

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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 дан 01.10.2023. године износи 15.924.554,75 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 2.853.538,36 динара, што представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника умањена за износ положеног гарантног депозита по основу закупа од 64.400,00 динара, наведен под тачком 3. ове секције.

Редни број 2. - Орочена средстава код AIK BANKA AD BEOGRAD у износу од 7.000.000,00 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 6.024.316,39 динара, од ког износа 97.818,13 динара је ликвидациона вредност потраживања из периода пре отварања стечаја а износ од 5.926.498,26 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	2.853.538,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.024.316,39
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	8.924.554,75

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.853.538,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.024.316,39
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	8.924.554,75

Коментар

У периоду четвртог 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	494.365,10	5.529.951,29
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	494.365,10	5.576.651,29

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 494.365,10 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	107.439,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	494.365,10			
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)	2.049.184,80	0,00	3.017.822,40	968.637,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	67.866,15		158.565,21	90.699,06
12.	Повраћај орочених средстава	7.107.439,68			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.826.295,41	0,00	3.176.387,61	1.059.336,66

Коментар

У периоду четвртог квартала 2023. године, укупан прилив приказан у секцији 2а - "Списак готовинских прилива" износи 9.826.295,41 динара, а у ком приливу учествује:

- под редним бројем 1. - приход од камате на орочена средства у износу од 107.439,68 динара;

- под редним бројем 4. - приход од наплате потраживања стечајног дужника, настала у претходном периоду по основу закупа и префактурисаних трошкова, износи 494.365,10 динара;

- под редним бројем 10. - У обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је укупно 3.017.822,40 динара, наплаћено је 2.049.184,80 динара док ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 968.637,60 динара;

- под редним бројем 11. - У обрачунском периоду, укупни префактурисани трошкови корисницима пословног простора стечајног дужника износили су 158.565,21 динара, од ког износа је наплаћено 67.866,15 динара док су ненаплаћени префактурисани трошкови, настали у извештајном периоду, 90.699,06 динара;

У периоду четвртог квартала 2023. године, извршен је повраћај орочених средстава код АИК Банка а.д. Београд од 7.000.000,00 динара. Приход камате на орочена средства износио је 107.139,68 динара.

Редовним обилажењем пословног простора у Немањиној 4, у циљу контроле начина коришћења истог од стране закупца, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.470.000,00	0,00	-1.470.000,00	0,00	0,00
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	0,00	-1.470.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	85.319,28	244.746,37	130.311,83	45.604,85	170.026,26
3. Комуналне услуге	106.886,68	104.878,82	103.093,57	78.095,75	131.884,50
4. Гориво и мазиво	11.677,63	15.700,00	15.700,00	0,00	27.377,63
5. Пошта и телефон	4.052,71	8.408,19	8.408,19	11.234,90	1.226,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	661.061,31	14.400,00	14.400,00	14.400,00	661.061,31
8. Платни промет	0,00	7.766,45	7.766,45	7.766,45	0,00
9. Премија осигурања	31.880,86	71.722,31	71.721,90	0,00	103.602,76
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	509.905,89	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	509.590,63	509.590,63	509.590,63	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	489.720,00	501.517,00	501.517,00	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	1.689.252,91	0,00	0,00	0,00	1.689.252,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.107.439,68	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.487.831,85	2.186.838,66	2.082.227,24	10.995.366,93	3.682.131,84

Коментар

У периоду четвртог квартала 2023. године, није било трошкова поступка стечаја док су обавезе стечајне масе износиле 2.082.227,24 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.

НАПОМЕНА:

Правоснажним решењем Привредног суда у Београду бр. Ст 153/15 од 15.06.2023. године, није одобрена исплата трошкова стечајног поступка у износу од 1.470.000,00 динара, што су накнаде из ранијег периода, одобрене решењима суда којима се одобравају месечни трошкови и обавезе стечајне масе и на име којих је вршена резервација средстава. По добијању пресуде Привредног апелационог суда бр. 8 Пвж 251/23 од 27.09.2023. године, задужења по основу накнаде стечајног управника су отписана.

