

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 31.08.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.544.252,63
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.482.430,93
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.073.383,56

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 13.073.383,56 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 1.544.252,63 динара, што представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника (почетно стање на дан 04.01.2023. 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 6.482.430,93 динара, од чега износ од 97.818,13 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 6.384.612,80 динара на потраживања настала у

току поступка стечаја по основу коришћења пословног простора стечајног дужника.

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 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	1.544.252,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.482.430,93
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	8.073.383,56

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	1.544.252,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.482.430,93
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	8.073.383,56

Коментар

У периоду првог 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	1.326,98	1.734.542,16	4.749.215,75
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	1.326,98	1.734.542,16	4.795.915,75

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.734.542,16 динара.

У извештајном периоду, по основу намирења, Беобанка а.д. Београд - у стечају исплатила је стечајном дужнику 1.326,38 динара, а како у ЕРС-у дуг Беобанке а.д. Београд износи 574,78 динара, то свако даље намирење представља корекцију вредности имовине стечајног дужника те се приказује у колони "Повећање". Укупна корекција процењене вредности у периоду првог квартала 2023. године износи 1.326,98 динара, што је за 0,60 динара више но што је наплаћено од стечајног дужника Беобанка а.д. Београд - у стечају, што је последица заокруживања децимала, у корист стечајног дужника, при исплати дуга корисника простора стечајног дужника.

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	43.525,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.734.542,16			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.995.349,80	0,00	2.761.636,80	766.287,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.371,86		181.445,68	1.073,82
12.	Повраћај орочених средстава	5.013.335,53			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.967.124,73	0,00	2.943.082,48	767.360,82

Коментар

Прилив у извештајном периоду од 8.967.124,73 динара чини:

- под редним бројем 1. - приход од камате у износу од 43.525,38 динара;

- под редним бројем 4. - наплаћена потраживања стечајног дужника настала по основу закупа и префактурисаних трошкова у

претходном периоду у износу од 1.734.542,16 динара;

- под редним бројем 10. - приход од наплате потраживања стечајног дужника настала у извештајном периоду по основу фактурисаног закупа, остварен је у износу од 1.995.349,80 динара. (У обрачунском периоду, по основу закупа, укупно је фактурисано 2.761.636,80 динара од ког износа је наплаћено 1.995.349,80 динара, док ненаплаћени закуп, фактурисан у извештајном периоду износи 766.287,00 динара)

- под редним бројем 11. - приход од наплате префактурисаних трошкова у извештајном периоду износи 180.371,86 динара (У обрачунском периоду, префактурисани трошкови корисницима пословног простора стечајног дужника износе 181.445,68 динара од ког износа је наплаћено 180.371,86 динара, док ненаплаћени префактурисани трошкови износе 1.073,82 динара);

- У извештајном периоду извршен је повраћај средстава са рачуна ороченог депозита од 5.000.000,00 динара, увећан за припис камате од 13.335,53 динара

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

НАПОМЕНА:

Уместо дужника Car4me, плаћање дуга вршио је "Inženjering marketing ivnest" doo Beograd а дуг правног лица Word shop, плаћа власник, Драгана Боберић

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	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	0,00	0,00	0,00	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	159.745,94	185.771,45	240.452,76	314.879,42	85.319,28
3. Комуналне услуге	131.347,38	110.224,68	116.565,69	99.119,30	148.793,77
4. Гориво и мазиво	23.059,63	5.280,00	5.280,00	13.382,00	14.957,63
5. Пошта и телефон	7.624,41	10.523,19	10.523,19	13.775,87	4.371,73
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	410.677,47	234.636,17	221.172,12	148.538,70	483.310,89
8. Платни промет	0,00	16.374,45	16.374,45	16.374,45	0,00
9. Премија осигурања	31.880,86	71.798,12	71.798,12	71.798,12	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	351.025,31	423.497,00	417.125,07	370.828,77	397.321,61
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

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
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	168.000,00	128.000,00	136.000,00	136.000,00	168.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	509.785,58	509.785,58	509.785,58	0,00
19. Административне таксе	360,00	1.400,00	1.400,00	1.760,00	0,00
20. ПДВ	0,00	394.338,98	419.794,98	419.794,98	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	795.384,30	397.692,15	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	1.938.670,71	14.400,00	14.400,00	270.127,80	1.682.942,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.013.335,53	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.312.391,71	2.991.413,92	2.668.364,11	7.489.500,52	3.504.590,83

