

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 03.11.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.004.203,62
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.516.576,57
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		13.567.480,19

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 13.567.480,19 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 3.004.203,62 динара, што представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника (извод бр. 53, почетно стање на дан 03.04.2023. године).

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

Редни број 5. - Потраживања - износ од 5.516.576,57 динара, од ког износа, 97.818,13 динара је ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја а износ од 5.418.758,44 динара су потраживања настала у току поступка

стечаја, а по основу коришћења пословног простора стечајног дужника.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.004.203,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.516.576,57
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	8.567.480,19

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	3.004.203,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.516.576,57
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	8.567.480,19

Коментар

У периоду другог 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	9.585,84	784.050,06	4.742.112,35
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	9.585,84	784.050,06	4.788.812,35

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 784.050,06 динара.

Над дужником MICRO BUSINESS HUB покренут је поступак ликвидације. Након усаглашавања стања дуга, исти је исплатио целокупан дуг, што је за 9.585,84 динара више од стања дуга у ЕРС-у који износ је приказан у колони "Повећање".

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	46.555,40				
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	64.400,00				
3. Враћени аванси	0,00				
4. Наплата потраживања	784.050,06				
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)	2.383.784,40		0,00	2.991.292,40	607.508,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	479.407,63			628.143,33	148.735,70
12. Повраћај орочених средстава	46.555,40				
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	3.804.752,89		0,00	3.619.435,73	756.243,70

Коментар

У периоду другог квартала 2023. године, укупан прилив приказан у секцији 2а - "Списак готовинских прилива" износи 3.804.752,89 динара, а у ком приливу учествује:

- под редним бројем 1. - прилив од камате на орочена средства у износу од 46.555,40 динара;

- под редним бројем 2. - прилив од уплаћених гарантних депозита износи 64.400,00 динара. (Средња школа за економију, право и администрацију уплатила је депозит у износу од 50.000,00 динара а ПР Сузана Мак, уплатила је гарантни депозит у износу од 14.400,00 динара.

- под редним бројем 4. - прилив од наплате потраживања стечајног дужника, настала у претходном периоду по основу закупа и

префактурисаних трошкова, износи 784.050,06 динара;

- под редним бројем 10. - приход од наплате потраживања стечајног дужника настала у извештајном периоду по основу фактурисаног закупа, износи 2.383.784,40 динара. (У обрачунском периоду, по основу закупа, укупно је фактурисано 2.991.292,40 динара. Ненаплаћени закуп, фактурисан у извештајном периоду, износи 607.508,00 динара)

- под редним бројем 11. - приход од наплате префактурисаних трошкова корисницима пословног простора стечајног дужника износи 479.407,63 динара (У обрачунском периоду, укупни префактурисани трошкови износе 628.143,33 динара. Ненаплаћени префактурисани трошкови износе 148.735,70 динара);

У периоду другог квартала 2023. године, АИК Банка а.д. Београд је са рачуна ороченог депозита уплатила на редован рачун стечајног дужника камату од 46.555,40 динара.

Приликом обиласка пословног простора у Немањиној 4, 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	95.700,00	95.700,00	95.700,00	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	95.700,00	95.700,00	95.700,00	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	8.862,00	8.862,00	8.862,00	0,00
2. Електрична енергија	85.319,28	105.200,50	108.981,64	108.981,64	85.319,28
3. Комуналне услуге	148.793,77	86.981,88	69.578,99	118.094,55	100.278,21
4. Гориво и мазиво	14.957,63	8.999,00	8.999,00	0,00	23.956,63
5. Пошта и телефон	4.371,73	9.349,65	9.317,68	8.408,19	5.281,22
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	483.310,89	211.227,36	220.944,26	0,00	704.255,15
8. Платни промет	0,00	14.246,97	14.246,97	14.246,97	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	397.321,61	510.000,00	509.717,67	587.030,96	320.008,32
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	168.000,00	120.000,00	120.000,00	168.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	497.072,72	497.072,72	497.072,72	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
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	526.706,00	471.389,00	471.389,00	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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.682.942,91	5.400,00	5.400,00	0,00	1.688.342,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		46.555,40	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.504.590,83	2.194.046,08	2.134.509,93	2.148.641,43	3.537.014,73

