

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 30.10.2024.

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

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.285.889,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	64.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.409.181,93
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		11.741.771,43

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2024. године износи 11.741.771,43 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 3.285.889,50 динара, што представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

Редни број 3. - Гарантни депозит положен на рачун стечајног дужника од стране корисника простора стечајног дужника у износу од 64.400,00 динара, а ради обезбеђења потраживања стечајног дужника.

Редни број 5. - Потраживања стечајног дужника износе 8.409.181,93 динара, од ког износа 97.818,13 динара је ликвидациона вредност

потраживања из периода пре отварања 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	3.285.889,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.409.181,93
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	11.741.771,43

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	3.285.889,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.409.181,93
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	11.741.771,43

Коментар

У извештајном периоду 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	144,00	2.382.700,20	6.026.625,73
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	144,00	2.382.700,20	6.073.325,73

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.382.700,20 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.382.700,20			
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)	832.613,60	0,00	2.810.892,00	1.978.278,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.215.313,80	0,00	2.810.892,00	1.978.278,40

Коментар

У периоду кварталног периода остварен је укупан прилив од 3.215.313,80 динара и то:

- под редним бројем 4. - приход од наплате потраживања стечајног дужника, настала у претходном периоду по основу закупа и префактурисаних трошкова, износи 2.382.700,20 динара;

- под редним бројем 10. - У обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је укупно 2.810.892,00 динара, наплаћено је 832.613,60 динара ;

Редовним обилажењем пословног простора у Немањиној 4, у циљу контроле начина коришћења истог од стране закупаца, повереник је свим корисницима скренуо пажњу да редовно измирују обавезе а дужницима да измире заостали дуг, под претњом отказа уговорене сарадње и наплате дуга принудним путем.

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	0,00	0,00	0,00	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	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
1. Канцеларијски материјал	4.998,00	9.996,00	9.996,00	4.998,00	9.996,00
2. Електрична енергија	85.319,28	106.997,16	106.997,16	71.659,71	120.656,73
3. Комуналне услуге	94.473,68	82.569,43	82.569,43	82.632,31	94.410,80
4. Гориво и мазиво	9.678,63	0,00	0,00	0,00	9.678,63
5. Пошта и телефон	400,00	10.668,19	10.668,19	8.025,46	3.042,73
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	661.073,31	15.000,01	15.000,00	18.612,00	657.461,31
8. Платни промет	0,00	8.400,97	8.400,97	5.933,73	2.467,24
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	169.131,10	483.198,00	483.197,16	483.197,16	169.131,10
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	501.942,38	501.942,38	501.942,38	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.406,00	7.830,00	7.830,00	0,00
20. ПДВ	0,00	495.635,00	495.635,00	495.635,00	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	1.845.519,58	18.680,00	18.680,00	185.856,67	1.678.342,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.410.166,59	1.951.493,14	1.950.916,29	2.076.322,42	3.284.760,46

Коментар

У периоду трећег квартала 2024. године, није било трошкова поступка стечаја.

Обавезе стечајне масе:

1. на име канцеларијског материјала плаћени су трошкови у износу од 4.998,00 динара.

2. електрична енергија у укупном износу од 71.659,711 динара,

3. на име комуналних услуга плаћен је износ од 82.632,31 динара,

5. на име поштарине и телефона укупан износ од 8.025,46 динара,

7. на име текућег одржавања укупан износ од 18.612,00 динара,

8. на име платног промета укупан износ од 5.933,73 динара,

15. на име ангажованих лица по уговору о делу подробније у секцији ангажованих лица.

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

16. на име књиговодствених услуга подробније у секцији ангажованих лица,
17. на име накнада за адвокатско ангажовање подробније у секцији ангажованих лица,
18. Порез је плаћен у укупном износу од 501.942,38 динара,
19. накнада за РГЗ у укупном износу од 7.830,00 динара,
20. ПДВ је исплаћен у износу од 495.635,00 динара,
24. исплаћени су остали трошкови по Споразуму број 286 укупно за исплату износ од 156.856,67 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	22.136.015,07	0,00	0,00	22.136.015,07
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	22.136.015,07	0,00	0,00	22.136.015,07

Коментар

Правноснажним решењем Привредног суда у Београду 1.Ст.153/2015 од 20.03.2024.године (клаузула правноснажности сављена 18.04.2024.год) испљена је друга делимична деоба којом се повериоци трећег исплатног реда исплаћује утврђено потраживање у укупном износу од 7.608.410,43 динара, што процентуално износи 22,68 % утврђених потраживања.

