

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 18.09.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.187.620,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	64.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.251.588,25
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		18.485.908,86

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2024. године износи 18.485.908,86. динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 11.187.620,61 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 7.251.588,25 динара, од ког износа 97.818,13 динара је ликвидациона вредност

потраживања из периода пре отварања стечаја а износ од 7.153.770,12 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	11.187.620,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.251.588,25
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	18.485.908,86

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	11.187.620,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.251.588,25
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	18.485.908,86

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	0,00	508.166,40	6.743.421,85
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	508.166,40	6.790.121,85

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 508.166,40 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.	2.	3.			
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	508.166,40				
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)	1.360.795,20		0,00	3.022.494,00	1.661.698,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	239.386,50			243.447,78	4.061,28
12. Повраћај орочених средстава	0,00				
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	2.108.348,10		0,00	3.265.941,78	1.665.760,08

Коментар

У периоду другог квартала 2024. године, остварен је укупан прилив од 2.108.348,10 динара и то:

- под редним бројем 4. - приход од наплате потраживања стечајног дужника, настала у претходном периоду по основу закупа и префактурисаних трошкова, износи 508.166,40 динара;

- под редним бројем 10. - У обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је укупно 3.022.494,00 динара, наплаћено је 1.360.795,20 динара ;

- под редним бројем 11. - У обрачунском периоду, укупни префактурисани трошкови корисницима пословног простора стечајног дужника износили су 243.447,78 динара, од ког износа је наплаћено 239.386,50 динара док ненаплаћени префактурисани трошкови, настали у звештајном периоду, износе 4.061,28 динара;

Редовним оближењем пословног простора у Немањиној 4, у циљу контроле начина коришћења истог од стране закупаца, повереник је

свим корисницима скренуо пажњу да редовно измирују обавезе а дужницима да измире заостали дуг, под претњом отказа уговорене сарадње и наплате дуга принудним путем.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	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	0,00	9.858,00	9.858,00	4.860,00	4.998,00
2. Електрична енергија	85.319,28	109.422,43	109.263,51	109.263,51	85.319,28
3. Комуналне услуге	158.626,55	76.500,68	60.720,63	124.873,50	94.473,68
4. Гориво и мазиво	31.433,63	0,00	0,00	21.755,00	9.678,63
5. Пошта и телефон	864,00	9.714,18	9.522,18	9.986,18	400,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	661.605,31	0,00	8.648,30	9.180,30	661.073,31
8. Платни промет	0,00	20.903,74	18.201,40	18.201,40	0,00
9. Премија осигурања	31.880,86	0,00	0,00	0,00	31.880,86
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	497.778,25	492.038,00	512.037,33	840.684,48	169.131,10
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	696.371,35	696.371,35	696.371,35	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.120,00	3.520,00	3.520,00	0,00
20. ПДВ	0,00	278.672,00	278.672,00	278.672,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	397.692,15	0,00	0,00	0,00	397.692,15
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.682.942,91	162.576,67	162.576,67	0,00	1.845.519,58
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.798.142,94	2.074.177,05	2.079.391,37	2.467.367,72	3.410.166,59

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

Коментар

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

Обавезе стечајне масе:

- на име канцеларијског материјала плаћени су трошкови у износу од 4.860,00 динара.
- електрична енергија у укупном износу од 109.263,51 динара,
- на име комуналних услуга плаћен је износ од 124.873,50 динара,
- на име горива износ од 21.755,00 динара,
- на име потарине и телефона укупан износ од 9.986,18 динара,
- на име текућег одржавања исплаћен је износ од 9.180,30 динара,
- на име текућег одржавања укупан износ од 9.180,30 динара,
- на име платног промета укупан износ од 18.201,40 динара,
- на име ангажованих лица по уговору о делу подробније у секцији ангажованих лица,
- на име књиговодствених услуга подробније у секцији ангажованих лица,
- на име накнада за адвокатско ангажовање подробније у секцији ангажованих лица,
- Порез је плаћен у укупном износу од 696.371,35 динара,
- накнада за АПР у укупном износу од 3.520,00 динара,
- ПДВ- укупно плаћен у износу од 278.672,00 динара,
- евидентирани 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	29.678.726,56	0,00	7.542.711,49	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	29.678.726,56	0,00	7.542.711,49	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.

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)	01.04.2024.	11.252.020,61
2.	Укупан прилив		2.108.348,10
3.	Укупан одлив		10.010.079,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	3.350.289,50

Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 11.252.020,61 динара (извод бр. 53 од 01.04.2024. год.).

