

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 06.03.2025.

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

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2024. године износи 12.476.485,01 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 4.424.880,88 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 8.004.904,13 динара.

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	4.424.880,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.004.904,13
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	12.476.485,01

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	4.424.880,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.004.904,13
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	12.476.485,01

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	1.913.467,22	6.091.436,91
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	1.913.467,22	6.138.136,91

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.913.467,22 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	1.913.467,22			
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)	1.401.515,18	0,00	3.344.394,38	1.942.879,20
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		3.314.982,40	0,00	3.344.394,38	1.942.879,20

Коментар

У периоду кварталног периода остварен је укупан прилив од 3.314.982,40 динара и то:

- под редним бројем 4. - приход од наплате потраживања стечајног дужника, настала у претходном периоду по основу закупа износи 1.913.467,22 динара;

- под редним бројем 10. - У обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је укупно 3.344.394,38 динара, наплаћено је 1.401.515,18 динара ;

У кварталном периоду упућене су опомене за измиривање дуга , под претњом отказа уговорене сарадње и наплате дуга у извршном поступку.

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	9.996,00	9.936,00	9.936,00	19.932,00	0,00
2. Електрична енергија	120.656,73	116.814,51	115.537,69	102.460,47	133.733,95
3. Комуналне услуге	94.410,80	124.177,11	124.176,71	108.767,70	109.819,81
4. Гориво и мазиво	9.678,63	0,00	0,00	0,00	9.678,63
5. Пошта и телефон	3.042,73	12.574,48	12.561,23	11.517,21	4.086,75
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	657.461,31	10.150,00	10.150,00	10.150,00	657.461,31
8. Платни промет	2.467,24	8.006,03	8.005,39	8.125,17	2.347,46
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	150.000,00	150.000,00	120.000,00	60.000,00
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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	493.628,00	493.628,00	445.157,00	48.471,00
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	1.678.342,91	9.000,00	9.000,00	6.000,00	1.681.342,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.284.760,46	2.048.626,51	2.047.334,56	1.946.449,09	3.385.645,93

Коментар

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

Обавезе стечајне масе:

1. на име канцеларијског материјала плаћени су трошкови у износу од 19.932,00 динара.
2. електрична енергија у укупном износу од 102.460,47 динара,
3. на име комуналних услуга плаћен је износ од 108.767,70 динара,
5. на име поштарине и телефона укупан износ од 11.517,21 динара,
7. на име текућег одржавања укупан износ од 10.150,00 динара,
8. на име платног промета укупан износ од 8.125,17 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 9.200,00 динара,
 20. ПДВ је исплаћен у износу од 445.157,00 динара,
 24. исплаћени су на име осталих трошкова износ од 6.000,00 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)	01.10.2024.	4.489.280,88
2.	Укупан прилив		3.314.982,40
3.	Укупан одлив		1.946.449,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	5.857.814,19

Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 4.489.280,88 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 3.314.982,40 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.946.449,09 динара.

На крају извештајног периода, стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 5.857.814,19 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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.	Сандра Смолчић	90.000,00
2.	Милојица Вукадиновић	90.000,00
3.	Драгана Илић	60.000,00
4.	Миле Вукичевић	60.000,00
5.	Управа прихода	183.197,16
6.	ABACUS 3 д.о.о	60.000,00
7.	адв.М.Судимац	120.000,00
8.	Dream Team	60.000,00
Укупно		723.197,16

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 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.

- Књиговодствена агенција ABACUS3 д.о.о за месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара+ пдв

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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.793.414,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		64.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.034.316,11
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		13.874.430,30

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2024.године износи 13.874.430,30 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 5.793.414,19 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 у износу од 8.034.316,11 динара.

