

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 17- Ст-2284/2011  
Датум израде извештаја: 20.01.2022.  
Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд  
Матични број: 17197967  
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић  
Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић  
Број лиценце: 155-0821  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056720-25  
3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1093982-80  
4) Експобанка а.д. Београд, 145-20624-86

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.034.584,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.437.710,80
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>123.472.295,73</b>

**Коментар**

На дан 01.10.2021. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 43.034.584,93 динара  
- потраживања у износу од 80.437.710,80 динара,  
што укупно чини 123.472.295,73 динара.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.034.584,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.437.710,80
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>123.472.295,73</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	43.034.584,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.437.710,80
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>123.472.295,73</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине ни по којем основу.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	80.437.710,80
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.437.710,80</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине због продаје.

## 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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника.

**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	127.515,84	0,00	0,00	0,00	127.515,84
2. Судски трошкови	128.924,88	0,00	0,00	0,00	128.924,88
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	3.000,00	12.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>259.440,72</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>271.440,72</b>

**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	0,00	0,00	11.533,95	0,00	11.533,95
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.200,00	25.030,00	35.600,00	37.200,00	10.600,00
5. Пошта и телефон	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.507,20	27.016,00	40.521,60	40.521,60	13.507,20
8. Платни промет	0,00	4.400,00	2.126,00	2.126,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.717,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	34.717,00
16. Књиговодствене услуге	94.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	94.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>514.532,20</b>	<b>246.446,00</b>	<b>374.781,55</b>	<b>664.847,60</b>	<b>224.466,15</b>

**Коментар**

Трошкове стечајног поступка чине:

Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – На име накнаде трошкова стечајног управника исплаћене су накнаде за септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном износу од 15.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе чине:

Тачка 2. – Електрична енергија – У извештајном периоду створена је обавеза по основу утрошка електричне енергије у износу од 11.533,95.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – Створене су обавезе у износу од 35.600,00 динара, плаћене су обавезе у износу од 37.200,00 динара.

Тачка 7. – Текуће одржавање – У извештајном периоду настали су трошкови у износу од 40.521,60 динара по основу рефундације

## 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
--------------	---	--	--	--	---

трошкова на име одржавања хигијене пословног простора стечајног дужника за три месеца. Плаћене су обавезе у истом износу (40.521,60 динара).

Тачка 8. – Платни промет – У складу са прометом по рачуну стечајног дужника, пословна банка је обрачунавала провизију на своје услуге у укупном износу од 2.126,00 динара у извештајном периоду, које су у целости аутоматски скинуте са рачуна стечајног дужника.

Тачка 15. – Бруто зараде по уговору о делу – Месечне обавезе по основу накнада за рад по уговору о делу износе 25.000,00 динара бруто за једно ангажовано лице. Тромесечно ове обавезе износе 75.000,00 динара. Настале обавезе су измирене у износу од 75.000,00 динара, за три месеца: септембар, октобар и новембар 2021. године.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду створене су обавезе у износу од 30.000,00 динара бруто, и исплаћено је 30.000,00 динара на име обавеза за месеце септембар, октобар, новембар 2021. године.

Тачка 17. – Накнаде за заступање – У извештајном периоду створене су обавезе у износу од 180.000,00 динара, и измирене су обавезе за три месеца (септембар, октобар, новембар 2021. године) у износу од 180.000,00 динара, односно 60.000,00 динара месечно.

Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – Плаћена је такса Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 300.000,00 динара, на име Тарифе број 6.

Напомена: До предаје овог извештаја стечајни дужник није добио решење о одобравању трошкова за месец децембар 2021. године, тако да су обавезе за овај месец стваране, али ће бити реализоване или отписане у зависности од решења стечајног судије о предложеним трошковима за месец децембар 2021. године.

## 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	267.158,44	0,00	0,00	267.158,44
4. III исплатни ред	389.892.443,48	0,00	0,00	389.892.443,48
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>390.159.601,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.159.601,92</b>

### Коментар

Потраживање Ерсте банке а.д. Београд је умањено са првобитно признатих 153.644.017,68 динара на 19.582.380,49 динара, јер је решењем Привредног суда у Београду број 6. Ст-2284/2011 од 22.11.2021. године исправљена листа признатих потраживања, тако што се од признатих 153.644.017,68 динара пребацује износ од 134.061.637,19 динара (87,25%) на новог повериоца - APS FUND BETA д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 6.

Како је износ признатог потраживања остао исти, само је распоређен на два повериоца, то се у табели износа утврђених обавеза не евидентира никаква промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	43.034.584,93
2.	Укупан прилив		-37.200,00
3.	Укупан одлив		642.647,60
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)	31.12.2021.	42.354.737,33

### Коментар

На почетку извештајног периода, 01.10.2021. године, стечајни дужник је имао 43.034.584,93 динара на свом пословном рачуну.

У току извештајног периода евидентиран је прилив у износу од – 37.200,00 динара. Прилива није било, постојао је само пренос у износу од 37.200,00 динара на рачун благајне како би се могли рефундирати трошкови горива.

Расходи у овом извештајном периоду износили су 642.647,60 динара, како је наведено у табели 26.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 42.354.737,33 динара.

У извештајном периоду стечајни дужник није орочавао средства.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		37.200,00
3.	Укупан одлив		37.200,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду вршене су исплате преко благајне у износу од 37.200,00 динара.