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 2.108.348,10 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 10.010.079,21 динара.

На крају извештајног периода, стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 3.350.289,50 динара (извод бр. 101 од 28.06.2024. год.).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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.	Кораћ Небојша	220.643,57
2.	Вујовић Јорданка	112.592,20
3.	Милојица Вукадиновић	198.888,90
4.	Вукчевић Миле	132.588,20
5.	Сандра Смолчић	30.000,00
6.	Драган Илић	20.000,00
7.	Управа прихода	125.971,61
8.	Фокус плус ПР Живица Страхиновић	120.000,00
9.	Dream Team	30.000,00
10.	адв.Миљивоје Судимац	200.000,00
Укупно		1.190.684,48

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 закупаца, 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.

- 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.

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

- Књиговодствена агенција Dream Team за месечну накнаду 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	30.06.2024.
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

Стечајни биланс на дан 30.06.2024.године износи 11.741.771,43 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 3.285.889,50 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 8.409.181,93 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

25.04.2024. Решење АПР-а БД 36168 од 25.04.2024.год

Решење АПР-а БД 36168 од 25.04.2024.год

25.04.2024. Достава Извештаја Привредном суду новоименованог повереника стечајног управника о примопредаји

Достава Извештаја Привредном суду новоименованог повереника стечајног управника о примопредаји и преузимању стечајне масе

25.04.2024. Достава Извештаја АЛСУ новоименованог повереника стечајног управника о примопредаји

Достава Извештаја АЛСУ новоименованог повереника стечајног управника о примопредаји и преузимању стечајне масе

26.04.2024. Предлог исплате по Решењу о другој делимичној деоби 1. Ст.153/2015

Предлог исплате по Решењу о другој делимичној деоби 1. Ст.153/2015

07.05.2024. Предлог споразумних раскида

Предлог споразумних раскида

07.05.2024. Предлог за ангажовање

Предлог за ангажовање књиговодствене агенције и закључење два уговора о делу

08.05.2024. Предлог прихватања понуде за иновацију процене стечајног дужника

Предлог прихватања понуде за иновацију процене стечајног дужника

08.05.2024. План трошкова за месец април 2024.год

План трошкова за месец април 2024.год

10.05.2024. План трошкова за месец мај 2024.год

План трошкова за месец мај 2024.год

13.05.2024. Предлог за закуп пословног простора - Бранимир Каран

Предлог за закуп пословног простора - Бранимир Каран

20.05.2024. Обраћање Министарству финансија у вези Е фактура

Обраћање Министарству финансија у вези Е фактура

23.05.2024. Споразум о регулисању међусобних права и обавеза

Споразум о регулисању међусобних права и обавеза са Срђаном Дробњаковићем и Зорић Мирославом- MICRO BUSINESS HUB доо у ликвидацији