Укупан износ неизмирених , а признатих обавеза у трећем исплатном реду износи 22.136.015,07 динара

Напомена : увидом у документацију и претходне исплате за повериоца Радаковић Милоша из Београда нису нађени подаци те је контактиран ради давања инструкција за уплату , износ који му припада по другој делимичној деоби је 47.818,93 динара. Према пређашњим подацима уплаћен је износ од 17.880,01 динара на рачун ЈП Дирекцији за изградњу Бора из Бора, Николе Пашића бр.14 али је средином јуна месеца овај износ враћен од стране ЈП за стамбене услуге Бора из Бора, ул.Николе Пашића бр.14 као неприпадајући те смо упутили формални допис ЈП Дирекцији за изградњу Бора са молбом за нове инструкције за уплату по другој делимичној деоби.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	3.350.289,50
2.	Укупан прилив		3.215.313,80
3.	Укупан одлив		2.076.322,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	4.489.280,88

Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 3.350.289,50 динара (извод бр. 102 од 01.07.2024. год.).

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 3.215.313,80 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.076.322,42 динара.

На крају извештајног периода, стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 4.489.280,88 динара (извод бр. 153 од 27.09.2024. год.).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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.	Милојица Вукадиновић	90.000,00
2.	Вукићевић Миле	60.000,00
3.	Сандра Смолчић	90.000,00
4.	Драгана Илић	60.000,00
5.	Dram Team	90.000,00
6.	адв.М.Судимац	120.000,00
7.	управа прихода	183.197,16
Укупно		693.197,16

Коментар

По основу Уговора о делу, ангажовани су:

- 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 намирне 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.
 - Сандра Смолчић ангажована за послове вођења стечаја у систему ЕРС-а и др.послова по налогу повереника стечајног управника, за нето накнаду од 30.000,00 динара.
 - Драгана Илић ангажована за послове по налогу повереника стечајног управника, за нето накнаду од 20.000,00 динара.
 - Књиговодствена агенција Dream Team за месечну наплату у износу од 30.000,00 динара.
- За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Миливоје Судимац из Београда уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара.

НАПОМЕНА:

Плаћање накнаде за рад ангажованих лица врши се по добијању решења стечајног судије којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.424.880,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		64.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.004.904,13
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		12.476.485,01

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2024.године износи 12.476.485,01 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 4.424.880,88 динара.

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

Редни број 5. - Потраживања од 8.004.904,13 динара, од ког износа, 97.818,13 динара је ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

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

08.07.2024. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

10.07.2024. Одржана је седница Обора поверилаца и донета Одлука

Припремљена је документација и одржана електронска седница Одбора поверилаца.

Донета Одлука

10.07.2024. Захтеви - ПАЛАТА ЈАДРАН

Упућени захтеви ЕДБ-у, ЈКП Београдски водовод и канализација, ОП Савски венц , Историјском архиву града Београда

22.07.2024. Предлози за закуп пословног простора и паркинг места

Ускладу са донетом Одлуком Одбора поверилаца урађени нови предлози за закуп

22.07.2024. План трошкова за август месец 2024.године

План трошкова за август месец 2024.године

29.07.2024. Извештај адвоката М.Судимца

Извештај адвоката М.Судимца

02.08.2024. Припремљени нови уговори о закупу

Припремљени нови уговори о закупу

02.08.2024. Упућени захтеви РГЗ Ужице, Нови Сад, Бор и Ниш

Упућени захтеви РГЗ Ужице, Нови Сад, Бор и Ниш

08.08.2024. Молба за продужење рока- МУП

Молба за продужење рока- МУП

13.08.2024. Обавештење поступајућем судији увези продаје ст.дужника као правног лица