Коментар

У периоду другог квартала 2023. године, трошкови поступка стечаја износе 95.700,00 динара а укупне обавезе су износиле 2.134.509,93 динара. Плаћање се врши 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	29.678.726,56	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 другог 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)	01.04.2023.	3.004.203,62
2.	Укупан прилив		3.804.752,89
3.	Укупан одлив		2.244.341,43
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)	30.06.2023.	4.564.615,08

Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 3.004.203,62 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 3.804.752,89 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 2.244.341,43 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника (извод бр. 100 од 28.06.2023. год.) износи 4.564.615,08 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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 Кораш	247.524,76
2.	Вујовић Јорданка	123.456,80
3.	Вукићевић Миле	123.456,80
4.	Вукадиновић Милојица	92.592,60
5.	Књиг. аг. ФОКУС ПЛУС	120.000,00
6.	Адв. Миљивоје Судимац	168.000,00
Укупно		875.030,96

Коментар

По основу Уговора о делу, ангажовани су:

- Небојша Кораш, 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 61.881,19 динара (у извештајном периоду исплаћена му је накнада за период јануар - април 2023. 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, 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 30.864,20 динара (Грешком, два пута плаћен нето износ накнаде за јул од по 20.000,00 динара. Исплате у обрачунском периоду евидентирана као исплата нето накнаде за период фебруар -мај 2023. године, док су доприноси плаћени за период јануар-април 2023.)

- 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 31.864,20 динара (у извештајном периоду исплаћене накнаде за период јануар - април 2023.)

- Вукадиновић Милојица, ангажован је од 01.03.2023. године. У извештајном периоду исплаћена му је накнада за март и април 2023.године.

- За пружање књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција Фокус плус, Месечни износ накнаде за рад књиговодствене агенције износи 30.000,00 динара. У извештајном периоду, исплаћене су услуге за период јануар - април 2023. године.

- За пружање адвокатских услуга закључен је Уговор са адвокатом Миљивојем Судимцем из Београда, у периоду од 01.03.2019. год. до престанка потребе за ангажовањем уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара.(у извештајном периоду адвокату је исплаћен уговорени паушал за период јануар - април 2023. године и путни трошкови за одлазак на рочиште у Ужице)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 крају извештајног периода износи 15.045.271,13 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 4.500.215,08 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. 100 од 28.06.2023. године износи 4.564.615,08 динара)

Редни број 2. - Износ орочених средстава код AIK BANKA AD BEOGRAD износи 5.000.000,00 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 5.498.356,05 динара, од ког износа, 97.818,13 динара је ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 5.400.537,92 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

30.06.2023. 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 контроле начина коришћења простора, слање опомена за измирење дуга под претњом принудне наплате, контакти са трећим лицима заинтересованим за коришћење пословног простора чије коришћење су отказали дотадашњи

користници, прибављање сагласности за закључење Уговора о пословно техничкој сарадњи са новим корисницима, закључивање уговора и сви други послови за којима се указала потреба). У наредном периоду, повереник стечајног управника планира да изврши детаљну анализу доспелих а ненаплаћених потраживања стечајних дужника те зависно од сазнања до којих дође, одбору поверилаца предложити одређена поступања у даљем току поступка стечаја.

