

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.684.466,84
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	64.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.589.287,95
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.320.454,79

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 17.320.454,79 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 1.684.466,84 динара, што представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника умањена за износ положеног гарантног депозита по основу закупа од 64.400,00 динара, наведен под тачком 3. ове секције.

Редни број 2. - Орочена средстава код OTP banka Srbija a.d. у износу од 9.000.000,00 динара.

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 6.589.287,95 динара, од ког износа 97.818,13 динара је ликвидациона вредност потраживања из периода пре отварања стечаја а износ од 6.491.469,82 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	1.684.466,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.589.287,95
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.320.454,79

Коментар

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.684.466,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.589.287,95
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.320.454,79

Коментар

У периоду првог квартала 2024. године није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	550.424,74	6.038.863,21
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	550.424,74	6.085.563,21

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 550.424,74 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	69.720,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	550.424,74			
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)	1.820.376,00	0,00	3.031.070,40	1.210.694,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	152.038,42		154.069,06	2.030,64
12.	Повраћај орочених средстава	9.069.720,89			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.662.280,94	0,00	3.185.139,46	1.212.725,04

Коментар

У периоду првог квартала 2024. године, укупан прилив приказан у секцији 2а - "Списак готовинских прилива" износи 11.662.280,94 динара, а у ком приливу учествује:

- под редним бројем 1. - приход од камате на орочена средства у износу од 69.720,89 динара;

- под редним бројем 4. - приход од наплате потраживања стечајног дужника, настала у претходном периоду по основу закупа и префактурисаних трошкова, износи 550.424,74 динара;

- под редним бројем 10. - У обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је укупно 3.031.070,40 динара, наплаћено је 1.820.376,00 динара док ненаплаћени закуп фактурисан у извештајном периоду износи 1.210.694,40 динара;

- под редним бројем 11. - У обрачунском периоду, укупни префактурисани трошкови корисницима пословног простора стечајног

дужника износили су 154.069,06 динара, од ког износа је наплаћено 152.038,42 динара док ненаплаћени префактурисани трошкови, настали у звештајном периоду, износе 2.030,64 динара;

У периоду првог квартала 2023. године, извршен је повраћај орочених средстава код OTP banka Srbija од 9.000.000,00 динара. Приход камате на орочена средства износио је 69.720,89 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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	170.026,26	317.621,11	350.176,94	434.883,92	85.319,28
3. Комуналне услуге	131.884,50	118.266,84	116.093,93	89.351,88	158.626,55
4. Гориво и мазиво	27.377,63	11.100,00	11.055,00	6.999,00	31.433,63
5. Пошта и телефон	1.226,00	9.218,19	9.218,19	9.580,19	864,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	661.061,31	0,00	4.144,00	3.600,00	661.605,31
8. Платни промет	0,00	9.048,54	9.048,54	9.048,54	0,00
9. Премија осигурања	103.602,76	0,00	0,00	71.721,90	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	320.008,32	510.000,00	509.712,87	331.942,94	497.778,25
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	505.068,91	505.068,91	505.068,91	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	479.499,00	479.499,00	479.499,00	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

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
24. Остали трошкови стечајне масе	1.689.252,91	0,00	0,00	6.310,00	1.682.942,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		69.720,89	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.682.131,84	2.169.822,59	2.205.417,38	2.159.127,17	3.798.142,94

Коментар

У периоду првог квартала 2024. године, није било трошкова поступка стечаја док су обавезе стечајне масе износиле 2.201.273,38 динара.

Плаћање се врши по добијању решења стечајног судије којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, а чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	29.678.726,56	0,00	0,00	29.678.726,56
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	29.678.726,56	0,00	0,00	29.678.726,56

Коментар

У периоду првог квартала 2024. године предложена је друга делимична деоба стечајне масе стечајног дужника. Предложени износ за намирење поверилаца III исплатног реда износи 7.608.410,43 динара из ког износа се повериоци намирују у износу од 22,68% утврђених потраживања. Предложену деобу стечајни судија је одобрио решењем од 20.03.2024. године.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	1.748.866,84
2.	Укупан прилив		11.662.280,94
3.	Укупан одлив		2.159.127,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	11.252.020,61

Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 1.748.866,84 динара (извод бр. 1 од

03.01.2024. год.).

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 11.662.280,94 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износио је 2.159.127,17 динара.