Обавештење поступајућем судији увези продаје ст.дужника као правног лица

16.08.2024. Приспеле понуде ради сређивања архивске грађе

Приспеле понуде ради сређивања архивске грађе

26.08.2024. Предлог за ангажовање најповољнијег понуђача за сређивање документарног материјала и архивске

Предлог за ангажовање најповољнијег понуђача за сређивање документарног материјала и архивске грађе

26.08.2024. План трошкова за месец септембар 2024.године

План трошкова за месец септембар 2024.године

30.08.2024. Извештај адвоката М.Судимца

Извештај адвоката М.Судимца

10.09.2024. Достава накнадно урађеног кварталног извештаја за први квартал 2024.године

Достава накнадно урађеног кварталног извештаја за први квартал 2024.године

17.09.2024. План трошкова за месец октобар 2024.године

План трошкова за месец октобар 2024.године

19.09.2024. Службена белешка- оштећење крова у ул.Немањина бр.4

Службена белешка- оштећење крова у ул.Немањина бр.4

23.09.2024. Излазак на терен дип.инг. грађ. за процену штете на крову у ул.Немањина бр.4

Излазак на терен дип.инг. грађ. за процену штете на крову у ул.Немањина бр.4

26.09.2024. Понуда за санацију крова

Понуда за санацију крова

30.09.2024. Извештај -адвокат М.Судимац

Извештај -адвокат М.Судимац

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 30.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-0263	04.08.2024.	Варнички Живорад	6.000,00
ИФ4-0273	05.08.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
ИФ4-0272	05.08.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
ИФ4-0271	05.08.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-0270	05.08.2024.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-0269	05.08.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
ИФ4-0267	05.08.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
ИФ4-0266	05.08.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-0265	05.08.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
ИФ4-0262	05.08.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
ИФ4-0261	05.08.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
ИФ4-0260	05.08.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
ИФ4-0259	05.08.2024.	Будимир Тања	8.640,00
ИФ4-0258	05.08.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
ИФ4-0296	05.08.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-0275	05.08.2024.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-0277	05.08.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
ИФ4-0278	05.08.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
ИФ4-0279	05.08.2024.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-0280	05.08.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-0281	05.08.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-0282	05.08.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-0283	05.08.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-0284	05.08.2024.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-0285	05.08.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-0286	05.08.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-0287	05.08.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-0289	05.08.2024.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
ИФ4-0290	05.08.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
ИФ4-0291	05.08.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-0292	05.08.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-0293	05.08.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-0294	05.08.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-0295	05.08.2024.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-0298	05.08.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-0299	06.09.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
ИФ4-0274	05.08.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
ИФ4-0268	05.08.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
ИФ4-0264	05.08.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
ИФ4-0257	05.08.2024.	Стојановић Младен	16.128,00
ИФ4-0329	31.08.2024.	Варнички Живорад	6.000,00
ИФ4-0307	31.08.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-0322	31.08.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
ИФ4-0323	31.08.2024.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-0324	31.08.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-0325	31.08.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-0326	31.08.2024.	Стојановић Младен	16.128,00
ИФ4-0327	31.08.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-0328	31.08.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-0330	31.08.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
ИФ4-0331	31.08.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
ИФ4-0332	31.08.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
ИФ4-0333	31.08.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
ИФ4-0334	31.08.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
ИФ4-0335	31.08.2024.	Будимир Тања	8.640,00
ИФ4-0336	31.08.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
ИФ4-0337	31.08.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
ИФ4-0338	31.08.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
ИФ4-0339	31.08.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
ИФ4-0340	31.08.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
ИФ4-0320	31.08.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-0321	31.08.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-0313	31.08.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-0319	31.08.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
ИФ4-0318	31.08.2024.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
ИФ4-0317	31.08.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4-0316	31.08.2024.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-0315	31.08.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-0314	31.08.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-0312	31.08.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-0311	31.08.2024.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-0310	31.08.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-0309	31.08.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-0306	31.08.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-0305	31.08.2024.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-0304	31.08.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
ИФ4-0303	31.08.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	95.040,00
ИФ4-0302	31.08.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
ИФ4-0301	31.08.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-0300	31.08.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-0357	30.09.2024.	Варничкић Живорад	6.000,00
ИФ4-0345	30.09.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
ИФ4-0350	30.09.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
ИФ4-0344	30.09.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-0359	30.09.2024.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-0347	30.09.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
ИФ4-0343	30.09.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
ИФ4-0352	30.09.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-0346	30.09.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
ИФ4-0342	30.09.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
ИФ4-0341	30.09.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
ИФ4-0349	30.09.2024.	Будимир Тања	8.640,00
ИФ4-0348	30.09.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
ИФ4-0354	30.09.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-0355	30.09.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-0353	30.09.2024.	Стојановић Младен	16.128,00
ИФ4-0356	30.09.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
ИФ4-0351	30.09.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
ИФ4-0351А	30.09.2024.	БРАНИМИР КАРАМ ПР	138.240,00
ИФ4-0360	30.09.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4-0361	30.09.2024.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-0362	30.09.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-0363	30.09.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-0364	30.09.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-0365	30.09.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-0366	30.09.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-0367	30.09.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-0368	30.09.2024.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-0369	30.09.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-0370	30.09.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-0371	11.09.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-0372	30.09.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-0373	30.09.2024.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-0374	30.09.2024.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
ИФ4-0375	30.09.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
ИФ4-0376	30.09.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-0377	30.09.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-0378	30.09.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
ИФ4-0379	30.09.2024.	Unitex htz доо	57.600,00
ИФ4-0358	30.09.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
Укупно:			2.810.892,00