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 03.11.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0128/23	03.04.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0122/23	03.04.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0121/23	03.04.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0118/23	03.04.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0119/23	03.04.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0120/23	03.04.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0123/23	03.04.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0124/23	03.04.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0125/23	03.04.2023.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0126/23	03.04.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0127/23	03.04.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0129/23	03.04.2023.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
IF0130/23	03.04.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0131/23	03.04.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0132/23	03.04.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0133/23	03.04.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0134/23	03.04.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0135/23	03.04.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0136/23	03.04.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0137/23	03.04.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0138/23	03.04.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0139/23	03.04.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0140/23	03.04.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0142/23	03.04.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0143/23	03.04.2023.	WORD SHOP	13.440,00
IF0144/23	03.04.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0145/23	03.04.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF0146/23	03.04.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0148/23	03.04.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0149/23	03.04.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0150/23	03.04.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0151/23	03.04.2023.	МИВАЛ	13.440,00
IF0152/23	03.04.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0153/23	03.04.2023.	DIGITALAB	13.440,00
IF0154/23	03.04.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF0155/23	03.04.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF0156/23	03.04.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
AV0003/23	10.04.2023.	СРБ доо	8.640,00
AV0004	10.04.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0175/23	03.05.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0171/23	03.05.2023.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
IF0157/23	30.04.2023.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.600,00
IF0168/23	03.05.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0202/23	03.05.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF0198/23	03.05.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF0204/23	03.05.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	21.600,00
IF0191/23	03.05.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0160/23	03.05.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0161/23	03.05.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0162/23	03.05.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0163/23	03.05.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0164/23	03.05.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0165/23	03.05.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0166/23	03.05.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0167/23	03.05.2023.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0169/23	03.05.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0170/23	03.05.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0172/23	03.05.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0173/23	03.05.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0174/23	03.05.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0176/23	03.05.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0177/23	03.05.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0178/23	03.05.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0179/23	03.05.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0180/23	03.05.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0181/23	03.05.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0182/23	03.05.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
AV0005/23	12.05.2023.	СРБ доо	8.640,00
IF0184/23	03.05.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0185/23	03.05.2023.	WORD SHOP	13.440,00
IF0186/23	03.05.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
AV0006/23	12.05.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0187/23	03.05.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF0188/23	03.05.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0190/23	03.05.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0192/23	03.05.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0193/23	03.05.2023.	МИВАЛ	13.440,00
IF0194/23	03.05.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0195/23	03.05.2023.	DIGITALAB	13.440,00
IF0196/23	03.05.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF0197/23	03.05.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF0199/23	03.05.2023.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
IF0200/23	03.05.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
IF0158/23	03.04.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	28.800,00
IF0213/23	06.06.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0216/23	06.06.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
IF0238/23	06.06.2023.	МИВАЛ	13.440,00
IF0225/23	06.06.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0220/23	06.06.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0229/23	06.06.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0246/23	01.06.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF0227/23	01.06.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0206/23	06.06.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0217/23	01.06.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0205/23	06.06.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0207/23	06.06.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0208/23	01.06.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0209/23	01.06.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0210/23	06.06.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0211/23	01.06.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0212/23	01.06.2023.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0214/23	01.06.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0215/23	06.06.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0218/23	01.06.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0219/23	01.06.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0221/23	06.06.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0222/23	06.06.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0223/23	06.06.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0224/23	01.06.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0226/23	06.06.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
AV0007/23	15.06.2023.	СРБ доо	8.640,00
IF0230/23	01.06.2023.	WORD SHOP	13.440,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0231/23	01.06.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0232/23	01.06.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF0233/23	01.06.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
AV0008/23	15.06.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0235/23	01.06.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0236/23	06.06.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0237/23	06.06.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0239/23	06.06.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0240/23	06.06.2023.	DIGITALAB	13.440,00
IF0241/23	01.06.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF0242/23	06.06.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF0243/23	06.06.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF0244/23	06.06.2023.	Милутин Протић ПР Сечајни управник	17.760,00
IF0245/23	06.06.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
IF0247/23	06.06.2023.	Мак Сузана ПР сечајни управник	8.640,00
Укупно:			2.991.262,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0007/23	18.04.2023.	MATRIX CAR DOO	4.458,90
OD0008/23	18.04.2023.	MATRIX CAR DOO	4.362,49
OD0009/23	18.04.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	5.008,07
OD0010/23	18.04.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	4.911,66
OD0011/23	18.04.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
OD0012/23	18.04.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
OD0013/23	18.04.2023.	Робне Куће Београд дд у сечају	56.423,68
OD0014/23	18.04.2023.	Робне Куће Београд дд у сечају	57.404,09
OD0015/23	18.04.2023.	ZEUS CO	40.762,48
OD0016/23	18.04.2023.	ZEUS CO	37.624,30
OD0017/23	18.04.2023.	SET UP SYSTEMS	37.151,72
OD0018/23	18.04.2023.	SET UP SYSTEMS	37.832,64
OD0022/23	09.05.2023.	Робне Куће Београд дд у сечају	50.348,30
OD0019/23	05.05.2023.	MATRIX CAR DOO	3.466,57
OD0020/23	05.05.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	4.015,74
OD0023/23	05.05.2023.	ZEUS CO	33.274,94
OD0024/23	05.05.2023.	SET UP SYSTEMS	35.891,80
OD0025/23	18.05.2023.	MATRIX CAR DOO	2.824,73
OD0026/23	18.05.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.373,90
OD0027/23	18.05.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
OD0028/23	18.05.2023.	Робне Куће Београд дд у сечају	55.035,76
OD0029/23	18.05.2023.	ZEUS CO	24.933,46
OD0030/23	18.05.2023.	SET UP SYSTEMS	31.852,80
OD0021/23	04.05.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
OD0031/23	27.06.2023.	MATRIX CAR DOO	2.309,68
OD0034/2023	27.06.2023.	Робне Куће Београд дд у сечају	43.976,10
OD0032/23	27.06.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.858,86
OD0035/23	27.06.2023.	ZEUS CO	15.650,87
OD0033/23	27.06.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
OD0036/23	17.06.2023.	SET UP SYSTEMS	22.236,59
Укупно:			628.143,33

