

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 17- Ст-2284/2011  
Датум израде извештаја: 17.10.2022.  
Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд  
Матични број: 17197967  
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић  
Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа  
Број лиценце: 155-1779  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-  
2) 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.149.762,24
2. Орочена средства	35.000.000,00
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>121.587.473,04</b>

**Коментар**

На дан 01.07.2022. године укупна имовина стечајног дужника износи 121.587.473,04 динара, и то:  
- готовина и готовински еквиваленти износе 6.149.762,24 динара  
- орочена средства износе 35.000.000,00 динара  
- потраживања стечајног дужника износе 80.437.710,80 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.149.762,24
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>86.587.473,04</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	6.149.762,24
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>86.587.473,04</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	201.888,38			
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)	3.586.500,00		3.586.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.788.388,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- Прилив од 201.888,38 динара односи се на наплаћену камату за орочена средства код Банке поштанска штедионица ад.

- Прилив од 3.586.500,00 динара односи се на досуђене трошкове парничног поступка по пресуди Привредног суда у Београду П 5390/2021 од 01.11.2021. године, потврђеној пресудом ПАС-а 6 Пж 1284/22 од 02.06.2022. године.

### 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	128.924,88	61.798,38	61.798,38	0,00	190.723,26
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>203.924,88</b>	<b>286.798,38</b>	<b>286.798,38</b>	<b>300.000,00</b>	<b>190.723,26</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	4.129,56	0,00	0,00	4.129,56	0,00
3. Комуналне услуге	23.652,00	70.914,00	47.280,00	70.914,00	18,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	500,00	537,00	537,00	1.037,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.985,69	3.985,69	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	120.000,00	315.000,00	315.000,00	435.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	216.000,00	216.000,00	288.000,00	0,00
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	650.492,00	643.992,50	643.992,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>304.281,56</b>	<b>1.258.943,00</b>	<b>1.226.795,19</b>	<b>1.447.058,75</b>	<b>84.018,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Трошкови по Решењу о накнади трошкова посл.бр. ИИ 2266/22 од 19.09.2022. године.

3. Плаћена је прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењем суда за четири месеца у укупном износу од 240.000,00 динара.

5. Исплаћени су трошкови стечајног управника, одобрени решењима суда, у укупном износу од 60.000,00 динара, за четири месеца.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Плаћени су трошкови електричне енергије из претходног извештајног периода, који се односе на пословни простор претходног стечајног управника, у укупном износу од 4.129,56 динара.

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

3. Комуналне услуге- Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1 за три месеца у износу од 70.914,00 динара.

5. Плаћени су трошкови птт услуга из претходног и текућег извештајног периода у укупном износу од 1.037,00 динара.

8. Трошкови платног промета износили су 3.985,69 динара за извештајни период.

15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 435.000.00 динара, за претходни и текући извештајни период.

17. Плаћене су накнаде адвокату по решењу суда у укупном износу од 288.000,00 динара, за један месец из претходног извештајног периода, и три месеца из овог извештајног периода.

24. Остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 650.492,00 динара, односе се на парничне трошкове у укупном износу од 643.992,00 динара на основу Решења о извршењу Привредног суда у Београду Посл.бр. 5 Ии 1737/2022 од 22.07.2022. године, и 6.500,00 динара за измирење обавезе за накнаду животне средине.

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	-60.247.131,83	0,00	329.645.311,65
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>-60.247.131,83</b>	<b>0,00</b>	<b>329.912.470,09</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршена је измена коначне листе по Решењу Привредног суда у Београду посл.бр. 6 Ст 2284/2011 од 11.07.2022. године којим решењем је утврђено потраживање по пријави број 11, у износу од 93.396.885,58 динара, а чији повериоци су АПС ФУНД БЕТА ДОО БЕОГРАД, ул. Булевар Михајла Пупина бр . 6 у износу од 93.392.128,44 динара и ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД, ул. Булевар Ослобођења бр. 5, у износу од 4.757,41 динара. Суд је решење донео на основу поднеска Ерсте банке ад Нови Сад од 27.06.2022. године којом је поверилац обавестио суд да се у вансудском поступку намирења сходно Закону о хипотеци намирио од јемца платца за цену од 527.030,58 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС, што износи 60.247.131,83 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	6.149.762,24
2.	Укупан прилив		3.787.351,38
3.	Укупан одлив		1.746.021,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	8.191.091,87

### Коментар

Као у табели

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		1.037,00
3.	Укупан одлив		1.037,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга у укупном износу од 1.037,00 динара (изводи 21 и 32).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојка Кањо	120.000,00
2.	Владислав Рожа	120.000,00
3.	Кристина Алаџић	120.000,00
4.	Весна Игњатовић	75.000,00
5.	Адвокат Драгана Радовић	288.000,00
<b>Укупно</b>		<b>723.000,00</b>