Укупни приходи:	2.810.892,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
112/24	05.09.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.996,00
Укупно:			9.996,00

Електрична енергија			
59/06/24	01.07.2024.	ЕПС АД Београд	34.340,55
77/24	15.07.2024.	ЕПС АД Београд	17.681,12
103/24	15.08.2024.	ЕПС АД Београд	19.638,04
124/24	30.09.2024.	ЕПС АД Београд	1.276,82
125/24	30.09.2024.	ЕПС АД Београд	34.060,63
Укупно:			106.997,16

Комуналне услуге			
70/24	05.07.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.196,06
71/24	05.07.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.581,00
72/24	05.07.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
73/24	05.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
74/24	05.07.2024.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	7.502,89
75/24	05.07.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.355,82
94/24	15.08.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.186,74
95/24	15.08.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.587,00
96/24	15.08.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
97/24	15.08.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
98/24	15.08.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.231,75
99/24	15.08.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.355,82
115/24	30.09.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
117/24	30.09.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.821,58
119/24	30.09.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.355,82
120/24	30.09.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
121/24	30.09.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.183,01
122/24	30.09.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.568,00
Укупно:			82.569,43

Пошта и телефон			
66/24	05.07.2024.	ЈП Пошта Србије	1.306,00
76/24	05.07.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
90/24	05.08.2024.	ЈП Пошта Србије	576,00
100/24	15.08.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73

Пошта и телефон			
113/24	05.09.2024.	ЈП Пошта Србије	240,00
птп06	01.07.2024.	ЈП Пошта Србије	138,00
118/24	30.09.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:			10.668,19

Текуће одржавање			
82/24	01.08.2024.	Бравар Срећко СЗБР	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
67/24	01.07.2024.	ЈП Пошта Србије	60,00
78/24	31.07.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.890,69
79/24	31.07.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
101/24	31.08.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.783,04
102/24	31.08.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
116/24	01.09.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.467,24
Укупно:			8.400,97

Бруто зараде по уговору о делу			
60/24	31.07.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
61/24	31.07.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
62/24	31.07.2024.	Илић Драгана	20.000,00
63/24	31.07.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
64/24	31.07.2024.	Управа прихода	61.065,72
84/24	31.08.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
85/24	31.08.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
86/24	31.08.2024.	Илић Драгана	20.000,00
87/24	31.08.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
88/24	31.08.2024.	Управа прихода	61.065,72
106/24	30.09.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
107/24	30.09.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
108/24	30.09.2024.	Илић Драгана	20.000,00
109/24	30.09.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
110/24	30.09.2024.	Управа прихода	61.065,72
Укупно:			483.197,16