На крају извештајног периода, стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 11.252.020,61 динара (извод бр. 52 од 29.03.2024. год.).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	115.012,35
2.	Вујовић Јорданка	61.728,40
3.	Вукићевић Миле	61.728,40
4.	Вукадиновић Милојица	92.592,60
5.	Књигов.аг. ФОКУС ПЛУС	60.000,00
6.	Адв. Миливоје Судимац	80.000,00
Укупно		471.061,75

Коментар

По основу Уговора о делу, ангажовани су:

- Небојша Кораћ, коме су поверени имовински и технички послови, послови вођења закупа, праћење наплате потраживања од купаца и припреми материјално финансијске документације за евентуална утужења уз месечни износ нето накнаде од 35.000,00 динара.

- Вујовић Јорданка, ангажована је на пословима асистента за унос података у ЕРС, припрему финансијске документације, ликвидатура и обрада улазних докумената, класификација материјално финансијске документације, пријем и достављање извода и рачуна на књижење, сравњење и усаглашење материјално финансијске документације и све друге послове по налогу повереника стечајног управника уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара.

- Вукићевић Миле ангажован на пословима чувања и обилажења имовине стечајног дужника на терену, затим контрола начина коришћења имовине стечајног дужника од стране купаца, старање о благовременом уручењу рачуна за плаћање као и опомена за намирење дуга као и ситне интервенције на одржавању уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара.

- Вукадиновић Милојица, ангажован је ради обављања послова комуникације и сарадње са предузећима ЕДБ, ПТТ и осталим јавним предузећима као и закупцима у циљу регулисања обавеза утрошка ресурса и вођења евиденција о утрошку електричне енергије и воде и другим пословима по налогу стечајног управника, уз месечну накнаду од 30.000,00 динара нето.

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

За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Миливоје Судимац из Београда уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара.

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. Исплате извршене у извештајном периоду односе се на новембар и децембар 2023. године. Обавезе настале у извештајном периоду биће исплаћене у наредном кварталу, када стечајни судија одобри њихову исплату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 18.485.908,86 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти - 11.187.620,61 динара, што су новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника умањена за износ положених депозита који је приказан под редним бројем 3 овог извештаја (стање на изводу бр.52 од 29.03.2024. године износи 11.252.020,61 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 7.251.588,25 динара, од ког износа, 97.818,13 динара је ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 7.153.770,12 динара су ненаплаћена потраживања настала у току поступка стечаја.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

22.02.2024. Друга делимина деоба

Дана 21.02.2024. године суду послат препорученом поштом предлог Нацрта решења за другу делимичну деобу стечајне масе којим се повериоцима III исплатног реда исплаћују утврђена потраживања у укупном износу од 7.608.410,43 динара те се намирују у проценту од 22,68% утврђених потраживања. Предлог деобе достављен је одбору поверилаца дана 22.02.2024. године.

31.03.2024. Редовне активности

Пријем и слање дописа, фактурисање закупа и префактурисање трошкова корисницима пословног простора, обилагање пословног простора у циљу контроле начина коришћења истог од стране корисника- закупаца и сви други послови за којима се указала потреба.

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 18.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF4-0016/24	03.01.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
IF4-0035/24	03.01.2024.	DIGITALAB	13.440,00
IF4-0011/24	03.01.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
IF4-0033/24	03.01.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
IF4-0019/24	03.01.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF4-0014/24	03.01.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF4-0012/24	03.01.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF4-0015/24	03.01.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF4-0028/24	03.01.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF4-0021/24	03.01.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF4-0002/24	03.01.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF4-0024/24	03.01.2024.	Будимир Тања	8.640,00
IF4-0031/24	03.01.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
IF4-0022/24	03.01.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
IF4-0036/24	03.01.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF4-0030/24	03.01.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF4-0039/24	03.01.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
IF4-0041/24	03.01.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF4-0027/24	03.01.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF4-0013/24	03.01.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
000000/24	30.01.2024.	ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА SKJ-UNIFORMS	14.400,00
IF4-0038/24	03.01.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF4-0083/24	01.02.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF4-0066/24	01.02.2024.	Будимир Тања	8.640,00
IF4-0001/24	03.01.2024.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF4-0043/24	01.02.2024.	Car4me d.o.o. Beograd-Novi Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF4-0003/24	03.01.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF4-0004/24	03.01.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF4-0005/24	03.01.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF4-0006/24	03.01.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF4-0007/24	03.01.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
IF4-0008/24	03.01.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF4-0009/24	03.01.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
IF4-0010/24	03.01.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF4-0017/24	03.01.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF4-0018/24	03.01.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF4-0020/24	03.01.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	12.000,00
IF4-0023/24	03.01.2024.	СРБ доо	8.640,00
IF4-0025/24	03.01.2024.	WORD SHOP	13.440,00
IF4-0026/24	03.01.2024.	Варнички Живорад	6.000,00
IF4-0029/24	31.01.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF4-0032/24	03.01.2024.	ZEUS CO	28.224,00
IF4-0034/24	03.01.2024.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF4-0037/24	03.01.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF4-0040/24	03.01.2024.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
IF4-0042/24	03.01.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
IF4-0044/24	01.02.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF4-0045/24	01.02.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF4-0046/24	01.02.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40