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 четвртог квартала 2023. године није било одлива средстава по основу утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	2.917.938,36
2.	Укупан прилив		9.826.295,41
3.	Укупан одлив		10.995.366,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	1.748.866,84

Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 2.917.938,36 динара (извод бр. 152 од 02.10.2023. год.).

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 9.826.295,41 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 10.995.366,93 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника (извод бр. 208 од 29.12.2023. год.) износи 1.748.866,84 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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.	Јорданка Вујовић	92.592,60
3.	Вукићевић Миле	92.592,60
4.	Вукадиновић Милојица	138.888,90
5.	књиг.аг. Фокус плус	90.000,00
6.	адв. Миливоје Судимац	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 купаца 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 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.

- 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 Миливоје Судимац из Београда уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.684.466,84
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		64.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.589.287,95
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		17.320.454,79

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 17.320.454,79 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти -1.684.466,84 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. 208 од 29.12.2023. године износи 1.748.866,84 динара)

Редни број 2. - Износ орочених средстава код OTP banka Srbija a.d. износи 9.000.000,00 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 6.589.287,95 динара, од ког износа, 97.818,13 динара је ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 6.491.469,82 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

31.12.2023. 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0418/23	02.10.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF0410/23	02.10.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
IF0401/23	02.10.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0380/23	02.10.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0393/23	02.10.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0396/23	02.10.2023.	Пераз шпед доо	20.160,00
IF0388/23	02.10.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
IF0412/23	02.10.2023.	DIGITALAB	13.440,00
IF0392/23	02.10.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0408/23	02.10.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0407/23	02.10.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0404/23	02.10.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF0419/23	02.10.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
IF0397/23	02.10.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0391/23	02.10.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0389/23	02.10.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0405/23	02.10.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0399/23	02.10.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0385/23	02.10.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0378/23	02.10.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0398/23	02.10.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0382/23	02.10.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0377/23	02.10.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0406/23	16.10.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0379/23	02.10.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0381/23	02.10.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0383/23	02.10.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0386/23	02.10.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0387/23	02.10.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0390/23	02.10.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0395/23	02.10.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0402/23	02.10.2023.	WORD SHOP	13.440,00
IF0403/23	02.10.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0409/23	02.10.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0411/23	02.10.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0413/23	02.10.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF0414/23	02.10.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF0415/23	02.10.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF0416/23	02.10.2023.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
IF0417/23	02.10.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
IF0394/23	02.10.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0430/23	01.11.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
IF0420/23	01.11.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0421/23	01.11.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0423/23	01.11.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0424/23	01.11.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0425/23	01.11.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0426/23	01.11.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0427/23	01.11.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0428/23	01.11.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0429/23	01.11.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0431/23	01.11.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0432/23	01.11.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0433/23	01.11.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0434/23	01.11.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0435/23	01.11.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0436/23	01.11.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0437/23	01.11.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0438/23	01.11.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0439/23	01.11.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0440/23	01.11.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0441/23	01.11.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0443/23	01.11.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0444/23	01.11.2023.	WORD SHOP	13.440,00
IF0445/23	01.11.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0446/23	01.11.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF0447/23	01.11.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0449/23	01.11.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0450/23	01.11.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0451/23	01.11.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0452/23	01.11.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
IF0453/23	01.11.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0454/23	01.11.2023.	DIGITALAB	13.440,00
IF0455/23	01.11.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF0456/23	01.11.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF0457/23	01.11.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF0458/23	01.11.2023.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
IF0459/23	01.11.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
IF0460/23	01.11.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF0461/23	01.11.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
IF0448/23	03.11.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0400/23	31.10.2023.	СРБ доо	8.640,00
IF0496/23	01.12.2023.	DIGITALAB	13.440,00
IF0502/23	01.12.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF0499/23	01.12.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF0472/23	01.12.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
IF0503/23	01.12.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
IF0476/23	01.12.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0442/23	30.11.2023.	СРБ доо	8.640,00
IF0462/23	01.12.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0463/23	01.12.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0464/23	01.12.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0465/23	01.12.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0466/23	01.12.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0467/23	01.12.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0468/23	01.12.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0469/23	01.12.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0470/23	01.12.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0471/23	01.12.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0473/23	01.12.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0474/23	01.12.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0475/23	01.12.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0477/23	01.12.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0478/23	01.12.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0479/23	01.12.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0480/23	01.12.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0481/23	01.12.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0482/23	01.12.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0483/23	01.12.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0484/23	01.12.2023.	СРБ доо	8.640,00
IF0485/23	01.12.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0486/23	01.12.2023.	WORD SHOP	13.440,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0487/23	01.12.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0488/23	01.12.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF0489/23	01.12.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0490/23	15.12.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0491/23	01.12.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0492/23	01.12.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0493/23	01.12.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0494/23	01.12.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
IF0495/23	01.12.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0497/23	01.12.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF0498/23	01.12.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF0500/23	01.12.2023.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
IF0501/23	01.12.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
IF0422/23	01.11.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0497/2023	28.12.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
Укупно:			3.017.822,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0053/23	19.10.2023.	MATRIX CAR DOO	1.786,24
OD0054/23	19.10.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	2.335,40
OD0055/23	19.10.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
OD0056/23	19.10.2023.	ZEUS CO	16.947,10
OD0057/23	19.10.2023.	SET UP SYSTEMS	9.934,88
OD0059/23	18.12.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	4.310,86
OD0061/23	18.12.2023.	ZEUS CO	14.822,81
OD0058/23	18.12.2023.	MATRIX CAR DOO	3.761,69
OD0063/23	22.12.2023.	MATRIX CAR DOO	13.967,17
OD0060/23	18.12.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
OD0062/23	18.12.2023.	SET UP SYSTEMS	17.538,12
OD0067/23	31.12.2023.	SET UP SYSTEMS	35.970,52
OD0066/23	31.12.2023.	ZEUS CO	31.098,50
OD0065/23	22.12.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
Укупно:			158.565,21