23.05.2024. Захтев за регулисање уговорних обавеза са InJob International доо

Захтев за регулисање уговорних обавеза са InJob International доо

23.05.2024. План трошкова за месец јун 2024.године

План трошкова за месец јун 2024.године

23.05.2024. Захтев за закуп паркинг места- Ана Јевремовић

Захтев за закуп паркинг места- Ана Јевремовић

31.05.2024. Извештај о предметима- адв.М.Судимац

Извештај о предметима- адв.М.Судимац

31.05.2024. Записник

Записник о примопредаји пословног простора - канц.215

06.06.2024. Извештај Милојице Вукадиновића у вези закупа InJob Internacional доо

Извештај Милојице Вукадиновића у вези закупа InJob Internacional доо

06.06.2024. Извештај о причињеној штети - Миле Вукићевић

Извештај о причињеној штети - Миле Вукићевић

06.06.2024. Обавештење о поступању по изреченим мерама заштите од пожара

Обавештење о поступању по изреченим мерама заштите од пожара

10.06.2024. Предлог за обраћање Одбору поверилаца

Предлог за обраћање Одбору поверилаца

13.06.2024. Захтев за закуп два паркинг места-UNITEX НТЗдоо Инђија

Захтев за закуп два паркинг места-UNITEX НТЗдоо Инђија

14.06.2024. Захтев за закуп пословног простора - Љубиша Костић Пр

Захтев за закуп пословног простора - Љубиша Костић Пр

20.06.2024. План трошкова за месец јули 2024.године

План трошкова за месец јули 2024.године

27.06.2024. Извештај о дуговању за струју- Милојица Вукадиновић

Извештај о дуговању за струју- Милојица Вукадиновић

30.06.2024. Извештај о предметима- адв.М.Судимац

Извештај о предметима- адв.М.Судимац

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 18.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF4-0161/24	01.04.2024.	DIGITALAB	13.440,00
IF4-0168/24	01.04.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
IF4-0167/24	01.04.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF4-0142/24	01.04.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
IF4-0159/24	01.04.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
IF4-0145/24	01.04.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF4-0157/24	01.04.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
IF4-0154/24	01.04.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF4-0150/24	01.04.2024.	Будимир Тања	8.640,00
IF4-0140/24	01.04.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF4-0153/24	01.04.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF4-0127/24	01.04.2024.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF4-0128/24	01.04.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF4-0129/24	01.04.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF4-0130/24	01.04.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF4-0131/24	01.04.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF4-0132/24	01.04.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF4-0133/24	01.04.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
IF4-0134/24	01.04.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF4-0135/24	01.04.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
IF4-0136/24	01.04.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF4-0137/24	01.04.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
IF4-0138/24	01.04.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF4-0139/24	01.04.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF4-0141/24	01.04.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF4-0143/24	01.04.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF4-0144/24	01.04.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF4-0146/24	01.04.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebjia	12.000,00
IF4-0147/24	01.04.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF4-0151/24	01.04.2024.	WORD SHOP	13.440,00
IF4-0152/24	01.04.2024.	Варнички Живорад	6.000,00
IF4-0156/24	01.04.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF4-0158/24	01.04.2024.	ZEUS CO	28.224,00
IF4-0160/24	01.04.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF4-0162/24	01.04.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF4-0163/24	01.04.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF4-0164/24	01.04.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF4-0165/24	01.04.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
IF4-0166/24	01.04.2024.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
AV0018/24	04.04.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF4-0148/24	01.04.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
Иф4-0169	31.05.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
Иф4-0170	01.06.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
Иф4-0171	31.05.2024.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
Иф4-0172	31.05.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
Иф4-0173	31.05.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
Иф4-0174	31.05.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
Иф4-0175	31.05.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
Иф4-0176	31.05.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-0177	31.05.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
ИФ4-0178	31.05.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-0179	31.05.2024.	ZEUS CO	28.220,00
ИФ4-0180	31.05.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-0181	31.05.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-0182	31.05.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
ИФ4-0183	31.05.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-0184	31.05.2024.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-0185	31.05.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-0186	31.05.2024.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-0187	31.05.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-0188	31.05.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-0189	31.05.2024.	Милутин Протић ПР Сечајни управник	17.760,00
ИФ4-0190	31.05.2024.	Мак Сузана ПР сечајни управник	8.640,00
ИФ4-0191	31.05.2024.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
ИФ4-0192	31.05.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-0193	31.05.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
ИФ4-0194	31.05.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-0195	31.05.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-0196	31.05.2024.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-0197	31.05.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
ИФ4-0198	31.05.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.400,00
ИФ4-0200	31.05.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
ИФ4-0201	31.05.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
ИФ4-0202	31.05.2024.	Варнички Живорад	6.000,00
ИФ4-0203	31.05.2024.	Стојановић Младен	16.128,00
ИФ4-0204	31.05.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
ИФ4-0205	31.05.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
ИФ4-0206	31.05.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
ИФ4-0207	31.05.2024.	Будимир Тања	8.640,00
ИФ4-0208	31.05.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
ИФ4-0209	31.05.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
ИФ4-0210	31.05.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
ИФ4-0211	31.05.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
ИФ4-0212	31.05.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
ИФ4-0213	27.06.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-0214	27.06.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-0215	27.06.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
ИФ4-0216	27.06.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
ИФ4-0217	27.06.2024.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
ИФ4-0218	27.06.2024.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-0219	27.06.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-0220	27.06.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-0221	27.06.2024.	Милутин Протић ПР Сечајни управник	17.760,00
ИФ4-0222	27.06.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-0223	27.06.2024.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-0224	27.06.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-0225	27.06.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-0226	27.06.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-0227	27.06.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-0228	27.06.2024.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-0229	27.06.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
ИФ4-0230	27.06.2024.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
ИФ4-0231	27.06.2024.	Мак Сузана ПР сечајни управник	8.640,00
ИФ4-0232	27.06.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-0233	27.06.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-0234	27.06.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
ИФ4-0235	27.06.2024.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-0236	27.06.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-0237	27.06.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-0238	27.06.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,00
ИФ4-0239	27.06.2024.	Стојановић Младен	16.128,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-0240	27.06.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-0241	27.06.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
ИФ4-0242	27.06.2024.	Варнички Живорад	6.000,00
ИФ4-0243	27.06.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
ИФ4-0244	27.06.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
ИФ4-0245	27.06.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
ИФ4-0246	27.06.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
ИФ4-0247	27.06.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
ИФ4-0248	27.06.2024.	Будимир Тања	8.640,00
ИФ4-0249	27.06.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
ИФ4-0250	27.06.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
ИФ4-0251	27.06.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
ИФ4-0252	27.06.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
ИФ4-0253	27.06.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
ИФ4-0254	27.06.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
Укупно:			3.022.494,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD4-0006/24	03.04.2024.	MATRIX CAR DOO	21.099,19
OD4-0007/24	03.04.2024.	MATRIX CAR DOO	17.584,73
OD4-0008/24	03.04.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	21.648,36
OD4-0009/24	03.04.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	18.131,83
OD4-0010/24	02.04.2024.	Варнички Живорад	2.030,64
OD4-0011/24	02.04.2024.	Варнички Живорад	2.030,64
OD4-0012/24	03.04.2024.	ZEUS CO	40.927,87
OD4-0013/24	03.04.2024.	ZEUS CO	28.121,70
OD4-0014/24	03.04.2024.	SET UP SYSTEMS	53.240,33
OD4-0015/24	03.04.2024.	SET UP SYSTEMS	35.173,55
izv.60	11.04.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.458,94
Укупно:			243.447,78