Коментар

У периоду првог квартала 2023. године, није било трошкова поступка стечаја док су обавезе стечајне масе износиле 2.668.364,10 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	29.696.399,78	0,00	17.673,22	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	29.696.399,78	0,00	17.673,22	29.678.726,56

Коментар

У извештајном периоду стечајни поверилац Васиљевић Драган, доставио је инструкције за плаћање па му је делимично намирено утвршено потраживање а по решењу о деимичој деоби од 17.05.2021. године и решењу о главној деоби од 30.05.2022. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	1.544.252,63
2.	Укупан прилив		8.967.124,73
3.	Укупан одлив		7.507.173,74
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)	31.03.2023.	3.004.203,62

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 1.544.252,63 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 8.967.124,73 динара. У износу укупног прилива учествује повраћај орочених средстава код АИК Банке а.д. Београд у износу од 5.000.000,00 динара, увећан за припис камате од 13.335,53 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 7.507.173,74 динара у ком учествује износ орочених средстава код АИК Банке а.д. Београд од 5.000.000,00 динара

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 3.004.203,62 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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 Кораћ	185.643,57
2.	Вујовић Јорданка	92.592,60
3.	Вукићевић Миле	92.592,60
4.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	90.000,00
5.	Адв. Миливоје Судимац	136.000,00
Укупно		596.828,77

Коментар

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

- Небојша Кораћ коме су поверени имовински и технички послови, послови вођења закупа, праћење наплате потраживања од купаца и припреми материјално финансијске документације за евентуална утужења уз месечни износ нето накнаде од 35.000,00 динара. (месечни бруто износ накнаде је 61.881,19 динара (у извештајном периоду исплаћена му је накнада за октобар, новембар и децембар 2022.)

- Вујовић Јорданка, ангажована је на пословима асистента за унос података у ЕРС, припрему финансијске документације, ликвидатура и обрада улазних докумената, класификација материјално финансијске документације, пријем и достављање извода и рачуна на књижење, сравњење и усаглашење материјално финансијске документације и све друге послове по налогу повереника стечајног управника уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара што у бруто износу је 30.864,20 динара (Грешком, два пута плаћен нето износ накнаде за јул од по 20.000,00 динара па је исплата Уговорене накнаде за обрачунски период евидентирана као исплата нето накнаде за новембр, децембар 202. године и јануар 2023. год. док се исплата доприноса односи на период октобар, новембар и децембар 2022)

- Вукићевић Миле ангажован на пословима чувања и обилажења имовине стечајног дужника на терену, затим контрола начина коришћења имовине стечајног дужника од стране купаца, старање о благовременом уручењу рачуна за плаћање као и опомена за 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 исплаћена му је накнада за октобар, новембар и децембар 2022 године)

- За пружање књиговодствених услуга уместо књиговодствене агенције „А ВИСТА“ Бојана Ристић ПР, под истим условима уговорена је сарадња са књиговодственом агенцијом Фокус плус, почев од 01.01.2023. године на период до престанка потребе за ангажовањем. Месечни износ накнаде за рад књиговодствене агенције износи 30.000,00 динара. (у извештајном периоду, књиговодственој агенцији „А ВИСТА“ Бојана Ристић ПР исплаћена је накнада за пружене књиговодствене услуге у октобру, новембру и децембру 2022 године).

- За пружање адвокатских услуга закључен је Уговор са адвокатом Миливојем Судимцем из Београда, у периоду од 01.03.2019. год. до престанка потребе за ангажовањем уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара. (у извештајном периоду адвокату је исплаћен уговорени паушал за октобар, новембар и децембар 2022 године и трошкови пута - одлазак на суђење у Ужицу)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 крају извештајног периода износи 13.567.480,19 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 3.004.203,62 динара, што су новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године (извод бр. 52)

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

Редни број 5. - Потраживања - износ од 5.516.576,57 динара, од чега износ од 97.818,13 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 5.418.758,44 динара на потраживања настала у току поступка стечаја по основу коришћења пословног простора стечајног дужника.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

23.01.2023. Записничка примопредаја простора који је користио MICRO BUSINESS HUB

Корисник пословног простора стечајног дужника у Београду у ул. Немањина бр. 4 (канцеларије бр. 205 и 206 на другом спрату пословне зграде), MICRO BUSINESS HUB обавестио је повереника о покретању поступка принудне ликвидације одлуком Агенције за привредне регистре 23.01.2023. године. Са истим је извршена записничка примопредаја простора и у току је усаглашавање стања дуга ради пријаве потраживања у поступку ликвидације.