Укупни приходи:			3.176.387,61
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ35416550	19.10.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	18.121,29
КОМ35695303	17.11.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	27.483,56
КОМ35921110	22.12.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	84.706,98
Укупно:			130.311,83

Комуналне услуге			
3002258-2023	24.10.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
R2309-01205	24.10.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.568,54
2023/09-1340461	24.10.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
89-2309-187443-343377	24.10.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.163,56
122012001/0923	24.10.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,40
2309004678	24.10.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.226,00
49504-168787-23	27.10.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
4881/1000	27.10.2023.	ЈП СТАН	524,26
3002536-2023	07.11.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
2023/10-1340461	07.11.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
R2310-00188	07.11.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.584,01
122012001/1023	16.11.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	4.282,91
56-2310-187711-343377	16.11.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.236,09
49504-190439-23	21.11.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
2310004716	01.11.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.219,00
49504-212647-23	27.12.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
1м/49504-939-23	18.12.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
2м/49504-21563-23	18.12.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
3м/49504-42409-23	18.12.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
4м/49504-63305-23	18.12.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
2311004780	27.12.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.225,00
3002813-2023	27.12.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
122012001/1123	27.12.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.982,54
R2311-00231	27.12.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.533,49
34-2311-188010-343377	27.12.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.264,94
2023/11-1340461	27.12.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.024,10
5412/1000	01.11.2023.	ЈП СТАН	524,26
5952/1000	01.12.2023.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:			103.093,57

Гориво и мазиво			
354249/357252П	01.10.2023.	GAZPROM	5.000,00
286897/295436П	15.11.2023.	ОМВ Србија доо	2.000,00
448838/455910П	07.11.2023.	GAZPROM	4.700,00
434612/439133П	07.12.2023.	НИС ПЕТРОЛ	4.000,00
Укупно:			15.700,00

Пошта и телефон			
35-264-011-1552217	11.10.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
56-265-011-1603280	07.11.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
90-266-011-1370355	12.12.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:			8.408,19

Текуће одржавање			
051/2023	10.10.2023.	ЕЛНАГАС	14.400,00
Укупно:			14.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.	1.432,80
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.	1.881,91
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.	2.651,74
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			7.766,45