## 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јован Томовић	75.000,00
2.	Старрт, књиговодствена агенција	30.000,00
3.	Анђелка Александров Митић	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>285.000,00</b>

### Коментар

Исплате по основу уговора о делу (ангажовано је једно лице, Јован Томовић) и накнаде књиговодственој агенцији исплаћене су за месеце септембар, октобар и новембар 2021. године. За ангажовано лице исплаћене су накнаде за три месеца у укупном бруто износу од 75.000,00 динара, а за књиговодствене услуге исплаћене су накнаде у укупном бруто износу од 30.000,00 динара у овом тромесечном периоду.

Накнаде за адвокатске услуге исплаћене су такође за месеце септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном износу од 180.000,00 динара (60.000,00 динара месечно).

Исплате су вршене у складу са решењима стечајног судије о одобравању предложених трошкова. С обзиром на то да је стечајни управник решење о одобравању трошкова за септембар примио 20.10.2021. године ове обавезе су исплаћене у четвртм кварталу, а како решење о трошковима за месец децембар није примљено у периоду до 31.12.2021. године, ове обавезе су остале да се измире у наредном кварталном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.354.737,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.437.710,80
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>122.792.448,13</b>

### Коментар

На дан 31.12.2021. године укупна имовина стечајног дужника износи 122.792.448,13 динара, и то:

- готовина и готовински еквиваленти износе 42.354.737,33 динара

- потраживања стечајног дужника износе 80.437.710,80 динара.  
Стечајни дужник није орачаво динарска средства.

#### 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

### 31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У парници коју Ариус води против НИС Нови Сад донета је пресуда у корист Ариуса. Обавезан је НИС Нови Сад да Ариусу врати акцептне налоге, као и да повуче са наплате акцептне налоге који су у процесу наплате, те да Ариусу исплати износ од 38.889.035,70 динара, а Ариус је обавезан да НИС-у исплати износ од 4.724.868,09 динара са ззк од 31.05.2003. године до исплате, као и износ од 880.941,46 динара са ззк од 31.05.2003. године.

У међувремену је по жалби туженог укинута првостепена пресуда у ставу II изреке, без враћања првостепеном суду на поновно одлучивање, као и у ставу IV, V и VI изреке и у овом делу је враћена на поновни поступак и одлучивање.

Од исхода ове парнице и након спроведене наплате сачиниће се Нацрт за главну деобу, спровешће се деоба, а потом и убрзати закључење стечајног поступка.

У прилогу се достављају изводи пословне банке за период 01.10.2021. - 31.12.2021. године и извештај адвоката за овај период.

Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-10/2021	01.10.2021.	Стајић Новак	6.000,00
04-11/2021	01.11.2021.	Стајић Новак	6.000,00
04-12/2021	01.12.2021.	Стајић Новак	15.000,00
			<b>Укупно: 27.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 27.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
КЗ бр. 62/2021	16.12.2021.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	11.533,95
			<b>Укупно: 11.533,95</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
3073193	25.10.2021.	НИС АД НОВИ САД	12.320,00
3097810	15.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	12.690,00
1206151468	01.12.2021.	ЕКО СЕРБИЈА АД	10.600,00
			<b>Укупно: 35.610,00</b>

<b>Текуће одржавање</b>			
40/21	05.10.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
45/21	12.11.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
50/21	01.12.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
			<b>Укупно: 40.521,60</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Експобанка а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	Експобанка а.д. Београд	420,95



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Експобанка а.д. Београд	421,60
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Експобанка а.д. Београд	423,45
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Експобанка а.д. Београд	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.126,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
05-10-21	01.10.2021.	Томовић Јован	25.000,00
05-11-21	01.11.2021.	Томовић Јован	25.000,00
05-12-21	01.12.2021.	Томовић Јован	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
01-0191	01.10.2021.	СТАРРТ	10.000,00
01-0202 WO	01.11.2021.	СТАРРТ	10.000,00
01-0219 WO	01.12.2021.	СТАРРТ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15-10/2021	01.10.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
15-11/2021	01.11.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
15-12/2021	01.12.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>374.791,55</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>401.791,55</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Роштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2340190101004-11  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1056720-25  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1093982-80  
 Експобанка а.д. Београд, 145-20624-86  
 Opportunity банка, 370-414-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 43.034.584,93

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2021.	Стајић Новак	3.000,00
13.12.2021.	Стајић Новак	6.000,00
29.12.2021.	Стајић Новак	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.10.2021.	НИС АД НОВИ САД	12.190,00
13.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	12.320,00
29.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	12.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.200,00</b>

Текуће одржавање		
22.10.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
13.12.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	11.507,20
15.12.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	2.000,00
29.12.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
<b>Укупно:</b>		<b>40.521,60</b>

Платни промет		
04.10.2021.	Експобанка а.д. Београд	300,00
22.10.2021.	Експобанка а.д. Београд	420,95
29.10.2021.	Експобанка а.д. Београд	250,00
13.12.2021.	Експобанка а.д. Београд	421,60
15.12.2021.	Експобанка а.д. Београд	60,00
29.12.2021.	Експобанка а.д. Београд	423,45
31.12.2021.	Експобанка а.д. Београд	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.126,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2021.	Томовић Јован	25.000,00
13.12.2021.	Томовић Јован	25.000,00
29.12.2021.	Томовић Јован	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
22.10.2021.	СТАРРТ	10.000,00
13.12.2021.	СТАРРТ	10.000,00
29.12.2021.	СТАРРТ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
13.12.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
29.12.2021.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>180.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	
04.10.2021.	300.000,00
Агенција за лиценцирање стечајних управника	
<b>Укупно:</b>	<b>300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>679.847,60</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>42.354.737,33</b>
---	----------------------