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

17.10.2024. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

21.10.2024. План трошкова за месец новембар 2024.године

План трошкова за месец новембар 2024.године

21.10.2024. Захтеви упућени Агенцији за реституцију

Захтеви упућени Агенцији за реституцију

22.10.2024. Извештај и процена радова у вези прокишњавања крова

Извештај и процена радова у вези прокишњавања крова

31.10.2024. Извештај о предметима - адв.М.Судимац

Извештај о предметима - адв.М.Судимац

01.11.2024. Ургенција упућена РГЗ Бор

Ургенција упућена РГЗ Бор

01.11.2024. Обилазак и процена оштећења електо ормара

Обилазак и процена оштећења електо ормара

13.11.2024. Опомена закупцима о дуговању

Опомена закупцима о дуговању

19.11.2024. План трошкова за месец децембарв 2024.године

План трошкова за месец децембарв 2024.године

30.11.2024. Извештај о предметима- адвокат М. Судимац

Извештај о предметима- адвокат М. Судимац

05.12.2024. Обавештење о квару неонског осветлења у гаражи у Немањиној 4

Обавештење о квару неонског осветлења у гаражи у Немањиној 4

12.12.2024. Припрема документације за одржавање седнице Одбора поверилаца

Припрема документације за одржавање седнице Одбора поверилаца

20.12.2024. Припрема Пуномоћја и документације за покретање извршења

Припрема Пуномоћја и документације за покретање извршења

24.12.2024. Достава упита за осигурање имовине

Достава упита за осигурање имовине

25.12.2024. Одлука о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2024.године

Одлука о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2024.године

25.12.2024. План трошкова за јануар месец 2025.године

План трошкова за јануар месец 2025.године

31.12.2024. Извештај о предметима - адв.М.Судимац

Извештај о предметима - адв.М.Судимац

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 06.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-0382	31.10.2024.	Варнички Живорад	6.000,00
ИФ4-0400	31.10.2024.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-0401	31.10.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
ИФ4-0403	31.10.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-0404	31.10.2024.	БРАНИМИР КАРАМ ПР	46.080,00
ИФ4-0405	31.10.2024.	ЈИ Кмезић Никола пр	53.320,00
ИФ4-0406	31.10.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
ИФ4-0407	31.10.2024.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-0408	31.10.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-0409	31.10.2024.	ПИМК доо Димитровград	47.308,80
ИФ4-0410	31.10.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-0411	31.10.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-0412	31.10.2024.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-0414	31.10.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-0415	31.10.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-0416	31.10.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-0417	31.10.2024.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-0418	31.10.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
ИФ4-0419	31.10.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-0420	31.10.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-0381	31.10.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
ИФ4-0385	31.10.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
ИФ4-0383	31.10.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
ИФ4-0384	31.10.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
ИФ4-0386	31.10.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
ИФ4-0387	31.10.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
ИФ4-0388	31.10.2024.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-0389	31.10.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-0390	31.10.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-0391	31.10.2024.	Будимир Тања	8.640,00
ИФ4-0392	31.10.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
ИФ4-0393	31.10.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
ИФ4-0394	31.10.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
ИФ4-0395	31.10.2024.	Стојановић Младен	16.128,00
ИФ4-0396	31.10.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-0397	31.10.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
ИФ4-0398	31.10.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
ИФ4-0399	31.10.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
09/2024	01.10.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
ИФ4-0447	30.11.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-0448	30.11.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-0446	30.11.2024.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-0443	30.11.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-0445	30.11.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
ИФ4-0444	30.11.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
17	30.11.2024.	Костић Александра	8.640,00
16	30.11.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
15	30.11.2024.	Стојановић Младен	16.128,00
14	30.11.2024.	Алексић Јелена	8.640,00