Премија осигурања			
580-3001/2023	25.12.2023.	UNIQA osiguranje	38.143,91
580-3002/2023	25.12.2023.	UNIQA osiguranje	14.709,06
580-2998/2023	25.12.2023.	UNIQA osiguranje	8.533,83
580-2921/2023	25.12.2023.	UNIQA osiguranje	7.254,25
580-2994/2023	25.12.2023.	UNIQA osiguranje	3.080,85
Укупно:			71.721,90

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23 УД НК	01.10.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
10/23 УД ВЈ	01.10.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
10/23 УД ВМ	01.10.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
10/23 УД МВ	01.10.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
11/23 УД НК	01.11.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
12/23 УД НК	01.12.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
11/23 УД МВ	01.11.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
12/23 УД МВ	01.12.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
11/23 УД ВЈ	01.11.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
12/23 УД ВЈ	01.12.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
11/23 УД ВМ	01.11.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
12/23 УД ВМ	01.12.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
Укупно:			509.717,67

Књиговодствене услуге			
10-2023	31.10.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
11-2023	30.11.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
12-2023	31.12.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/09-2023	20.10.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
08/10-2023	07.11.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
05/11-2023	27.12.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/4/2023	01.11.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	433.298,32
IV/кв/2023/Н.Сад	01.11.2023.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.232,31
IV/кв/2023/Суботица	01.11.2023.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	24.831,49
IV/кв/2023/Ниш	01.11.2023.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	13.423,34
IV/кв/2023/Бор	01.11.2023.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	6.860,16
IVкв/2023/Ужице	01.11.2023.	Град Ужице Градска пореска управа	1.945,01
Укупно:			509.590,63

ПДВ			
09/23	01.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	176.909,00
10/23	01.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	165.112,00
11/23	01.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	159.496,00
Укупно:			501.517,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.082.227,24
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.082.227,24
------------------	--------------

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
 OTP banka Srbija a.d., 325-0043001059093-55

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	9.917.938,36
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.12.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	107.439,68
Укупно:		107.439,68

Наплата потраживања		
03.10.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
02.10.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
03.10.2023.	СРБ доо	8.640,00
03.10.2023.	СРБ доо	8.640,00
03.10.2023.	СРБ доо	8.640,00
03.10.2023.	MATRIX CAR DOO	3.635,24
03.10.2023.	MATRIX CAR DOO	3.727,84
04.10.2023.	ZEUS CO	28.224,00
04.10.2023.	ZEUS CO	21.864,61
04.10.2023.	WORD SHOP	13.440,00
11.10.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	4.277,02

Наплата потраживања		
13.10.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
13.10.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
20.10.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
20.10.2023.	ZEUS CO	28.224,00
23.10.2023.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
23.10.2023.	Варнички Живорад	3.257,66
23.10.2023.	Варнички Живорад	4.742,34
18.10.2023.	SET UP SYSTEMS	9.801,48
02.11.2023.	ZEUS CO	18.853,31
13.11.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
21.11.2023.	Варнички Живорад	1.257,66
21.11.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
21.11.2023.	Варнички Живорад	742,34
22.11.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
27.11.2023.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
27.11.2023.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
27.11.2023.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
05.12.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
05.12.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
08.12.2023.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
Укупно:		494.365,10