Закуп (у извештајном периоду)			
IF4-0047/24	01.02.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF4-0048/24	01.02.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF4-0049/24	01.02.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
IF4-0050/24	01.02.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF4-0051/24	01.02.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
IF4-0052/24	01.02.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF4-0053/24	01.02.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
IF4-0054/24	01.02.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF4-0055/24	01.02.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF4-0056/24	01.02.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF4-0057/24	01.02.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF4-0058/24	01.02.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
IF4-0059/24	01.02.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF4-0060/24	01.02.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF4-0061/24	01.02.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF4-0062/24	01.02.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF4-0063/24	01.02.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF4-0064/24	01.02.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
IF4-0067/24	01.02.2024.	WORD SHOP	13.440,00
IF4-0068/24	01.02.2024.	Варнички Живорад	6.000,00
IF4-0069/24	01.02.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF4-0070/24	01.02.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF4-0072/24	01.02.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF4-0073/24	01.02.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
IF4-0074/24	01.02.2024.	ZEUS CO	28.224,00
IF4-0075/24	01.02.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
IF4-0076/24	01.02.2024.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF4-0077/24	01.02.2024.	DIGITALAB	13.440,00
IF4-0078/24	01.02.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF4-0079/24	01.02.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF4-0080/24	01.02.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF4-0081/24	01.02.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
IF4-0082/24	01.02.2024.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
IF4-0084/24	01.02.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
IF4-0065/24	01.02.2024.	СРБ доо	8.640,00
IF4-0119/24	01.03.2024.	DIGITALAB	13.440,00
IF4-0100/24	01.03.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
IF4-0092/24	01.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
IF4-0095/24	01.03.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
IF4-0099/24	01.03.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
IF4-0122/24	01.03.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
IF4-0104/24	01.03.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
IF4-0115/24	01.03.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
IF4-0125/24	01.03.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
IF4-0098/24	01.03.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
IF4-0103/24	01.03.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
IF4-0112/24	01.03.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
IF4-0108/24	01.03.2024.	Будимир Тања	8.640,00
IF4-0096/24	01.03.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
IF4-0106/24	01.03.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
IF4-0086/24	01.03.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
IF4-0114/24	01.03.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
IF4-0105/24	01.03.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
IF4-0097/24	01.03.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
IF4-0123/24	01.03.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
IF4-0071/24	29.02.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
IF4-0085/24	01.03.2024.	Car4me d.o.o. Beograd-Novı Beograd (4IT IMI DOO)	8.640,00
IF4-0087/24	01.03.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
IF4-0088/24	01.03.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
IF4-0089/24	01.03.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
IF4-0090/24	01.03.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
IF4-0091/24	01.03.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
IF4-0093/24	01.03.2024.	Алексић Јелена	8.640,00