Књиговодствене услуге			
65/24	31.07.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
89/24	31.08.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
111/24	30.09.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
69/24	31.07.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
83/24	31.08.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
105/24	30.09.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
93/24	15.08.2024.	Пореска управа	501.942,38
Укупно:			501.942,38

Административне таксе			
91/24	01.08.2024.	Историјски архив Београда	3.820,00
104/24	15.08.2024.	РГЗ Нови Сад	4.010,00
Укупно:			7.830,00

ПДВ			
68/24	10.07.2024.	Пореска управа	185.685,00
92/24	10.08.2024.	Пореска управа	147.706,00
114/24	10.09.2024.	Пореска управа	162.244,00
Укупно:			495.635,00

Остали трошкови стечајне масе			
80/24	01.08.2024.	РГЗ НИШ	8.760,00
81/24	01.08.2024.	РГЗ Ужице	9.920,00
Укупно:			18.680,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.950.916,29
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.950.916,29
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200438397-47
 OTP banka Srbija a.d., 325-9500600001393-42
 OTP banka Srbija a.d., 325-9601700055979-48
 AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-0510557015284-18
 UNICREDIT BANK SRBIJA, 170000000004030073
 AIK BANKA AD BEOGRAD, 105051055701600586
 OTP banka Srbija a.d., 325-0043001059093-55

Стање на рачунима на дан	01.07.2024.	3.350.289,50
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Наплата потраживања		
01.07.2024.	DIGITALAB	13.440,00
01.07.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
01.07.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
01.07.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
01.07.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
01.07.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
02.07.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
02.07.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
03.07.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
03.07.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
03.07.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
04.07.2024.	ZEUS CO	28.224,00
04.07.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
05.07.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
08.07.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	16.950,00
08.07.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	82.550,00
08.07.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
08.07.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
08.07.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
08.07.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
08.07.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
08.07.2024.	ИН JOB INTERNATIONAL	95.070,00
08.07.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,00
08.07.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
08.07.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
08.07.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
08.07.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	98.500,00
08.07.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	32.370,00
08.07.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
08.07.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	56.880,40
09.07.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
10.07.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
11.07.2024.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
11.07.2024.	MAGIC PAULOWNIA	6.000,00
11.07.2024.	MAGIC PAULOWNIA	3.600,00
11.07.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00

Наплата потраживања		
12.07.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
12.07.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
12.07.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
17.07.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
17.07.2024.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
18.07.2024.	WORD SHOP	13.440,00
19.07.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
20.07.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
30.07.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
02.08.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.740,00
02.08.2024.	ZEUS CO	28.224,00
02.08.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
02.08.2024.	DIGITALAB	13.440,00
02.08.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
02.08.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
05.08.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
05.08.2024.	Будимир Тања	8.640,00
06.08.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
09.08.2024.	Милутин Протић ПР Сечајни управник	17.760,00
09.08.2024.	Стојановић Младен	16.128,00
09.08.2024.	Стојановић Младен	16.128,00
09.08.2024.	Стојановић Младен	16.128,00
12.08.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
13.08.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
13.08.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
15.08.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
16.08.2024.	Павловић Слободан	11.520,00
16.08.2024.	Павловић Слободан	5.760,00
16.08.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
19.08.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
22.08.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
27.08.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
27.08.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
29.08.2024.	WORD SHOP	13.440,00
03.09.2024.	WORD SHOP	13.440,00
05.09.2024.	Варничкић Живорад	4.880,22
05.09.2024.	Варничкић Живорад	2.030,64
05.09.2024.	Варничкић Живорад	1.098,14
10.09.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
13.09.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
17.09.2024.	Милутин Протић ПР Сечајни управник	17.760,00
20.09.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
23.09.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
23.09.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
23.09.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
Укупно:		2.382.700,20