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
03.10.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
03.10.2023.	Будимир Тања	8.640,00
04.10.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
05.10.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
05.10.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
05.10.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
05.10.2023.	DIGITALAB	13.440,00
05.10.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
06.10.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
06.10.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
06.10.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
09.10.2023.	Мак Сузана ПР сечајни управник	8.640,00
11.10.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
11.10.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
11.10.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
12.10.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
14.10.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
16.10.2023.	Робне Куће Београд дд у сечају	104.940,00
16.10.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
18.10.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
19.10.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
24.10.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
25.10.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
31.10.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
02.11.2023.	ZEUS CO	28.224,00
02.11.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
03.11.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
03.11.2023.	Будимир Тања	8.640,00
03.11.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
03.11.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
03.11.2023.	DIGITALAB	13.440,00
03.11.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
06.11.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
06.11.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
06.11.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
06.11.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
06.11.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
06.11.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
08.11.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
09.11.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
09.11.2023.	WORD SHOP	13.440,00
10.11.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
13.11.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
14.11.2023.	Папић Миодраг, адвокат	89.100,00
15.11.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
15.11.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
15.11.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
16.11.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
19.12.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
20.11.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
20.11.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
21.11.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
22.11.2023.	Папић Миодраг, адвокат	24.480,00
22.11.2023.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
24.11.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
28.11.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
04.12.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
05.12.2023.	ZEUS CO	28.224,00
05.12.2023.	DIGITALAB	13.440,00
06.12.2023.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
07.12.2023.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
07.12.2023.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
07.12.2023.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
07.12.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
11.12.2023.	WORD SHOP	13.440,00
11.12.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
11.12.2023.	Будимир Тања	8.640,00
11.12.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
11.12.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
12.12.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
12.12.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
13.12.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
13.12.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
13.12.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
13.12.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
13.12.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
15.12.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
15.12.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
15.12.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
15.12.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
18.12.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
20.12.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
20.12.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
20.12.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
21.12.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
25.12.2023.	ZEUS CO	28.224,00
25.12.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
28.12.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
29.12.2023.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
29.12.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
Укупно:		2.049.184,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2023.	MATRIX CAR DOO	1.786,24
31.10.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	2.335,40
20.11.2023.	SET UP SYSTEMS	9.934,88
05.12.2023.	ZEUS CO	16.947,10
22.12.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	4.310,86
25.12.2023.	ZEUS CO	14.822,81
26.12.2023.	MATRIX CAR DOO	3.761,69
26.12.2023.	MATRIX CAR DOO	13.967,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
Укупно:		67.866,15

Повраћај орочених средстава		
11.12.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	7.000.000,00
11.12.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	107.439,68
Укупно:		7.107.439,68

Укупни приливи:		9.826.295,41
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.10.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	18.121,29
17.11.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	27.483,56
Укупно:		45.604,85

Комуналне услуге		
25.10.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.598,62
25.10.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.183,83
25.10.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
25.10.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.199,00
25.10.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,40
25.10.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
30.10.2023.	ЈП СТАН	524,26
30.10.2023.	ЈП СТАН	524,26
30.10.2023.	ЈП СТАН	524,26
08.11.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.568,54
08.11.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.163,56
08.11.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
08.11.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.226,00
08.11.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.305,40
08.11.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
08.11.2023.	ЈП СТАН	524,26
25.12.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.584,01
25.12.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.236,09
25.12.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	4.282,91
25.12.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
25.12.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.219,00
25.12.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
Укупно:		78.095,75

Пошта и телефон		
04.10.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.826,71
11.10.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
17.11.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
12.12.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		11.234,90

Текуће одржавање		
08.11.2023.	ЕЛНАГАС	14.400,00
Укупно:		14.400,00

Платни промет		
02.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.	1.432,80
03.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.	1.881,91
02.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00

Платни промет		
01.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.	2.651,74
04.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		7.766,45

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
25.10.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
25.10.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
25.10.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
25.10.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
08.11.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
08.11.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
08.11.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
08.11.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
08.11.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
25.12.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
25.12.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
25.12.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
25.12.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
25.12.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
Укупно:		509.717,67

Књиговодствене услуге		
25.10.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
08.11.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
25.12.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
08.11.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
25.12.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	433.298,32
14.11.2023.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.232,31
14.11.2023.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	24.831,49
14.11.2023.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	13.423,34
14.11.2023.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	6.860,16
14.11.2023.	Град Ужице Градска пореска управа	1.945,01
Укупно:		509.590,63

ПДВ		
13.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	176.909,00
14.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	165.112,00
13.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	159.496,00
Укупно:		501.517,00

Орочење средстава		
20.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни одливи:		10.887.927,25
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2023.	10.748.866,84
--------------------------	-------------	---------------