Укупни приходи:	3.265.941,78
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18/24	30.05.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	4.860,00
35/24	18.06.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	4.998,00
Укупно:			9.858,00

Електрична енергија			
2/24	30.04.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	61.345,99
13/24	01.05.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	28.509,97
34/24	01.06.2024.	ЕПС АД Београд	19.407,55
Укупно:			109.263,51

Комуналне услуге			
2024/03-1340461	10.04.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
122012001/0324	10.04.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	10.657,85
3000593-2024	10.04.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
15-02773-17280-0324	11.04.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.542,23
6/24	30.04.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.618,00
8/24	30.04.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.296,77
9/24	30.04.2024.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	7.512,60

Комуналне услуге			
12/24	30.04.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
25/24	31.05.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.500,74
26/24	01.05.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.024,10
27/24	31.05.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
28/24	31.05.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.355,82
29/24	31.05.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.407,78
Укупно:			60.720,63

Пошта и телефон			
52-270-011-1790311	10.04.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
7/24	30.04.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
15/24	15.05.2024.	ЈП Пошта Србије	154,00
20/24	08.05.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
21/24	15.05.2024.	ЈП Пошта Србије	154,00
22/24	21.05.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
23/24	21.05.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
24/24	31.05.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.810,72
31/24	15.06.2024.	ЈП Пошта Србије	192,00
Укупно:			9.522,18

Текуће одржавање			
11/24	30.04.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	5.036,30
30/24	31.05.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.612,00
Укупно:			8.648,30

Платни промет			
36/24	07.05.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	4.241,34
37/24	08.05.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
44/24	31.05.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	11.612,87
45/24	04.06.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	ОТП banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	ОТП banka Srbija a.d.	507,19
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2024.	ОТП banka Srbija a.d.	40,00
Укупно:			18.201,40

Бруто зараде по уговору о делу			
04/24 УД ВЈ	01.04.2024.	Вујовић Јорданка	30.864,00
19/24	31.05.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
39/24	30.04.2024.	Кораћ Небојша	35.000,00
40/24	30.04.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
41/24	30.04.2024.	Вујовић Јорданка	20.000,00
42/24	30.04.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
43/24	30.04.2024.	Управа прихода	64.905,89
46/24	31.05.2024.	Управа прихода	61.065,72
47/24	31.05.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
48/24	31.05.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
49/24	31.05.2024.	Илић Драгана	20.000,00
50/24	24.06.2024.	Управа прихода	61.065,72
53/24	24.06.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
54/24	24.06.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
55/24	24.06.2024.	Илић Драгана	20.000,00
56/24	24.06.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Укупно:			522.901,33

Књиговодствене услуге			
3/24	30.04.2024.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
17/24	31.05.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
52/24	24.06.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/03-2024	01.04.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
16/24	31.05.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
51/24	24.06.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
14/24	31.05.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
38/24	15.05.2024.	Пореска управа	696.371,35
Укупно:			696.371,35

