08.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0320/23	01.08.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0322/23	01.08.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0323/23	01.08.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0325/23	01.08.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0327/23	01.08.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF0328/23	01.08.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF0330/23	01.08.2023.	Милутин Протић ПР Сечајни управник	17.760,00
IF0331/23	01.08.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
IF0332/23	01.08.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF0329/23	01.08.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF0354/23	01.09.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF037/23	01.09.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF0345/23	01.09.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
IF0364/23	01.09.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0369/23	01.09.2023.	DIGITALAB	13.440,00
IF0358/23	01.09.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0353/23	01.09.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0355/23	01.09.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0342/23	01.09.2023.	Робне Куће Београд дд у сечају	104.940,00
IF0348/23	01.09.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0346/23	01.09.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0337/23	01.09.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0372/23	01.09.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF0362/23	01.09.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0356/23	01.09.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0339/23	01.09.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0365/23	01.09.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0334/23	01.09.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0335/23	01.09.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0336/23	01.09.2023.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
IF0338/23	01.09.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0340/23	01.09.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0341/23	01.09.2023.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0298/23	01.08.2023.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0343/23	01.09.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0344/23	01.09.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0347/23	01.09.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0349/23	01.09.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0350/23	01.09.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0351/23	01.09.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0352/23	01.09.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0357/23	01.09.2023.	СРБ доо	8.640,00
IF0359/23	01.09.2023.	WORD SHOP	13.440,00
IF0360/23	01.09.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0361/23	01.09.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF0363/23	01.09.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0366/23	01.09.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0367/23	01.09.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
IF0368/23	01.09.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0370/23	01.09.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF0371/23	01.09.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF0373/23	01.09.2023.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
IF0374/23	01.09.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
IF0376/23	01.09.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
Укупно:			3.049.502,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0038/23	27.07.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.692,54
OD0037/23	27.07.2023.	MATRIX CAR DOO	2.143,37
OD0039/23	27.07.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
OD0040/2023	27.07.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	38.308,20
OD0041/23	27.07.2023.	ZEUS CO	16.794,35
OD0042/23	27.07.2023.	SET UP SYSTEMS	10.840,27
OD0044/23	18.09.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	4.184,41
OD0043/23	18.09.2023.	MATRIX CAR DOO	3.635,24
OD0045/23	18.09.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
OD0046/23	18.09.2023.	ZEUS CO	21.864,61
OD0047/23	18.09.2023.	SET UP SYSTEMS	11.166,35
OD0048/23	28.09.2023.	MATRIX CAR DOO	3.727,84
OD0049/23	28.09.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	4.277,02
OD0052/23	28.09.2023.	SET UP SYSTEMS	9.801,48
OD0050/23	28.09.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
OD0051/23	28.09.2023.	ZEUS CO	18.853,31
Укупно:			154.380,91

Укупни приходи:			3.203.883,31
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1954/2021.	06.07.2023.	Основни суд у Ужицу	63.800,00
Укупно:			63.800,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			63.800,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ34744604	20.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	19.953,01
КОМ34922081	24.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	29.535,02
ККОМ34830840	16.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	284,45
КОМ35231092	19.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	25.725,65
Укупно:			75.498,13

Комуналне услуге			
2306004251	20.07.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.239,00
R2306-01231	17.07.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.543,67
49504-105374-23	17.07.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
3001427-2023	17.07.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
2023/06-1340461	17.07.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.034,67
122012001/0623	17.07.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,40
122012001/11.22-04.23	17.07.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	744,00
19-2306-186586-343377	17.07.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.142,87
2023/07-1340461	16.08.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	963,20
60-2307-186798-343377	16.08.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.465,83
2307004303	24.08.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.206,00
122012001/0723	16.08.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,40
49504-126437-23	16.08.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
R2307-01213	16.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.527,22
3001704-2023	16.08.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
49504-147488-23	27.09.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
3001981-2023	27.09.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
R2308-01210	27.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.598,62
122012001/0823	27.09.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,40
2308004481	27.09.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.199,00
2023/08-1340461	27.09.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
187137	27.09.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.183,83
2669/1000	31.07.2023.	ЈП СТАН	524,26
3755/1000	31.08.2023.	ЈП СТАН	524,26
4319/1000	30.09.2023.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:			79.707,56

Пошта и телефон			
82-261-011-1697234	17.07.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.834,70
птт-07/2023	31.07.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	394,00
82-262-011-1814136	16.08.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-08/2023	31.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	298,00