Закуп (у извештајном периоду)			
13	30.11.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
12	30.11.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
11	30.11.2024.	Будимир Тања	8.640,00
10	30.11.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
9	30.11.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
8	30.11.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
7	30.11.2024.	Варничкић Живорад	6.000,00
6	30.11.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
5	30.11.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
ИФ4-0423	30.11.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-0425	30.11.2024.	БРАНИМИР КАРАМ ПР	46.080,00
ИФ4-0427	30.11.2024.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
ИФ4-0424	30.11.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-0430	30.11.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-0432	30.11.2024.	Милутин Протић ПР Сечајни управник	17.760,00
ИФ4-0435	30.11.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-0439	30.11.2024.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-0440	30.11.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4-0442	30.11.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-0421	30.11.2024.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-0434	30.11.2024.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-0441	30.11.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-0426	30.11.2024.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-0433	30.11.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-0422	30.11.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у сечају	73.260,00
ИФ4-0428	30.11.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-0438	30.11.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-0436	30.11.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-0431	30.11.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-0429	30.11.2024.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-0437	30.11.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
3/12	31.12.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
5/12	31.12.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
6/12	31.12.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
7/12	31.12.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
8/12	31.12.2024.	Будимир Тања	8.640,00
9/12	31.12.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
10/12	31.12.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
11/12	31.12.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
12/12	31.12.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
13/12	31.12.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
2/12	31.12.2024.	Варничкић Живорад	6.000,00
4/12	31.12.2024.	Костић Александра	8.640,00
1/12	31.12.2024.	Agro masli	15.360,00
14/12	31.12.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
15/12	31.12.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
16/12	31.12.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
17/12	31.12.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
18/12	31.12.2024.	WORD SHOP	13.440,00
19/12	31.12.2024.	Пераз шпед доо	20.160,00
ИФ4-0476	31.12.2024.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-0475	31.12.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-0474	31.12.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-0473	31.12.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4-0472	31.12.2024.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-0471	31.12.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-0470	31.12.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-0469	31.12.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-0468	31.12.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-0467	31.12.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-0466	31.12.2024.	Милутин Протић ПР Сечајни управник	17.760,00
ИФ4-0465	31.12.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-0464	31.12.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-0463	31.12.2024.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-0462	31.12.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-0461	31.12.2024.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
ИФ4-0460	31.12.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	272.160,00
ИФ4-0459	31.12.2024.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-0458	31.12.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-0457	31.12.2024.	БРАНИМИР КАРАМ ПР	46.080,00
ИФ4-0456	31.12.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-0455	31.12.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
if0212 /1	20.12.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	1.879,18
ИФ4-0454	31.12.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
ИФ4-0452	31.12.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-0453	31.12.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-0451	31.12.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-0450	31.12.2024.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-0449	31.12.2024.	Папић Миодрог, адвокат	113.580,00
IF12	31.12.2024.	DIGITALAB	13.440,00
Укупно:			3.344.394,38

Укупни приходи:	3.344.394,38
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
126/24	31.10.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.936,00
Укупно:			9.936,00

Електрична енергија			
127/24	23.10.2024.	ЕПС АД Београд	299,29
146/24	31.10.2024.	ЕПС АД Београд	28.250,96
165/24	30.11.2024.	ЕПС АД Београд	38.572,77
181/24	31.12.2024.	ЕПС АД Београд	48.414,67
Укупно:			115.537,69

Комуналне услуге			
138/24	31.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
141/24	31.10.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.809,92
142/24	31.10.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	7.211,89
143/24	31.10.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
144/24	31.10.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.275,86
145/24	31.10.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.452,00
157/24	30.11.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.382,32
158/24	30.11.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.454,00
159/24	30.11.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
160/24	30.11.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
161/24	30.11.2024.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	8.800,00
162/24	30.11.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	14.467,76
173/24	31.12.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.334,60
174/24	31.12.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.971,00
175/24	31.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
176/24	31.12.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
177/24	31.12.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.800,00

Комуналне услуге			
178/24	31.12.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	16.231,82
Укупно:			124.176,71
Пошта и телефон			
128/24	31.10.2024.	ЈП Пошта Србије	240,00
139/24	31.10.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
149/24	30.11.2024.	ЈП Пошта Србије	2.547,00
163/24	30.11.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.884,75
179/24	31.12.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,75
183/24	01.12.2024.	ЈП Пошта Србије	1.284,00
Укупно:			12.561,23
Текуће одржавање			
186/24	30.12.2024.	Марија Ковачевић ПР	10.150,00
Укупно:			10.150,00
Платни промет			
140/24	01.10.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.472,25
164/24	01.11.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	3.185,78
180/24	01.12.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.347,36
Укупно:			8.005,39
Бруто зараде по уговору о делу			
129/24	31.10.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
130/24	31.10.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
131/24	31.10.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
132/24	31.10.2024.	Илић Драгана	20.000,00
133/24	31.10.2024.	Управа прихода	61.065,72
150/24	30.11.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
151/24	30.11.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
152/24	30.11.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
153/24	30.11.2024.	Илић Драгана	20.000,00
154/24	30.11.2024.	Управа прихода	61.065,72
167/24	31.12.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
168/24	31.12.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
169/24	31.12.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
170/24	31.12.2024.	Илић Драгана	20.000,00
171/24	31.12.2024.	Управа прихода	61.065,72
Укупно:			483.197,16
Књиговодствене услуге			
134/24	31.10.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
155/24	30.11.2024.	Abacus3 доо	60.000,00
172/24	31.12.2024.	Abacus3 доо	60.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
135/24	31.10.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
156/24	30.11.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
166/24	31.12.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
147/24	14.11.2024.	Пореска управа	501.942,38
Укупно:			501.942,38
Административне таксе			
184/24	30.12.2024.	РГЗ Бор	9.200,00
Укупно:			9.200,00