Закуп (у извештајном периоду)			
IF4-0094/24	01.03.2024.	IN JOB INTERNATIONAL	127.440,00
IF4-0101/24	01.03.2024.	Палата Јадран доо	33.840,00
IF4-0102/24	01.03.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
IF4-0109/24	01.03.2024.	WORD SHOP	13.440,00
IF4-0110/24	01.03.2024.	Варнички Живорад	6.000,00
IF4-0111/24	01.03.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
IF4-0116/24	01.03.2024.	ZEUS CO	28.224,00
IF4-0117/24	01.03.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
IF4-0118/24	01.03.2024.	ЛОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
IF4-0120/24	01.03.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
IF4-0121/24	01.03.2024.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
IF4-0124/24	01.03.2024.	КОПЕК ТЕКСТИЛ 1192	14.400,00
IF4-0126/24	01.03.2024.	Мак Сузана ПР стечајни управник	8.640,00
IF4-0170/24	29.03.2024.	Стојановић Младен	16.128,00
AV0017/24	15.03.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
Укупно:			3.031.070,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0064/23	03.01.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	14.516,34
OD4-0001/24	02.02.2024.	MATRIX CAR DOO	23.445,55
OD4-0002/24	02.02.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	23.994,72
OD4-0005/24	02.02.2024.	SET UP SYSTEMS	48.072,97
OD4-0004/24	02.02.2024.	ZEUS CO	42.008,84
OD4-0003/24	02.02.2024.	Варнички Живорад	2.030,64
Укупно:			154.069,06

Укупни приходи:			3.185.139,46
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ36043975	22.01.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	132.555,83
КОМ17591425	28.02.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	127.541,30
КОМ36577201	17.03.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	90.079,81
Укупно:			350.176,94

Комуналне услуге			
2312004838	22.01.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.203,00
R2312-01180	22.01.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.584,01
49504-234723-23	20.01.2024.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
3003090-2023	20.01.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
122012001/1223	22.01.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	15.509,81
122012001/05.23-10.23	15.01.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	116,46
08-2312-188236-343377	22.01.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.358,75
2023/12-1340461	22.01.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
6518/1000	22.01.2024.	ЈП СТАН	524,26
R2401-01194	27.02.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.560,16
3000040-2024	27.02.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
49504-962-24	27.02.2024.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
122012001/0124	27.02.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	16.666,77
2024/01-1340461	27.02.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.024,10
95-2401-188415-343377	27.02.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.313,74

Комуналне услуге			
505/1000	29.02.2024.	ЈП СТАН	524,26
80-171117350224	22.03.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.144,00
122012001/0224	22.03.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	12.733,03
24-02773-17280-0224	22.03.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.557,04
2024/02-1340461	22.03.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.013,53
95-2402-188836-343377	22.03.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.301,53
3000316-2024	22.03.2024.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.377,86
89-171117350124b	01.02.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.153,00
Укупно:			116.093,93

Гориво и мазиво			
315011/324432П	06.01.2024.	ОМВ Србија доо	4.780,00
02/2024	29.02.2024.	ОМВ Србија доо	6.275,00
Укупно:			11.055,00

Пошта и телефон			
32-267-011-1786520	11.01.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птг-01/2024	31.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	404,00
89-268-011-1802554	28.02.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
птг-02/2024	29.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	406,00
29-269-011-1752376	11.03.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:			9.218,19

Текуће одржавање			
10/24	30.03.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.144,00
Укупно:			4.144,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	ОТР банка Srbija a.d.	1.409,50
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	ОТР банка Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	ОТР банка Srbija a.d.	3.179,92
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	ОТР банка Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	ОТР банка Srbija a.d.	2.659,12
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	ОТР банка Srbija a.d.	600,00
Укупно:			9.048,54

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24 УД НК	01.01.2024.	Кораћ Небојша	61.881,19
01/24 УД МВ	01.01.2024.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
01/24 УД ВЈ	01.01.2024.	Вујовић Јорданка	30.864,20
01/24 УД ВМ	01.01.2024.	Вукичевић Миле	30.864,20

Бруто зараде по уговору о делу			
02/24 УД НК	01.02.2024.	Кораћ Небојша	61.881,19
02/24 УД МВ	01.02.2024.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
02/24 УД ВЈ	01.02.2024.	Вујовић Јорданка	30.864,00
02/24 УД ВМ	01.02.2024.	Вукичевић Миле	30.862,00
03/24 УД НК	01.03.2024.	Кораћ Небојша	61.881,19
03/24 УД МВ	01.03.2024.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
03/24 УД ВЈ	01.03.2024.	Вујовић Јорданка	30.864,00
03/24 УД ВМ	01.03.2024.	Вукичевић Миле	30.862,00
Укупно:			509.712,87