Пошта и телефон			
54-263-011-1680720	27.09.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.826,71
птп-09/2023	30.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	480,00
Укупно:			9.636,14

Текуће одржавање			
18908/19082ПП	03.07.2023.	КАНТАЛ доо	3.600,00
211/23	01.07.2023.	Палата Јадран доо	63.718,20
Укупно:			67.318,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.	1.935,88
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.	4.367,51
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.	3.202,06
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			11.305,45

Бруто зараде по уговору о делу			
07/23 УД ВЈ	01.07.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
07/23 УД ВМ	01.07.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
07/23 УД НК	01.07.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
07/23 УД МВ	01.07.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
08/23 УД НК	01.08.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
09/23 УД НК	01.09.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
08/23 УД ВЈ	01.08.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
09/23 УД ВЈ	01.09.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
08/23 УД ВМ	01.08.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
09/23 УД ВМ	01.09.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
08/23 УД МВ	01.08.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
09/23 УД МВ	01.09.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
Укупно:			509.717,67

Књиговодствене услуге			
07-2023	31.07.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
08-2023	31.08.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
09-2023	30.09.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/06-2023	01.07.2023.	адвокат Судимац Миљивоје	40.000,00
03/07-2023	04.08.2023.	адвокат Судимац Миљивоје	40.000,00
03/08-2023	01.09.2023.	адвокат Судимац Миљивоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/3/2023	01.08.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	433.298,32
III/кв/2023/Н.Сад	01.08.2023.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.232,31
III/кв/2023/Суботица	01.08.2023.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	21.945,65
III/кв/2023/Ниш	01.08.2023.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	14.899,55
III/кв/2023/Бор	01.08.2023.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,30
III/кв/2023/Ужице	01.08.2023.	Град Ужице Градска пореска управа	1.945,01
Укупно:			506.755,14

ПДВ			
06/23	01.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	166.838,00
07/23	01.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	176.122,00
08/23	01.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	162.803,00
Укупно:			505.763,00

Остали трошкови стечајне масе			
П - 1945/21	06.07.2023.	Адвокат Никитовић Немања	355.150,00
121/123ПП	21.08.2023.	Копирница - Коњарник	1.450,00
2922/2939ПП	15.08.2023.	Историјски архив Београда	4.160,00
Укупно:			360.760,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.336.461,29
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.400.261,29
------------------	--	--	--------------

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, 105051055701600586

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	9.564.615,08
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	50.468,15
11.09.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	74.376,33
Укупно:		124.844,48

Наплата потраживања		
03.07.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	43.976,10
03.07.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
04.07.2023.	ZEUS CO	28.224,00
03.07.2023.	ZEUS CO	24.933,46
04.07.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	2.858,86
04.07.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
04.07.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
04.07.2023.	WORD SHOP	13.440,00
06.07.2023.	Варнички Живорад	1.135,10
06.07.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
06.07.2023.	Варнички Живорад	864,90
07.07.2023.	SET UP SYSTEMS	31.852,80
07.07.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40

Наплата потраживања		
07.07.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
10.07.2023.	Пантић Љиљана	4.320,00
13.07.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
18.07.2023.	СРБ доо	8.640,00
18.07.2023.	СРБ доо	8.640,00
19.07.2023.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
27.07.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
01.08.2023.	WORD SHOP	13.440,00
02.08.2023.	ZEUS CO	28.224,00
02.08.2023.	ZEUS CO	15.650,87
08.08.2023.	SET UP SYSTEMS	22.236,59
10.08.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
17.08.2023.	Варнички Живорад	1.165,74
17.08.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
17.08.2023.	Варнички Живорад	4.803,62
28.08.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
01.09.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
14.09.2023.	Варнички Живорад	1.196,38
14.09.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
22.09.2023.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
22.09.2023.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
Укупно:		466.363,70