Административне таксе			
4/24	19.04.2024.	Агенција за привредне регистре	3.160,00
5/24	25.04.2024.	Јавни бележник Наталија Аџић	360,00
Укупно:			3.520,00

ПДВ			
03/24	01.04.2024.	Управа прихода	151.337,00
57/24	17.06.2024.	Пореска управа	127.335,00
Укупно:			278.672,00

Остали трошкови стечајне масе			
32/24	19.06.2024.	Копирница Арена	1.570,00
33/24	19.06.2024.	Историјски архив Београда	4.150,00
58/24	30.06.2024.	Споразум 286 од 23.05.2024.	156.856,67
Укупно:			162.576,67

Укупно обавезе стечајне масе:			2.130.255,37
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.130.255,37
------------------	--	--	--------------

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 01.04.2024. 11.252.020,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Наплата потраживања		
02.04.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
03.04.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
03.04.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
03.04.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
05.04.2024.	ZEUS CO	28.224,00
05.04.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
15.04.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
17.04.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
23.04.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
23.04.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
22.04.2024.	WORD SHOP	13.440,00
29.04.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
30.04.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
08.05.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
08.05.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
09.05.2024.	Варничич Живорад	1.349,58
09.05.2024.	Варничич Живорад	6.000,00
09.05.2024.	Варничич Живорад	650,42
10.05.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
29.05.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
06.06.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
11.06.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	12.000,00
12.06.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
18.06.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
25.06.2024.	Варничич Живорад	1.380,22
25.06.2024.	Варничич Живорад	6.000,00
25.06.2024.	Варничич Живорад	1.119,78
27.06.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
Укупно:		508.166,40

Закуп (у извештајном периоду)		
02.04.2024.	DIGITALAB	13.440,00
02.04.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
02.04.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
03.04.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
03.04.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
04.04.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
04.04.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
05.04.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
05.04.2024.	Будимир Тања	8.640,00
05.04.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
05.04.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
09.04.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	12.000,00
11.04.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
12.04.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
15.04.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
16.04.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.04.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
19.04.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
19.04.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
19.04.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
19.04.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
22.04.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
24.04.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
24.04.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
07.05.2024.	ZEUS CO	28.224,00
13.05.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
14.05.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
23.05.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
31.05.2024.	СРБ доо	8.640,00
04.06.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
06.06.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
06.06.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
06.06.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
07.06.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
07.06.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
10.06.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
10.06.2024.	DIGITALAB	13.440,00
10.06.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
10.06.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
10.06.2024.	Будимир Тања	8.640,00
11.06.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
12.06.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
12.06.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
12.06.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
13.06.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
14.06.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
14.06.2024.	СРБ доо	8.640,00
16.06.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
17.06.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
18.06.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
19.06.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
20.06.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
21.06.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
25.06.2024.	WORD SHOP	13.440,00
26.06.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
27.06.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
28.06.2024.	СРБ доо	8.640,00
Укупно:		1.360.795,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	3.458,94
19.04.2024.	SET UP SYSTEMS	53.240,33
19.04.2024.	SET UP SYSTEMS	35.173,55
19.04.2024.	ZEUS CO	40.927,87
19.04.2024.	MATRIX CAR DOO	21.099,19
19.04.2024.	MATRIX CAR DOO	17.584,73
07.05.2024.	ZEUS CO	28.121,70
08.05.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	18.131,83
08.05.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	21.648,36
Укупно:		239.386,50

Укупни приливи:	2.108.348,10
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.06.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	4.860,00
Укупно:		4.860,00

Електрична енергија		
22.05.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	61.345,99
14.06.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	28.509,97
25.06.2024.	ЕПС АД Београд	19.407,55
Укупно:		109.263,51

Комуналне услуге		
02.04.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	16.666,77
02.04.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.313,74
02.04.2024.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
02.04.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.024,10
02.04.2024.	ЈП СТАН	524,26
11.04.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	12.733,03
11.04.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	10.657,85
11.04.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.557,04
11.04.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.542,23
11.04.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.301,53
11.04.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.144,00
11.04.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.013,53
11.04.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
19.04.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.153,00
05.06.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.618,00
05.06.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.296,77
05.06.2024.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	7.512,60
05.06.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
25.06.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.024,10
25.06.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.500,74
25.06.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
25.06.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.355,82
25.06.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.407,78
Укупно:		124.873,50