31.03.2023. 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 корисници, прибављање сагласности за закључење Уговора о пословно техничкој сарадњи са новим корисницима, закључивање уговора и сви други послови за којима се указала потреба).

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 31.08.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0010/23	04.01.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0021/23	04.01.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0002/23	04.01.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0027/23	04.01.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0029/23	04.01.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0018/23	04.01.2023.	Савић Марина	8.640,00
IF0035/23	04.01.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0036/23	04.01.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0015/23	04.01.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0033/23	04.01.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0024/23	04.01.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0038/23	04.01.2023.	МИВАЛ	13.440,00
IF0004/23	04.01.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0006/23	04.01.2023.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
IF0016/23	04.01.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0017/23	04.01.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0001/23	04.01.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0032/23	04.01.2023.	Јевремовић Ања	7.200,00
IF0011/23	04.01.2023.	HARCO DOO	36.537,60
IF0066/23	01.02.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0058/23	01.02.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0073/23	01.02.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0056/23	01.02.2023.	Савић Марина	8.640,00
IF0054/23	01.02.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0072/23	01.02.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0053/23	01.02.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0064/23	01.02.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0049/23	01.02.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0026/23	04.01.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0043/23	01.02.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0003/23	04.01.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0025/23	04.01.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0062/23	01.02.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF0046/23	01.02.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0070/23	01.02.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0045/23	01.02.2023.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
IF0005/23	04.01.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0007/23	04.01.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0008/23	04.01.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0009/23	04.01.2023.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0012/23	04.01.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0013/23	04.01.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0014/23	04.01.2023.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
IF0019/23	04.01.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0022/23	04.01.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0023/23	04.01.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0028/23	04.01.2023.	СРБ доо	8.640,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0030/23	04.01.2023.	WORD SHOP	13.440,00
IF0031/23	04.01.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0034/23	04.01.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0037/23	04.01.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0039/23	04.01.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0040/23	01.02.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0041/23	01.02.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0042/23	01.02.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0044/23	01.02.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0047/23	01.02.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0048/23	01.02.2023.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0050/23	01.02.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0051/23	01.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0052/23	01.02.2023.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
IF0055/23	01.02.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0057/23	01.02.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0059/23	01.02.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0060/23	01.02.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0061/23	01.02.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0063/23	01.02.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0065/23	01.02.2023.	СРБ доо	8.640,00
IF0067/23	01.02.2023.	WORD SHOP	13.440,00
IF0068/23	01.02.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0069/23	01.02.2023.	Јевремовић Ања	7.200,00
IF0071/23	01.02.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0074/23	01.02.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0075/23	01.02.2023.	МИВАЛ	13.440,00
IF0076/23	01.02.2023.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0078/23	01.03.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF0079/23	01.03.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF0080/23	01.03.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF0081/23	01.03.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF0082/23	01.03.2023.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
IF0083/23	01.03.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF0084/23	01.03.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
IF0085/23	01.03.2023.	ENERGY XXI	13.440,00
IF0086/23	01.03.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF0087/23	01.03.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
IF0088/23	01.03.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF0089/23	01.03.2023.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
IF0090/23	01.03.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF0091/23	01.03.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF0092/23	01.03.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF0093/23	01.03.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF0094/23	01.03.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
IF0095/23	01.03.2023.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF0096/23	01.03.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF0097/23	01.03.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF0098/23	01.03.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
IF0099/23	01.03.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF0100/23	01.03.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
IF0101/23	01.03.2023.	СРБ доо	8.640,00
IF0102/23	01.03.2023.	Будимир Тања	8.640,00
IF0103/23	01.03.2023.	WORD SHOP	13.440,00
IF0104/23	01.03.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
IF0116/23	01.03.2023.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF0106/23	01.03.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF0107/23	01.03.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF0108/23	01.03.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF0109/23	01.03.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
IF0110/23	01.03.2023.	ZEUS CO	28.224,00
IF0111/23	01.03.2023.	МИВАЛ	13.440,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0112/23	01.03.2023.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF0113/23	01.02.2023.	MICRO BUSINESS HUB	51.120,00
IF0077/23	01.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF0115/23	01.03.2023.	DIGITALAB	13.440,00
IF0114/23	01.02.2023.	DIGITALAB	13.440,00
IF0117/23	01.03.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF0105/23	01.03.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
Укупно:			2.761.636,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0004/23	25.01.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	54.950,40
OD0005/23	25.01.2023.	ZEUS CO	40.019,76
OD0001/23	25.01.2023.	MATRIX CAR DOO	5.303,06
OD0003/23	25.01.2023.	Варнички Живорад	2.030,64
OD0006/23	25.01.2023.	SET UP SYSTEMS	79.141,82
Укупно:			181.445,68