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
04.07.2023.	DIGITALAB	13.440,00
05.07.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
05.07.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
05.07.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
05.07.2023.	Мак Сузана ПР сечајни управник	8.640,00
05.07.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
06.07.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
06.07.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
10.07.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
10.07.2023.	Будимир Тања	8.640,00
10.07.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
11.07.2023.	Робне Куће Београд дд у сечају	104.940,00
11.07.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
11.07.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
12.07.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
12.07.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
12.07.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
12.07.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
14.07.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
14.07.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
17.07.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
18.07.2023.	Милутин Протић ПР Сечајни управник	17.760,00
18.07.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
18.07.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
20.07.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
01.08.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
02.08.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
02.08.2023.	DIGITALAB	13.440,00
02.08.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
04.08.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
04.08.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
07.08.2023.	Робне Куће Београд дд у сечају	104.940,00
07.08.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
07.08.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
07.08.2023.	Будимир Тања	8.640,00
07.08.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
08.08.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
08.08.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
08.08.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
09.08.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
10.08.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
10.08.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
11.08.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
15.08.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
15.08.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
15.08.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
15.08.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
15.08.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
17.08.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
21.08.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
21.08.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
22.08.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
25.08.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
28.08.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
28.08.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
01.09.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
04.09.2023.	ZEUS CO	28.224,00
04.09.2023.	WORD SHOP	13.440,00
05.09.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
05.09.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
05.09.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
06.09.2023.	DIGITALAB	13.440,00
06.09.2023.	Будимир Тања	8.640,00
07.09.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
07.09.2023.	WORD SHOP	13.440,00
08.09.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
11.09.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
11.09.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
11.09.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
11.09.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
12.09.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
12.09.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
12.09.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
12.09.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
12.09.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
12.09.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
13.09.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
14.09.2023.	Варничкић Живорад	2.742,34
15.09.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
15.09.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
18.09.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
19.09.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
19.09.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
21.09.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
21.09.2023.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
22.09.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
25.09.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
28.09.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
Укупно:		2.123.399,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	2.692,54
02.08.2023.	MATRIX CAR DOO	2.143,37
07.08.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	38.308,20
07.08.2023.	SET UP SYSTEMS	10.840,27
04.09.2023.	ZEUS CO	16.794,35
14.09.2023.	Варничкић Живорад	2.030,64
21.09.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	4.184,41
29.09.2023.	SET UP SYSTEMS	11.166,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
Укупно:		88.160,13

Повраћај орочених средстава		
11.07.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	50.468,15
11.09.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	74.376,33
Укупно:		124.844,48

Укупни приливи:		2.927.611,93
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.07.2023.	Основни суд у Ужицу	63.800,00
Укупно:		63.800,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	19.953,01
25.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	284,45
25.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	29.535,02
19.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	25.725,65
Укупно:		75.498,13

Комуналне услуге		
05.07.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.600,39
05.07.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.329,70
06.07.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.239,00
06.07.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
06.07.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,40
06.07.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.098,88
28.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.543,67
28.08.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.142,87
28.08.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.239,00
28.08.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
28.08.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,40
28.08.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.034,67
20.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.527,22
20.09.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
20.09.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,40
20.09.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.206,00
20.09.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.465,83
20.09.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	963,20
Укупно:		73.099,09

Гориво и мазиво		
03.08.2023.	GAZPROM	5.280,00
03.08.2023.	NIS ad Novi Sad	1.999,00
03.08.2023.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Укупно:		12.279,00

Пошта и телефон		
06.07.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.844,22
27.07.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.834,70
03.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.515,00
03.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	666,00
03.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	202,00

Пошта и телефон		
25.08.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		10.864,65

Текуће одржавање		
03.08.2023.	Бравар Срећко СЗБР	1.200,00
04.08.2023.	Палата Јадран доо	69.386,10
04.08.2023.	Палата Јадран доо	39.925,94
Укупно:		110.512,04

Платни промет		
03.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.	1.935,88
04.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.	4.367,51
02.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.	3.202,06
04.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		11.305,45

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
04.07.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
04.07.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
04.07.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
04.07.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
28.08.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
28.08.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
28.08.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
28.08.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
28.08.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
19.09.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
19.09.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
19.09.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
19.09.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
19.09.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
Укупно:		509.717,67

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
28.08.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
19.09.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
28.08.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
20.09.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	433.298,32
14.08.2023.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.232,31
14.08.2023.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	21.945,65
14.08.2023.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	14.899,55
14.08.2023.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,30
14.08.2023.	Град Ужице Градска пореска управа	1.945,01
Укупно:		506.755,14

ПДВ		
11.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	166.838,00
14.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	176.122,00
13.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	162.803,00

ПДВ		
Укупно:		505.763,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2023.	Адвокат Никитовић Немања	355.150,00
05.07.2023.	адв. Ненад Вуковић	4.700,00
Укупно:		359.850,00

Орочење средстава		
07.07.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		4.449.444,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.	9.917.938,36
---------------------------------	--------------------	---------------------