Гориво и мазиво		
08.04.2024.	ОМВ Србија доо	2.000,00
08.04.2024.	GAZPROM	4.700,00
08.04.2024.	НИС ПЕТРОЛ	4.000,00
08.04.2024.	ОМВ Србија доо	4.780,00
11.04.2024.	ОМВ Србија доо	6.275,00
Укупно:		21.755,00

Пошта и телефон		
08.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	406,00
08.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	404,00
11.04.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
05.06.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
14.06.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
14.06.2024.	ЈП Пошта Србије	154,00
14.06.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
14.06.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
25.06.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.810,72
Укупно:		9.986,18

Текуће одржавање		
05.06.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	5.036,30
05.06.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.144,00
Укупно:		9.180,30

Платни промет		
07.05.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	4.241,34
08.05.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
03.06.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	11.612,87
04.06.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
02.04.2024.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
01.04.2024.	ОТР banka Srbija a.d.	507,19
08.04.2024.	ОТР banka Srbija a.d.	40,00
Укупно:		18.201,40

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	Кораћ Небојша	61.881,19
01.04.2024.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
01.04.2024.	Вујовић Јорданка	10.864,20
01.04.2024.	Вујовић Јорданка	20.000,00
01.04.2024.	Вукичевић Миле	30.864,20
12.04.2024.	Кораћ Небојша	61.881,19
12.04.2024.	Кораћ Небојша	61.881,19
12.04.2024.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
12.04.2024.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
12.04.2024.	Вујовић Јорданка	10.864,00
12.04.2024.	Вујовић Јорданка	20.000,00
12.04.2024.	Вујовић Јорданка	10.864,00
12.04.2024.	Вујовић Јорданка	20.000,00
12.04.2024.	Вукичевић Миле	30.862,00
03.06.2024.	Кораћ Небојша	35.000,00
03.06.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
03.06.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
03.06.2024.	Управа прихода	64.905,89
14.06.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
14.06.2024.	Управа прихода	61.065,72
14.06.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
14.06.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
14.06.2024.	Илић Драгана	20.000,00
12.04.2024.	Вукичевић Миле	30.862,00
31.05.2024.	Вујовић Јорданка	20.000,00
Укупно:		840.684,48

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
11.04.2024.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
11.04.2024.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
31.05.2024.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
14.06.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
11.04.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
11.04.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
14.06.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
14.06.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2024.	Пореска управа	696.371,35
Укупно:		696.371,35

Административне таксе		
31.05.2024.	Агенција за привредне регистре	3.160,00
31.05.2024.	Јавни бележник Наталија Ацић	360,00
Укупно:		3.520,00

ПДВ		
08.04.2024.	Управа прихода	151.337,00
17.06.2024.	Пореска управа	127.335,00
Укупно:		278.672,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
09.05.2024.	Максимов Гордана	144.241,20
09.05.2024.	Дробњаковић Славица	59.287,14
09.05.2024.	Лукић Милица	49.663,63
09.05.2024.	Кондић Евица	48.803,53
09.05.2024.	Стојановић Снежана	48.771,03
09.05.2024.	Митровић Емилија	47.868,43
09.05.2024.	Певачевић Зоран	49.041,91
09.05.2024.	Вукичевић Миле	47.908,41
09.05.2024.	Дроњак Војо	76.024,51
09.05.2024.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	7.055,18
09.05.2024.	Мудрић Милан	102.144,57
09.05.2024.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	126.003,35
09.05.2024.	ЈП СТАН	2.610,76
09.05.2024.	Град Београд Градска пореска управа	4.825.159,95
09.05.2024.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	11.759,68
09.05.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	5.940,46
09.05.2024.	ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	101.485,57
09.05.2024.	Град Ужице Градска пореска управа	6.550,25
09.05.2024.	ЕПС снабдевање доо Београд	6.483,45
09.05.2024.	Град Нови Сад Градска пореска управа	53.357,91
09.05.2024.	Васиљевић Драган	34.557,10
09.05.2024.	ДДОР Нови Сад	17.907,45
09.05.2024.	Оператер дистрибутивног система ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд Регионални центар Електросрбија Огранак Електродистрибуција Ужице	4.188,25
09.05.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	62.792,30
09.05.2024.	ЈКП Београдске електране	1.603.105,47
Укупно:		7.542.711,49

Укупни одливи:		10.010.079,21
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	3.350.289,50
--------------------------	-------------	--------------