Књиговодствене услуге			
01-2024	31.01.2024.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
02-2024	29.02.2024.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
03-2024	31.03.2024.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/12-2023	09.01.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
07/01-2024	05.02.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
07/02-2024	06.03.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72016100219703/1/2024	01.02.2024.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	433.298,32
I кв/24/Н.Сад	01.02.2024.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.232,31
I кв/2024/Суботица	01.02.2024.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	21.945,86
I кв/2024/Ниш	01.02.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.899,55
I кв/2024/Бор	01.02.2024.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.747,86
I кв/2024/Ужице	01.02.2024.	Град Ужице Градска пореска управа	1.945,01
Укупно:			505.068,91

Административне таксе			
70-43661617	04.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
12/23	01.01.2024.	Управа прихода	172.357,00
01/24	01.02.2024.	Управа прихода	139.951,00
02/24	01.03.2024.	Управа прихода	167.191,00
Укупно:			479.499,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.205.417,38
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.205.417,38
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2024. 10.748.866,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2024.	OTP banka Srbija a.d.	36.104,41
19.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.	33.616,48
Укупно:		69.720,89

Наплата потраживања		
03.01.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	12.000,00
10.01.2024.	Варничих Живорад	1.288,30
10.01.2024.	Варничих Живорад	2.030,64
10.01.2024.	Варничих Живорад	2.030,64
10.01.2024.	Варничих Живорад	2.650,42
10.01.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
11.01.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
11.01.2024.	SET UP SYSTEMS	35.970,52
11.01.2024.	SET UP SYSTEMS	17.538,12
22.01.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
23.01.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
30.01.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
16.01.2024.	ZEUS CO	31.098,50
02.02.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
08.02.2024.	WORD SHOP	13.440,00
08.02.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
08.02.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
13.02.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
20.02.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
04.03.2024.	СРБ доо	8.640,00
04.03.2024.	СРБ доо	8.640,00
04.03.2024.	СРБ доо	8.640,00
04.03.2024.	СРБ доо	8.640,00
11.03.2024.	Варничих Живорад	3.349,58
11.03.2024.	Варничих Живорад	4.650,42
12.03.2024.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
14.03.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
Укупно:		550.424,74

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
10.01.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
11.01.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
12.01.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
12.01.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
12.01.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
12.01.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
15.01.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
16.01.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
16.01.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
16.01.2024.	Будимир Тања	8.640,00
18.01.2024.	Костић Љубиша	8.640,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
19.01.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
21.01.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
22.01.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
23.01.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
23.01.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
24.01.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
30.01.2024.	ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА SKJ-UNIFORMS	14.400,00
31.01.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
01.02.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
01.02.2024.	Будимир Тања	8.640,00
02.02.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
02.02.2024.	ZEUS CO	28.224,00
05.02.2024.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
06.02.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
06.02.2024.	Којадиновић Тања	7.200,00
07.02.2024.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
08.02.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
09.02.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
09.02.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
09.02.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
12.02.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
12.02.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
13.02.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
13.02.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
14.02.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
19.02.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
20.02.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
20.02.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
20.02.2024.	Јевремовић Ања	8.640,00
22.02.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
23.02.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
27.02.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
01.03.2024.	ZEUS CO	28.224,00
04.03.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
04.03.2024.	СРБ доо	8.640,00
05.01.2024.	DIGITALAB	13.440,00
05.02.2024.	DIGITALAB	13.440,00
04.03.2024.	DIGITALAB	13.440,00
05.03.2024.	Кмезић Никола	49.440,00
04.03.2024.	СРБ доо	8.640,00
06.03.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	104.940,00
07.03.2024.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
07.03.2024.	WORD SHOP	13.440,00
07.03.2024.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
08.03.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
08.03.2024.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
11.03.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebiја	12.000,00
11.03.2024.	Костић Љубиша	8.640,00
12.03.2024.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	60.000,00
12.03.2024.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
14.03.2024.	Пегаз шпед доо	20.160,00
14.03.2024.	PRIME OFFICE	19.200,00
14.03.2024.	Будимир Тања	8.640,00
14.03.2024.	Каран Бранимир	7.200,00
15.03.2024.	Младеновић Катарина	8.640,00
18.03.2024.	Павловић Слободан	17.280,00
19.03.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
19.03.2024.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
20.03.2024.	БНТ доо Врачар	15.840,00
20.03.2024.	Пантић Љиљана	8.640,00
21.03.2024.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
22.03.2024.	SET UP SYSTEMS	28.322,40