ПДВ			
136/24	05.10.2024.	Пореска управа	167.247,00
148/24	14.11.2024.	Пореска управа	140.451,00
182/24	13.12.2024.	Пореска управа	137.459,00
187/24	31.12.2024.	Пореска управа	47.031,00
188/24	31.12.2024.	Пореска управа	1.440,00
Укупно:			493.628,00

Остали трошкови стечајне масе			
137/24	31.10.2024.	MikroStan	6.000,00
185/24	31.12.2024.	Срећко сервис за кључеве	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.047.334,56
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.047.334,56
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	4.489.280,88
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Наплата потраживања		
02.10.2024.	ZEUS CO	28.224,00
04.10.2024.	CPB доо	8.640,00
04.10.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
04.10.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
07.10.2024.	DIGITALAB	13.440,00
08.10.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
08.10.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
08.10.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
08.10.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
09.10.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
10.10.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
11.10.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
11.10.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
11.10.2024.	WORD SHOP	13.440,00
11.10.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
11.10.2024.	Будимир Тања	8.640,00
11.10.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
15.10.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
15.10.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	12.000,00
16.10.2024.	Unitex htz доо	57.600,00
16.10.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
17.10.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
17.10.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
18.10.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
19.10.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
21.10.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
21.10.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
22.10.2024.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
23.10.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00

Наплата потраживања		
24.10.2024.	Варнички Живорад	6.000,00
24.10.2024.	Варнички Живорад	2.000,00
25.10.2024.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
25.10.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
28.10.2024.	БРАНИМИР КАРАМ ПР	138.240,00
28.10.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
28.10.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
28.10.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
28.10.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
31.10.2024.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
30.10.2024.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
30.10.2024.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
30.10.2024.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
01.11.2024.	ZEUS CO	28.224,00
04.11.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
07.11.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
08.11.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
18.11.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
18.11.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
18.11.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
08.11.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
08.11.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
09.11.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
12.11.2024.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
13.11.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
14.11.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
15.11.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
15.11.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
18.11.2024.	ЈИ Кмезић Никола пр	12.400,00
18.11.2024.	ЈИ Кмезић Никола пр	41.400,00
18.11.2024.	ЈИ Кмезић Никола пр	41.200,00
18.11.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
20.11.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
22.11.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
26.11.2024.	DIGITALAB	13.440,00
29.11.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
04.12.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
04.12.2024.	WORD SHOP	13.440,00
05.12.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
05.12.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
06.12.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
06.12.2024.	Стојановић Младен	14.512,00
06.12.2024.	Стојановић Младен	11.824,00
12.12.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
20.12.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	9.400,00
20.12.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
20.12.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
20.12.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
20.12.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	0,82
20.12.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
24.12.2024.	Папић Миодраг, адвокат	16.500,00
24.12.2024.	Папић Миодраг, адвокат	16.500,00
24.12.2024.	Папић Миодраг, адвокат	57.750,00
24.12.2024.	Папић Миодраг, адвокат	22.830,00
Укупно:		1.913.467,22