**Коментар**

Исплаћене су накнаде по уговору о делу и накнаде за адвокатске услуге за претходни и текући извештајни период.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.191.091,87
2. Орочена средства		35.000.000,00
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>123.628.802,67</b>

**Коментар**

На дан 30.09.2022. године укупна имовина стечајног дужника износи 123.628.802,67 динара, и то:

- готовина и готовински еквиваленти износе 8.191.091,87 динара
- орочена средства износе 35.000.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника износе 80.437.710,80 динара.

## 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

### 11.07.2022. Решење - АПС Фунд Бета доо Београд

Ерсте банк ад Нови Сад доставила је дана 27.06.2022. године Привредном суду у Београду поднесак којим се обавештава суд о делимичном намирењу потраживања овог повериоца у поступку вансудског извршења продајом хипотековане непокретности на којој је наведена банка имала уписану хипотеку на објекту јемца-платца стечајног дужника. У поднеску је наведено да се наведени поверилац наплатио за износ од 527.030,58 еура, а да је остатак потраживања према дужнику продат пријемнику потраживања АПС ФУНД БЕТА ДОО на основу Уговора о уступању потраживања.

На основу наведеног поднеска и Закључка суда од 28.06.2022. године стечајни дужник је дана 08.07.2022. године доставио образложњен поднесак суду који се односи на наведене измене у висини потраживања стечајног повериоца Эрсте банк ад Нови Сад, као и о продаји његовог преосталог потраживања пријемнику који је наведен у поднеску.

Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 6 Ст 2284/2011 од 11.07.2022. године је утврђено потраживање по пријави број 11, у износу од 93.396.885,58 динара, а чији повериоци су АПС ФУНД БЕТА ДОО БЕОГРАД, ул. Булевар Михајла Пупина бр . 6 у износу од 93.392.128,44 динара и ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД, ул. Булевар Ослобођења бр. 5, у износу од 4.757,41 динара. Суд је решење донео на основу поднеска Эрсте банке ад Нови Сад од 27.06.2022. године којом је поверилац обавестио суд да се у вансудском поступку намирења сходно Закону о хипотеци намирио за цену од 527.030,58 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС, што износи 60.247.131,83 динара, као и да је остатак износ свог признатог потраживања продао пријемнику.

### 08.07.2022. Реорочење средстава

Стечајни управник је по Анексу бр. 1 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 225200282000 од 29.04.2022. године, поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд на период од 60 дана почев од 28.06.2022. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

### 14.07.2022. Квартални извештај

Израда и достављање кварталног извештаја Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

### 06.09.2022. Реорочење средстава

Стечајни управник је по Анексу бр. 2 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 225200282000 од 29.04.2022. године, поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд на период од 60 дана почев од 26.08.2022. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

### 08.09.2022. Изјашњење на закључак суда

На захтев стечајног судије, стечајни дужник је дана 08.09.2022. године доставио Извештај о фази у којој се налази стечајни поступак, и радњама које треба предузети да се поступак што пре оконча.

### 15.09.2022. Извештај суду

Дана 15.09.2022. године стечајни дужник је, ради поступања по Закључку суда од 31.05.2022. године, а којим се налаже стечајном дужнику да сваких 60 дана доставља суду пројекцију даљих радњи и да се изјасни од чега зависи закључење стечаја, доставио суду детаљан извештај са траженим подацима. У извештају који је достављен суду дана 15.09.2022. године наведене су радње које ће се предузимати ради успешног вођења стечајног поступка. У извештају је посебно наведено да ће се приступити формирању коначне листе признатих и оспорених потраживања. Наиме, планирано је да се према правоснажним пресудама којим се утврђују оспорена потраживања поверилаца предложи суду исправка листе признатих и оспорених потраживања, а у циљу израде коначне листе и припреме за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника и намирење стечајних поверилаца другог исплатног реда.

### 30.09.2022. Предлог за измену коначне листе

Дана 30.09.2022. године, Привредном суду у Београду достављен је предлог за измену коначне листе у делу који се односи на број пријаве 13, поверилац Комерцијална банка. Наведеном повериоцу је правоснажном пресудом 38 П 580/2015 од 06.02.2015. године

утврђено потраживање које му је било оспорено закључком.

### **30.09.2022. Дописи**

У кварталном периоду на који се извештај односи, стечајни управник је одговорао на поднеске поверилаца, достављао потребну документацију и пружао информације адвокатима за потребе парница које су у току, ангажовао се на употпуњавању документације од значаја за вођење стечајног поступка и достављао изјашњења на закључке суда.



Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
пресуда П 5390/2021	26.07.2022.	НИС АД НОВИ САД	3.586.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.586.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.586.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ 2266/22- трошкови	30.09.2022.	Јавни извршитељ Милош Митровић	61.798,38
<b>Укупно:</b>			<b>61.798,38</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
пн-07/22	25.07.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-08/22	31.08.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-09/22	30.09.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
тп-07/22	25.07.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
тп-08/22	31.08.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
тп-09/22	30.09.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>286.798,38</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
закуп/предрачун- 08/22	27.07.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	23.642,00
закуп/предрачун- 09/22	31.08.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	23.638,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.280,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птп-07/22	25.07.2022.	Пошта Србије	321,00
птп-08/22	31.08.2022.	Пошта Србије	126,00
птп-09/22	30.09.2022.	Пошта Србије	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>537,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Експобанка а.д. Београд	552,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2022.	Експобанка а.д. Београд	62,50
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2022.	Експобанка а.д. Београд	492,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2022.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Експобанка а.д. Београд	1.022,50
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	Експобанка а.д. Београд	552,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Експобанка а.д. Београд	744,69
<b>Укупно:</b>			<b>3.985,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-ка-07/22	25.07.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-07/22	25.07.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-07/22	25.07.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-07/22	25.07.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-ка-08/22	31.08.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-08/22	31.08.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-08/22	31.08.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-08/22	31.08.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-ка-09/22	30.09.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-09/22	30.09.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-09/22	30.09.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-09/22	30.09.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>315.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/22	25.07.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-08/22	31.08.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-09/22	30.09.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
17П857/2018- трошкови.парнич ног.поступка- Зденко.Мађер	15.08.2022.	Адвокат Горан Гојачанин	622.502,75
757ИИ2266/22- извршитељ- Зденко.Мађер	15.08.2022.	Адвокат Горан Гојачанин	15.556,00

Остали трошкови стечајне масе			
17П857/2018- принудна.наплат а	15.08.2022.	Сектор за принудну наплату	5.933,75
<b>Укупно:</b>			<b>643.992,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.226.795,19</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.513.593,57</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2340190101004-11  
 Експобанка а.д. Београд, 145-20624-86  
 Opportunity banka, 370-414-54  
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>41.149.762,24</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Експобанка а.д. Београд	9.201,81
01.08.2022.	Експобанка а.д. Београд	95.202,13
29.08.2022.	Експобанка а.д. Београд	79.829,45
01.09.2022.	Експобанка а.д. Београд	17.654,99
<b>Укупно:</b>		
<b>201.888,38</b>		

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2022.	НИС АД НОВИ САД	3.586.500,00
<b>Укупно:</b>		
<b>3.586.500,00</b>		

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.788.388,38</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
25.07.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
05.09.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
30.09.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>240.000,00</b>		

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
25.07.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
05.09.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
30.09.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>60.000,00</b>		

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.07.2022.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	4.129,56
<b>Укупно:</b>		<b>4.129,56</b>
Комуналне услуге		
05.07.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	23.642,00
03.08.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	23.638,00
05.09.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	23.634,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.914,00</b>
Пошта и телефон		
05.07.2022.	Пошта Србије	500,00
30.09.2022.	Пошта Србије	321,00
30.09.2022.	Пошта Србије	126,00
30.09.2022.	Пошта Србије	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.037,00</b>
Платни промет		
04.07.2022.	Експобанка а.д. Београд	552,00
05.07.2022.	Експобанка а.д. Београд	62,50
25.07.2022.	Експобанка а.д. Београд	492,00
29.07.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
03.08.2022.	Експобанка а.д. Београд	60,00
15.08.2022.	Експобанка а.д. Београд	1.022,50
31.08.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
05.09.2022.	Експобанка а.д. Београд	552,00
30.09.2022.	Експобанка а.д. Београд	744,69
<b>Укупно:</b>		<b>3.985,69</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
04.07.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
04.07.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
04.07.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
04.07.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
25.07.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
25.07.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
25.07.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
25.07.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
05.09.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
05.09.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
05.09.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
05.09.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
30.09.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
30.09.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
30.09.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
30.09.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>435.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
25.07.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
05.09.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
30.09.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>288.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
15.08.2022.	Адвокат Горан Гојачанин	622.502,75
15.08.2022.	Адвокат Горан Гојачанин	15.556,00
15.08.2022.	Сектор за принудну наплату	5.933,75
<b>Укупно:</b>		<b>643.992,50</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.747.058,75</b>

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.

43.191.091,87