Закуп (у извештајном периоду)		
25.03.2024.	Алексић Јелена	8.640,00
26.03.2024.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
27.03.2024.	WORD SHOP	13.440,00
27.03.2024.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
27.03.2024.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
29.03.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
29.03.2024.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
Укупно:		1.820.376,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	14.516,34
19.02.2024.	SET UP SYSTEMS	48.072,97
22.02.2024.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	23.994,72
27.02.2024.	MATRIX CAR DOO	23.445,55
01.03.2024.	ZEUS CO	42.008,84
Укупно:		152.038,42

Повраћај орочених средстава		
19.01.2024.	OTP banka Srbija a.d.	36.104,41
19.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.	9.000.000,00
19.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.	33.616,48
Укупно:		9.069.720,89

Укупни приливи:		11.662.280,94
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.01.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	84.706,98
24.01.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	132.555,83
28.02.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	127.541,30
20.03.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	90.079,81
Укупно:		434.883,92

Комуналне услуге		
04.01.2024.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
04.01.2024.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
04.01.2024.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	2.930,82
18.01.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.982,54
18.01.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.533,49
18.01.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.264,94
18.01.2024.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
18.01.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.225,00
18.01.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.024,10
19.02.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	15.509,81
19.02.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.584,01
19.02.2024.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.297,45
19.02.2024.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.358,75
19.02.2024.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	3.203,00
19.02.2024.	ЈКП ИНФОСТАН	1.078,00
19.02.2024.	ЈП СТАН	524,26
19.02.2024.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	116,46
11.03.2024.	ЈКП Градска чистоћа Београд	7.560,16
Укупно:		89.351,88

Гориво и мазиво		
15.01.2024.	GAZPROM	5.000,00
15.01.2024.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,00
Укупно:		6.999,00

Пошта и телефон		
11.01.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
15.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	298,00
15.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	394,00
15.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	480,00
28.02.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
11.03.2024.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		9.580,19

Текуће одржавање		
15.01.2024.	КАНТАЛ доо	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Платни промет		
03.01.2024.	OTP banka Srbija a.d.	1.409,50
04.01.2024.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.	3.179,92
02.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.03.2024.	OTP banka Srbija a.d.	2.659,12
04.03.2024.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		9.048,54

Премија осигурања		
18.01.2024.	UNIQA osiguranje	14.709,06
18.01.2024.	UNIQA osiguranje	8.533,83
18.01.2024.	UNIQA osiguranje	7.254,25
18.01.2024.	UNIQA osiguranje	3.080,85
18.01.2024.	UNIQA osiguranje	38.143,91
Укупно:		71.721,90

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2024.	Кораћ Небојша	26.881,19
17.01.2024.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
17.01.2024.	Вујовић Јорданка	10.864,20
17.01.2024.	Вујовић Јорданка	20.000,00
17.01.2024.	Вукичевић Миле	30.864,20
18.01.2024.	Кораћ Небојша	35.000,00
14.02.2024.	Кораћ Небојша	54.012,35
14.02.2024.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
14.02.2024.	Вујовић Јорданка	10.864,20
14.02.2024.	Вујовић Јорданка	20.000,00
14.02.2024.	Вукичевић Миле	30.864,20
Укупно:		331.942,94

Књиговодствене услуге		
17.01.2024.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
14.02.2024.	ФОКУС ПЛУС ПР Живица Страхиновић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
19.02.2024.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2024.	РС МФ Пореска управа Филијала Савски Венац	433.298,32
12.02.2024.	Град Нови Сад Градска пореска управа	29.232,31
12.02.2024.	Град Суботица, Градска управа града Суботице, Секретаријат локалне пореске администрације	21.945,86

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	12.899,55
12.02.2024.	РС Општина Бор Пореска администрација општине Бор	5.747,86
12.02.2024.	Град Ужице Градска пореска управа	1.945,01
Укупно:		505.068,91

Административне таксе		
04.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
11.01.2024.	Управа прихода	172.357,00
12.02.2024.	Управа прихода	139.951,00
11.03.2024.	Управа прихода	167.191,00
Укупно:		479.499,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2024.	Историјски архив Београда	4.160,00
15.01.2024.	Копирница - Коњарник	1.450,00
15.01.2024.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
15.01.2024.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
Укупно:		6.310,00

Укупни одливи:		2.089.406,28
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	11.252.020,61
--------------------------	-------------	---------------