Укупни приходи:			2.943.082,48
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ33522282	18.01.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	111.728,38
КОМ33657352	24.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	66.029,89
33854196	31.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	62.694,49
Укупно:			240.452,76

Комуналне услуге			
3003111-2022	18.01.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
2212004057	06.01.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.227,00
2022/12-1340461	18.01.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.085,69
122012001/1222.	18.01.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	12.243,17
49504-206990-22	20.01.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
R2212-00212	18.01.2023.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	7.680,81
3000041-2023	24.02.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
46-2301-183940-343377	31.01.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.310,92
122012001/0123	01.02.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	13.296,66
R2301-01123	24.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.884,95
2023/01-1340461	24.02.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.083,40
2301004099	06.02.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.229,00
0001/1000	31.01.2023.	ЈП СТАН	524,26
1028/1000	28.02.2023.	ЈП СТАН	524,26
2023/02-1340461	31.03.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.095,57
2302004131	07.03.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.241,00
R2302-00173	31.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.539,83
86-2302-184255-343377	28.02.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.264,70
122012001/0223	28.02.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	13.919,77
3000314-2023	31.03.2023.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
R2303-01198	31.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.535,89
122012001/0323	31.03.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	10.588,07

Комуналне услуге			
1579/1000	31.03.2023.	ЈП СТАН	524,26
Укупно:			116.565,69
Гориво и мазиво			
02/01/23	02.01.2023.	GAZPROM	5.280,00
Укупно:			5.280,00
Пошта и телефон			
69-255-011-1544337	18.01.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-01/2023	31.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	300,00
89-256-011-1555889	24.02.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-02/2023	28.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	300,00
91-257-011-1601785	20.03.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птт-03/2023	31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.515,00
Укупно:			10.523,19
Текуће одржавање			
506/22	04.01.2023.	Палата Јадран доо	78.037,20
2390/2397ПП	25.01.2023.	Бравар Срећко СЗБР	1.200,00
37/23	01.02.2023.	Палата Јадран доо	61.444,03
72/23	01.03.2023.	Палата Јадран доо	80.490,89
Укупно:			221.172,12
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP banka Srbija a.d.	7.722,03
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP banka Srbija a.d.	2.806,71
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.	4.045,71
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			16.374,45
Премија осигурања			
2023/г.п.о.	13.01.2023.	UNIQA osiguranje	71.798,12
Укупно:			71.798,12
Бруто зараде по уговору о делу			
01/23 УД ВЈ	01.01.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
01/23 УД ВМ	01.01.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
01/23 УД НК	01.01.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
02/23 УД ВЈ	01.02.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
02/23 УД ВМ	01.02.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
02/23 УД НК	01.02.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
03/23 УД ВЈ	01.03.2023.	Вујовић Јорданка	30.864,20
03/23 УД ВМ	01.03.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
03/23 УД НК	01.03.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19

Бруто зараде по уговору о делу			
03/23 УД МВ	01.03.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
Укупно:			417.125,07
Књиговодствене услуге			
01-2023	31.01.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
02-2023	28.02.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
03-2023	31.03.2023.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/12-2022	19.01.2023.	адвокат Судимац Миливоје	48.000,00
03/01-2023	09.02.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
07/02-2023	08.03.2023.	адвокат Судимац Миливоје	48.000,00
Укупно:			136.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72-016100219703/1/2023	01.02.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	441.473,07
I/кв/2023/Н.Сад	01.02.2023.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.232,31
I/кв/2023/Ниш	01.02.2023.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.603,01
I/кв/2023/Суботица	01.02.2023.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.782,74
I/кв/2023/Бор	01.02.2023.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,30
I/кв/2023/Ужице	01.02.2023.	Град Ужице Градска пореска управа	2.260,15
Укупно:			509.785,58
Административне таксе			
09-43281074	03.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00
ПДВ			
12/22	01.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	136.977,00
01/23	01.02.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	148.361,98
02/23	01.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	134.456,00
Укупно:			419.794,98
Камате и други финансијски расходи			
47-3/29/2023-016-Р-2019	23.01.2023.	РС-ГРАД БЕОГРАД-Секретаријат за јавне приходе	185.388,11
47-3/29/2023-016-Р-2018	23.01.2023.	РС-ГРАД БЕОГРАД-Секретаријат за јавне приходе	212.304,04
Укупно:			397.692,15
Остали трошкови стечајне масе			
01/20/ПД	02.03.2023.	Савић Марина	14.400,00
Укупно:			14.400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.668.364,11
Укупни трошкови:			2.668.364,11