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
05.08.2024.	Будимир Тања	8.640,00
05.08.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
06.08.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
06.08.2024.	СРБ доо	8.640,00
07.08.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
09.08.2024.	Стојановић Младен	1.616,00
12.08.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
15.08.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
15.08.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
16.08.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
19.08.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
19.08.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
20.08.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
21.08.2024.	Беко- Сечајна маса	48.177,60

Закуп (у извештајном периоду)		
03.09.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
03.09.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
03.09.2024.	ZEUS CO	28.224,00
05.09.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
05.09.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
05.09.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
06.09.2024.	СРБ доо	8.640,00
06.09.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
06.09.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
09.09.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
09.09.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
09.09.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
09.09.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
10.09.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
11.09.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
11.09.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
13.09.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
16.09.2024.	DIGITALAB	13.440,00
16.09.2024.	Будимир Тања	8.640,00
16.09.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
17.09.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
17.09.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
19.09.2024.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
20.09.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
20.09.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
20.09.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
24.09.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
27.09.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
Укупно:		832.613,60

Укупни приливи:	3.215.313,80
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	4.998,00
Укупно:		4.998,00

Електрична енергија		
28.08.2024.	ЕПС АД Београд	17.681,12
09.09.2024.	ЕПС АД Београд	34.340,55
27.09.2024.	ЕПС АД Београд	19.638,04
Укупно:		71.659,71

Комуналне услуге		
01.07.2024.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.742,34
02.07.2024.	ЈП СТАН	524,26
02.07.2024.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	75,74
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП СТАН	524,26
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86

Комуналне услуге		
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
26.07.2024.	ЈП СТАН	524,26
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.228,90
26.07.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.192,25
28.08.2024.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	7.502,89
28.08.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.196,06
28.08.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.581,00
28.08.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.355,82
28.08.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
28.08.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
27.09.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.186,74
27.09.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.231,75
27.09.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.587,00
27.09.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
27.09.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
27.09.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.355,82
Укупно:		82.632,31

Пошта и телефон		
26.08.2024.	ЈП Пошта Србије	1.306,00
26.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	54,00
26.08.2024.	ЈП Пошта Србије	154,00
26.08.2024.	ЈП Пошта Србије	192,00
26.08.2024.	ЈП Пошта Србије	138,00
28.08.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
05.09.2024.	ЈП Пошта Србије	576,00
27.09.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		8.025,46

Текуће одржавање		
05.09.2024.	Бравар Срећко СЗБР	15.000,00
17.07.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.612,00
Укупно:		18.612,00

Платни промет		
01.08.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.890,69
02.08.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
26.08.2024.	ЈП Пошта Србије	60,00
02.09.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.783,04
03.09.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
Укупно:		5.933,73

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2024.	Управа прихода	61.065,72
16.07.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
16.07.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
16.07.2024.	Илић Драгана	20.000,00
16.07.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
26.08.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
26.08.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
26.08.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
26.08.2024.	Илић Драгана	20.000,00
26.08.2024.	Управа прихода	61.065,72
05.09.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
05.09.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.09.2024.	Илић Драгана	20.000,00
05.09.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
05.09.2024.	Управа прихода	61.065,72
Укупно:		483.197,16

Књиговодствене услуге		
16.07.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
26.08.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
05.09.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.08.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
26.08.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
05.09.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.08.2024.	Пореска управа	501.942,38
Укупно:		501.942,38

Административне таксе		
05.09.2024.	Историјски архив Београда	3.820,00
12.09.2024.	РГЗ Нови Сад	4.010,00
Укупно:		7.830,00

ПДВ		
15.07.2024.	Пореска управа	185.685,00
13.08.2024.	Пореска управа	147.706,00
12.09.2024.	Пореска управа	162.244,00
Укупно:		495.635,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2024.	Споразум 286 од 23.05.2024.	156.856,67
16.07.2024.	Копирница Арена	1.570,00
16.07.2024.	Историјски архив Београда	4.150,00
16.07.2024.	Београд АПР	4.600,00
28.08.2024.	РГЗ НИШ	8.760,00
28.08.2024.	РГЗ Ужице	9.920,00
Укупно:		185.856,67

Укупни одливи:		2.076.322,42
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	4.489.280,88
--------------------------------------	--------------