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
07.11.2024.	ПИМК доо Димитровград	47.308,80
08.11.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
08.11.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
08.11.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
18.11.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2024.	Будимир Тања	8.640,00
12.11.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
12.11.2024.	СРБ доо	8.640,00
13.11.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
14.11.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
15.11.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
15.11.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
15.11.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
18.11.2024.	ЈИ Кмезић Никола пр	53.320,00
18.11.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
20.11.2024.	Unitex htz доо	14.400,00
20.11.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
20.11.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
21.11.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
26.11.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
29.11.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
29.11.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
03.12.2024.	ZEUS CO	28.224,00
02.12.2024.	БРАНИМИР КАРАМ ПР	46.080,00
04.12.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
04.12.2024.	DIGITALAB	13.440,00
05.12.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
05.12.2024.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
06.12.2024.	СРБ доо	8.640,00
06.12.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
06.12.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
06.12.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
09.12.2024.	Костић Александра	8.640,00
10.12.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
10.12.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
10.12.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
11.12.2024.	Будимир Тања	8.640,00
11.12.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
12.12.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
12.12.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
13.12.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
16.12.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
17.12.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
20.12.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
20.12.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	1.879,18
20.12.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
23.12.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
23.12.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
23.12.2024.	Unitex htz доо	14.400,00
25.12.2024.	ZEUS CO	28.224,00
25.12.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
30.12.2024.	БРАНИМИР КАРАМ ПР	46.080,00
30.12.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
Укупно:		1.401.515,18

Укупни приливи:	3.314.982,40
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.996,00
05.11.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.936,00
Укупно:		19.932,00

Електрична енергија		
21.10.2024.	ЕПС АД Београд	32.783,81
21.10.2024.	ЕПС АД Београд	1.276,82
23.10.2024.	ЕПС АД Београд	299,29
21.11.2024.	ЕПС АД Београд	1.276,82
21.11.2024.	ЕПС АД Београд	28.250,96
18.12.2024.	ЕПС АД Београд	38.572,77
Укупно:		102.460,47

Комуналне услуге		
21.11.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
21.10.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.821,58
21.10.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.183,01
21.10.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.568,00
21.10.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.355,82
21.10.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
21.11.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
21.11.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.809,92
21.11.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	7.211,89
21.11.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
21.11.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.275,86
21.11.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.452,00
18.12.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	14.467,76
18.12.2024.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	8.800,00
18.12.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.382,32
18.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
18.12.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.454,00
18.12.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
Укупно:		108.767,70

Пошта и телефон		
08.10.2024.	ЈП Пошта Србије	240,00
21.10.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
05.11.2024.	ЈП Пошта Србије	240,00
21.11.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
18.12.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.884,75
20.12.2024.	ЈП Пошта Србије	2.547,00
Укупно:		11.517,21

Текуће одржавање		
30.12.2024.	Марија Ковачевић ПР	10.150,00
Укупно:		10.150,00

Платни промет		
01.10.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.867,24
02.10.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
01.11.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.872,25
04.11.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
02.12.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.585,68
03.12.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
Укупно:		8.125,17

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
08.10.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
08.10.2024.	Илић Драгана	20.000,00
08.10.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
08.10.2024.	Управа прихода	61.065,72
05.11.2024.	Управа прихода	61.065,72

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
05.11.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
05.11.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
05.11.2024.	Илић Драгана	20.000,00
20.12.2024.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
20.12.2024.	Смолчић Сандра	30.000,00
20.12.2024.	Вукичевић Миле	20.000,00
20.12.2024.	Илић Драгана	20.000,00
20.12.2024.	Управа прихода	61.065,72
Укупно:		483.197,16

Књиговодствене услуге		
08.10.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
05.11.2024.	Dream Team пр Зоран Ђорђевић	30.000,00
20.12.2024.	Abacus3 доо	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
05.11.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
20.12.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2024.	Пореска управа	501.942,38
Укупно:		501.942,38

Административне таксе		
30.12.2024.	РГЗ Бор	9.200,00
Укупно:		9.200,00

ПДВ		
10.10.2024.	Пореска управа	167.247,00
14.11.2024.	Пореска управа	140.451,00
13.12.2024.	Пореска управа	137.459,00
Укупно:		445.157,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.11.2024.	MikroStan	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		1.946.449,09
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	5.857.814,19
--------------------------------------	--------------