Укупни приходи:			3.619.405,73
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1265/2018-3	26.04.2023.	Основни суд у Ужицу	31.900,00
П-1954/2021	15.05.2023.	Основни суд у Ужицу	63.800,00
Укупно:			95.700,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			95.700,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-7600	24.05.2023.	БИГЗ НЕТ	8.300,40
IF-7630	24.05.2023.	БИГЗ НЕТ	561,60
Укупно:			8.862,00

Електрична енергија			
КОМ34153302	20.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	57.047,07
КОМ34299355	19.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	12.243,77
34578649	01.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	30.517,94
4117497483	15.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	104,43
4117631600	15.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	9.068,43
Укупно:			108.981,64

Комуналне услуге			
3000596-2023	20.04.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
2023/03-1340461	20.04.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.094,90
2303004162	05.04.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.211,00
3000873-2023	24.05.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
2023/04-1340461	24.05.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.096,25
122012001/0423	24.05.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.311,91
75-2304-185237-343377	24.05.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.338,21
R2304-01156	24.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.840,81
2304004182	24.05.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.228,00
2131/1000	24.05.2023.	ЈП СТАН	524,26
55-2303-184705-343377	20.04.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.295,88
3001150-2023	01.06.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
49504-84386-23	01.06.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
R2305-01213	01.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.600,39
122012001/0523	01.06.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,40
87-2305-185720-343377	01.06.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.329,70
2023/05-1340461	01.06.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.098,88
2305004230	23.06.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.239,00
Укупно:			69.578,99

Гориво и мазиво			
262293/26484ПП	11.04.2023.	NIS ad Novi Sad	1.999,00
134162/135639П	28.04.2023.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
147101/148704П	02.06.2023.	НИС ПЕТРОЛ	2.000,00
Укупно:			8.999,00

Пошта и телефон			
62-258-011-1603233	20.04.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-04/2023	30.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	666,00
28-259-011-1683867	19.05.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-05/2023	31.05.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	202,00
03-260-011-1767408	01.06.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.844,22
Укупно:			9.317,68

Текуће одржавање			
110/23	01.04.2023.	Палата Јадран доо	73.435,10
141/23	01.05.2023.	Палата Јадран доо	78.123,06
174/23	31.05.2023.	Палата Јадран доо	69.386,10
Укупно:			220.944,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.	7.352,15
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.	1.191,52
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.	3.903,30
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			14.246,97

Бруто зараде по уговору о делу			
04/23 УД ВЈ	01.04.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
04/23 УД ВМ	01.04.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
04/23 УД НК	01.04.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
04/23 УД МВ	01.04.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
05/23 УД ВЈ	01.05.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
05/23 УД ВМ	01.05.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
05/23 УД НК	01.05.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
05/23 УД МВ	01.05.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
06/23 УД ВЈ	01.06.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
06/23 УД ВМ	01.06.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
06/23 УД НК	01.06.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
06/23 УД МВ	01.06.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
Укупно:			509.717,67