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200438397-47

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

OTP banka Srbija a.d., 325-9601700055979-48

AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-0510557015284-18

UNICREDIT BANK SRBIJA, 170000000004030073

AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан	01.01.2023.	6.544.252,63
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	OTP banka Srbija a.d.	10.525,09
31.01.2023.	OTP banka Srbija a.d.	19.664,76
20.02.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	13.335,53
Укупно:		43.525,38

Наплата потраживања		
06.01.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
09.01.2023.	Беобанка ад Београд у стечају	1.326,38
12.01.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
13.01.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
13.01.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
24.01.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
25.01.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
25.01.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	5.009,35
25.01.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	5.009,35
25.01.2023.	Будимир Тања	3.202,80
12.01.2023.	Јевремовић Ања	7.200,00
12.01.2023.	Варнички Живорад	2.167,90
12.01.2023.	Варнички Живорад	3.109,22
12.01.2023.	Варнички Живорад	1.722,88
26.01.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	39.760,81
26.01.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	37.053,36
30.01.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
30.01.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
30.01.2023.	Пријатељи деце Србије	3.202,80
31.01.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
31.01.2023.	Алексић Јелена	3.202,80
31.01.2023.	Костић Љубиша	3.202,80
01.02.2023.	ZEUS CO	28.224,00
01.02.2023.	Перовић Маја, адвокат	6.406,00
06.02.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
06.02.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
06.02.2023.	Младеновић Катарина	3.203,00
06.02.2023.	Пантић Љиљана	1.067,60
13.02.2023.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
13.02.2023.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
13.02.2023.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
17.02.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
17.02.2023.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
17.02.2023.	БНТ доо Врачар	6.405,60
17.02.2023.	MATRIX CAR DOO	4.460,18
17.02.2023.	MATRIX CAR DOO	4.460,18
22.02.2023.	SET UP SYSTEMS	7.684,94
23.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	3.202,80
23.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00
23.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00
23.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00
23.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00

Наплата потраживања		
23.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00
23.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	95.166,00
23.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	11.200,00
23.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	93.750,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	11.520,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	7.200,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	3.202,80
06.03.2023.	WORD SHOP	11.200,00
06.03.2023.	WORD SHOP	11.200,00
06.03.2023.	WORD SHOP	7.600,00
06.03.2023.	Јевремовић Ања	2.000,00
06.03.2023.	Пантић Љиљана	1.067,60
07.03.2023.	СРБ доо	32.888,00
07.03.2023.	СРБ доо	32.888,00
07.03.2023.	СРБ доо	25.688,00
07.03.2023.	СРБ доо	8.536,00
07.03.2023.	WORD SHOP	3.600,00
07.03.2023.	WORD SHOP	11.200,00
07.03.2023.	WORD SHOP	7.520,00
09.03.2023.	Варничкић Живорад	445,02
09.03.2023.	Варничкић Живорад	5.000,00
09.03.2023.	Варничкић Живорад	2.167,90
09.03.2023.	Варничкић Живорад	6.000,00
09.03.2023.	Варничкић Живорад	6.000,00
09.03.2023.	Варничкић Живорад	2.167,90
09.03.2023.	Варничкић Живорад	2.167,90
09.03.2023.	Варничкић Живорад	2.167,90
09.03.2023.	Варничкић Живорад	6.000,00
09.03.2023.	Варничкић Живорад	6.000,00
09.03.2023.	Варничкић Живорад	6.000,00
09.03.2023.	Варничкић Живорад	1.731,64
09.03.2023.	Варничкић Живорад	1.731,64
09.03.2023.	Варничкић Живорад	6.000,00
09.03.2023.	Варничкић Живорад	1.731,64
09.03.2023.	Варничкић Живорад	1.731,64
09.03.2023.	HARCO DOO	1.129,28
09.03.2023.	HARCO DOO	1.533,92
09.03.2023.	HARCO DOO	24.448,00
09.03.2023.	HARCO DOO	17.704,80
09.03.2023.	ТАНИ ТРАНС	3.202,80
09.03.2023.	WORD SHOP	3.680,00
09.03.2023.	WORD SHOP	13.440,00
09.03.2023.	WORD SHOP	2.880,00
10.03.2023.	SET UP SYSTEMS	14.856,29
10.03.2023.	WORD SHOP	10.000,00
14.03.2023.	WORD SHOP	560,00
14.03.2023.	WORD SHOP	9.440,00
15.03.2023.	WORD SHOP	4.000,00
15.03.2023.	WORD SHOP	13.440,00
15.03.2023.	Папић Миодраг, адвокат	9.608,40
15.03.2023.	WORD SHOP	2.561,00
16.03.2023.	WORD SHOP	10.879,00