Књиговодствене услуге			
04-2023	30.04.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
05-2023	31.05.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
06-2023	30.06.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/03-2023	19.04.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
06/04-2023	10.05.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
04/05-2023	01.06.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/2/2023	01.05.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	428.588,56
II/кв/2023/Н.Сад	01.05.2023.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.914,56
II/кв/2023/Ниш	01.05.2023.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	10.251,67
II/кв/2023/Суботица	01.05.2023.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	21.707,12
II/кв/2023/Бор	01.05.2023.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.375,24
II/кв/2023/Ужице	01.05.2023.	Град Ужице Градска пореска управа	2.235,57
Укупно:			497.072,72

ПДВ			
03/23	01.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	111.521,00
04/23	01.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	168.993,00
05/23	01.06.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	190.875,00
Укупно:			471.389,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/2023	31.05.2023.	адв. Ненад Вуковић	4.700,00
12777/13105ПП	06.06.2023.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
2968	20.06.2023.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
Укупно:			5.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.134.509,93
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.230.209,93
------------------	--	--	--------------

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 01.04.2023.	8.004.203,62
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.05.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	46.555,40
Укупно:		46.555,40

Уплаћени депозити		
10.05.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	50.000,00
10.05.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	14.400,00
Укупно:		64.400,00

Наплата потраживања		
04.04.2023.	ZEUS CO	28.224,00
06.04.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
06.04.2023.	Пантић Љиљана	1.067,60
07.04.2023.	Кмезић Никола	49.440,00

Наплата потраживања		
07.04.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
10.04.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
19.04.2023.	Јевремовић Ања	1.440,00
21.04.2023.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
21.04.2023.	Варнички Живорад	1.073,82
21.04.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
03.05.2023.	ZEUS CO	28.224,00
03.05.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
08.05.2023.	СРБ доо	17.152,00
08.05.2023.	СРБ доо	7.200,00
08.05.2023.	СРБ доо	8.640,00
08.05.2023.	СРБ доо	8.640,00
08.05.2023.	СРБ доо	8.640,00
08.05.2023.	СРБ доо	8.640,00
08.05.2023.	СРБ доо	8.640,00
08.05.2023.	СРБ доо	8.640,00
08.05.2023.	СРБ доо	3.202,80
08.05.2023.	СРБ доо	8.640,00
08.05.2023.	СРБ доо	8.640,00
08.05.2023.	СРБ доо	8.640,00
12.05.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
24.05.2023.	MICRO BUSINESS HUB	51.120,00
24.05.2023.	MICRO BUSINESS HUB	51.120,00
24.05.2023.	MICRO BUSINESS HUB	51.120,00
24.05.2023.	MICRO BUSINESS HUB	60.705,84
06.06.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
21.06.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
Укупно:		784.050,06

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
10.04.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
11.04.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
11.04.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
12.04.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
12.04.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
13.04.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
13.04.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
13.04.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
18.04.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
18.04.2023.	DIGITALAB	13.440,00
18.04.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
19.04.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
19.04.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
20.04.2023.	Будимир Тања	8.640,00
20.04.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
21.04.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
21.04.2023.	Варнички Живорад	926,18
21.04.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
24.04.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
25.04.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
03.05.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
03.05.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
07.04.2023.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
04.05.2023.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
05.05.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
05.05.2023.	WORD SHOP	13.440,00
08.05.2023.	МИВАЛ	13.440,00
09.05.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
10.05.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
10.05.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
10.05.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	21.600,00
10.05.2023.	Костић Љубиша	8.640,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.05.2023.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.600,00
11.05.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
12.05.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
12.05.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
12.05.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
12.05.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
12.05.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
12.05.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
15.05.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
15.05.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
15.05.2023.	Будимир Тања	8.640,00
15.05.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
15.05.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
16.05.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
18.05.2023.	МИВАЛ	13.440,00
18.05.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	13.000,00
19.05.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
22.05.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
22.05.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
23.05.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
24.05.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
25.05.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
30.05.2023.	Варнички Живорад	5.073,82
05.06.2023.	ZEUS CO	28.224,00
06.06.2023.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
06.06.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
07.06.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
07.06.2023.	МИВАЛ	13.440,00
07.06.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
07.06.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
09.06.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
13.06.2023.	Будимир Тања	8.640,00
14.06.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
14.06.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
14.06.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
14.06.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
14.06.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
15.06.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
15.06.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
15.06.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
15.06.2023.	DIGITALAB	13.440,00
15.06.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
15.06.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
16.06.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
20.06.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
20.06.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
20.06.2023.	Пантић Љиљана	4.320,00
21.06.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
21.06.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
21.06.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
21.06.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
21.06.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
21.06.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
22.06.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
22.06.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
26.06.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
28.06.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
07.06.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
14.06.2023.	БНТ доо Врачар	15.870,00
Укупно:		2.383.784,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2023.	MATRIX CAR DOO	4.458,90
20.04.2023.	MATRIX CAR DOO	4.362,49
03.05.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	57.404,09
03.05.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	56.423,68
03.05.2023.	ZEUS CO	40.762,48
05.05.2023.	SET UP SYSTEMS	37.832,64
09.05.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	50.348,30
12.05.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	5.008,07
12.05.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	4.911,66
12.05.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	4.015,74
16.05.2023.	MATRIX CAR DOO	3.466,57
19.05.2023.	SET UP SYSTEMS	37.151,72
25.05.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	3.373,90
30.05.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
30.05.2023.	Варнички Живорад	895,54
01.06.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	55.035,76
05.06.2023.	ZEUS CO	37.624,30
05.06.2023.	ZEUS CO	33.274,94
06.06.2023.	MATRIX CAR DOO	2.824,73
09.06.2023.	SET UP SYSTEMS	35.891,80
28.06.2023.	MATRIX CAR DOO	2.309,68
Укупно:		479.407,63