Наплата потраживања		
16.03.2023.	WORD SHOP	9.121,00
17.03.2023.	ZEUS CO	26.494,57
17.03.2023.	ZEUS CO	26.494,57
17.03.2023.	WORD SHOP	4.319,00
27.01.2023.	Јевремовић Ања	1.202,80
Укупно:		1.734.542,16

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
11.01.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
16.01.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
17.01.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
17.01.2023.	Будимир Тања	8.640,00
17.01.2023.	Савић Марина	8.640,00
17.01.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
19.01.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
19.01.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
23.01.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
24.01.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
24.01.2023.	МИВАЛ	13.440,00
25.01.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
25.01.2023.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
25.01.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
26.01.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
01.02.2023.	HARCO DOO	36.537,60
02.02.2023.	Будимир Тања	8.640,00
03.02.2023.	Кмезић Никола	49.440,00
03.02.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
03.02.2023.	Савић Марина	8.640,00
06.02.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
06.02.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
06.02.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
08.02.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
09.02.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
10.02.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
10.02.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
13.02.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
13.02.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
13.02.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
13.02.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
14.02.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
14.02.2023.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
17.02.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
17.02.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
17.02.2023.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
17.02.2023.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
17.02.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00
17.02.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
21.02.2023.	Јевремовић Ања	7.200,00
22.02.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
23.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
23.02.2023.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
23.02.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
23.02.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
02.03.2023.	МИВАЛ	13.440,00
02.03.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
02.03.2023.	Каран Бранимир	7.200,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
02.03.2023.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
03.03.2023.	MAGIC PAULOWNIA	7.200,00
06.03.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
06.03.2023.	ZEUS CO	28.224,00
06.03.2023.	Пегаз шпед доо	20.160,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.03.2023.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО	17.760,00
06.03.2023.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiya	12.000,00
06.03.2023.	Костић Љубиша	8.640,00
06.03.2023.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
08.03.2023.	PRIME OFFICE	19.200,00
09.03.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
09.03.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
09.03.2023.	Варнички Живорад	6.000,00
09.03.2023.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
10.03.2023.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
10.03.2023.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
10.03.2023.	МИВАЛ	13.440,00
13.03.2023.	Павловић Слободан	17.280,00
14.03.2023.	DIGITALAB	13.440,00
14.03.2023.	Будимир Тања	8.640,00
14.03.2023.	Младеновић Катарина	8.640,00
15.03.2023.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
16.03.2023.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
16.03.2023.	БНТ доо Врачар	15.840,00
16.03.2023.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
17.03.2023.	WORD SHOP	13.440,00
17.03.2023.	WORD SHOP	2.241,00
17.03.2023.	Алексић Јелена	8.640,00
20.03.2023.	Пантић Љиљана	8.640,00
22.03.2023.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
27.03.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
27.03.2023.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
27.03.2023.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
28.03.2023.	Којадиновић Тања	7.200,00
14.03.2023.	DIGITALAB	13.440,00
27.03.2023.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
21.03.2023.	Јевремовић Ања	7.200,00
27.01.2023.	Јевремовић Ања	7.200,00
Укупно:		1.995.349,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2023.	Робне Куће Београд дд у стечају	54.950,40
01.02.2023.	ZEUS CO	40.019,76
17.02.2023.	MATRIX CAR DOO	5.303,06
09.03.2023.	Варнички Живорад	956,82
10.03.2023.	SET UP SYSTEMS	79.141,82
Укупно:		180.371,86