Повраћај орочених средстава		
12.05.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	46.555,40
Укупно:		46.555,40

Укупни приливи:		3.804.752,89
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2023.	Основни суд у Ужицу	31.900,00
15.05.2023.	Основни суд у Ужицу	63.800,00
Укупно:		95.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.05.2023.	БИГЗ НЕТ	8.300,40
29.05.2023.	БИГЗ НЕТ	561,60
Укупно:		8.862,00

Електрична енергија		
11.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	57.047,07
21.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	30.517,94
19.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	12.243,77
28.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	104,43
28.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	9.068,43
Укупно:		108.981,64

Комуналне услуге		
07.04.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	13.296,66
07.04.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.310,92
07.04.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.229,00
07.04.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.083,40
11.05.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	13.919,77

Комуналне услуге		
11.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.539,83
11.05.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.264,70
11.05.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.241,00
11.05.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.095,57
11.05.2023.	ЈП СТАН	524,26
22.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.535,89
23.05.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	10.588,07
23.05.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.295,88
23.05.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.211,00
23.05.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.094,90
23.05.2023.	ЈП СТАН	524,26
13.06.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	9.311,91
13.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.840,81
13.06.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.338,21
13.06.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.228,00
13.06.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.096,25
13.06.2023.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:		118.094,55

Пошта и телефон		
26.04.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
19.05.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
22.05.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		8.408,19

Платни промет		
03.04.2023.	ОТР банка Србија а.д.	7.352,15
04.04.2023.	ОТР банка Србија а.д.	600,00
03.05.2023.	ОТР банка Србија а.д.	1.191,52
04.05.2023.	ОТР банка Србија а.д.	600,00
01.06.2023.	ОТР банка Србија а.д.	3.903,30
02.06.2023.	ОТР банка Србија а.д.	600,00
Укупно:		14.246,97

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
07.04.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
07.04.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
07.04.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
11.05.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
11.05.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
11.05.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
11.05.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
22.05.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
22.05.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
22.05.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
22.05.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
13.06.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
13.06.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
13.06.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
13.06.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
13.06.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
13.06.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
Укупно:		587.030,96

Књиговодствене услуге		
07.04.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
11.05.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
22.05.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
13.06.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
11.05.2023.	адвокат Судимац Миливоје	48.000,00
22.05.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
13.06.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		168.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	428.588,56
12.05.2023.	Град Нови Сад Градска пореска управа	28.914,56
12.05.2023.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	21.707,12
12.05.2023.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	10.251,67
12.05.2023.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.375,24
12.05.2023.	Град Ужице Градска пореска управа	2.235,57
Укупно:		497.072,72

ПДВ		
11.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	111.521,00
12.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	168.993,00
13.06.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	190.875,00
Укупно:		471.389,00

Укупни одливи:		2.197.786,03
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	9.564.615,08
--------------------------------------	--------------