Повраћај орочених средстава		
20.02.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	5.013.335,53
Укупно:		5.013.335,53

Укупни приливи:		8.967.124,73
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.01.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	41.274,37
08.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	111.728,38
08.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	33.152,29
31.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	62.694,49
30.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	66.029,89

Електрична енергија		
Укупно:		314.879,42

Комуналне услуге		
13.01.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.103,77
13.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	6.600,00
13.01.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
13.01.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	3.283,55
13.01.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.199,00
13.01.2023.	ЈП СТАН	524,26
09.02.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.150,89
09.02.2023.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	12.243,17
09.02.2023.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	6.702,80
09.02.2023.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	7.680,81
09.02.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.176,81
09.02.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.110,63
09.02.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.227,00
09.02.2023.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.222,00
09.02.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
09.02.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
09.02.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.085,69
09.02.2023.	ЈП СТАН	524,26
09.02.2023.	ЈП СТАН	524,26
21.02.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.082,99
13.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.884,95
Укупно:		99.119,30

Гориво и мазиво		
30.03.2023.	OMV SRBIJA	6.877,00
30.03.2023.	OMV SRBIJA	6.505,00
Укупно:		13.382,00

Пошта и телефон		
13.01.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
30.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	600,00
30.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	510,00
30.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	135,00
30.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	246,00
30.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	120,00
01.02.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.850,68
09.02.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
23.03.2023.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
30.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	360,00
30.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	300,00
30.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	246,00
Укупно:		13.775,87

Текуће одржавање		
30.01.2023.	КАНТАЛ доо	3.100,00
30.01.2023.	КАНТАЛ доо	2.150,00
30.01.2023.	Срећко сервис за кључеве	600,00
02.03.2023.	Палата Јадран доо	37.987,77
02.03.2023.	Палата Јадран доо	26.663,73
02.03.2023.	Палата Јадран доо	78.037,20
Укупно:		148.538,70

Платни промет		
04.01.2023.	OTP banka Srbija a.d.	7.722,03
05.01.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.02.2023.	OTP banka Srbija a.d.	2.806,71
02.02.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.	4.045,71
02.03.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00

Платни промет		
Укупно:		16.374,45

Премија осигурања		
13.01.2023.	UNIQA osiguranje	71.798,12
Укупно:		71.798,12

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
12.01.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
12.01.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
12.01.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
08.02.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
08.02.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
08.02.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
08.02.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
08.02.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
08.02.2023.	Вујовић Јорданка	20.000,00
08.02.2023.	Вујовић Јорданка	10.864,20
08.02.2023.	Вукићевић Миле	30.864,20
08.02.2023.	Кораћ Небојша	61.881,19
Укупно:		370.828,77

Књиговодствене услуге		
12.01.2023.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
08.02.2023.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
08.02.2023.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2023.	адвокат Судимац Миливоје	48.000,00
09.02.2023.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
09.02.2023.	адвокат Судимац Миливоје	48.000,00
Укупно:		136.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	441.473,07
14.02.2023.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.232,31
14.02.2023.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	18.782,74
14.02.2023.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.603,01
14.02.2023.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.434,30
14.02.2023.	Град Ужице Градска пореска управа	2.260,15
Укупно:		509.785,58

Административне таксе		
30.01.2023.	Јавни бележник Тодоровић Владислав	360,00
03.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.760,00

ПДВ		
12.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	136.977,00
21.02.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	148.361,98
15.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	134.456,00
Укупно:		419.794,98

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2023.	MANICOM SSTV	249.730,80
13.01.2023.	РС ГРАД БЕОГРАД Сектор јавних прихода за подручја градских општина -Одељење Савски венац	5.000,00
30.01.2023.	Ауто такси Николић Бошко	697,00
02.03.2023.	Савић Марина	14.400,00
30.03.2023.	Гаража Пионирски Парк	300,00
Укупно:		270.127,80

Орочење средстава		
13.03.2023.	AIK BANKA AD BEOGRAD	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.02.2023.	Васиљевић Драган	4.796,35
01.02.2023.	Васиљевић Драган	12.876,87
Укупно:		17.673,22

Укупни одливи:		7.493.838,21
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2023.	8.004.203,62
--------------------------	-------------	--------------