

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 17- Ст-2284/2011  
Датум израде извештаја: 12.07.2022.  
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	41.707.774,20
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>122.145.485,00</b>

**Коментар**

На дан 01.04.2022. године укупна имовина стечајног дужника износи 122.145.485,00 динара, и то:  
- готовина и готовински еквиваленти износе 41.707.774,20 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	41.707.774,20
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>122.145.485,00</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	41.707.774,20
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>122.145.485,00</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	114.020,23			
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	22.484,16			
<b>Укупно</b>		<b>136.504,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- Прилив од 114.020,23 динара односи се на наплаћену камату за орочена средства код Банке поштанска штедионица ад.

- У извештајном периоду исправљена је техничка грешка висине унетог предујма имајући у виду да је исти био унет у износу који је Привредни суд у Београду пренео на текући рачун стечајног дужника, умањен за трошкове оглашавања од стране суда у износу од 22.484,16 динара. Ради исправљања техничке грешке у ЕРС-у је унет прилив на основу предујма од 22.484,16 динара, и одлив у истом износу по основу трошкова оглашавања отварања поступка стечаја који су плаћени од стране суда.

**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	22.484,16	150.000,00	0,00
2. Судски трошкови	128.924,88	390.780,00	0,00	0,00	128.924,88
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	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>286.440,72</b>	<b>540.780,00</b>	<b>157.484,16</b>	<b>240.000,00</b>	<b>203.924,88</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	34.735,89	16.051,56	4.129,56	34.735,89	4.129,56
3. Комуналне услуге	0,00	23.652,00	23.652,00	0,00	23.652,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
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	11.800,00	8.236,30	8.236,30	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	50.000,00	235.000,00	210.000,00	140.000,00	120.000,00
16. Књиговодствене услуге	104.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	204.000,00	144.000,00	192.000,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	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	22.484,16	22.484,16	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	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>340.735,89</b>	<b>538.063,56</b>	<b>418.062,02</b>	<b>35.454.516,35</b>	<b>304.281,56</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

1. Враћен је предујам у износу од 150.000,00 динара.

3. Плаћена је прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењем суда за месец мај у износу од 60.000,00 динара.

5. Исплаћени су трошкови стечајног управника, одобрени решењима суда, у укупном износу од 30.000,00 динара, од чега се 15.000,00 динара односи на претходни извештајни период, а 15.000,00 динара се односи на месец мај текућег извештајног периода.

**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 34.735,89. 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, у износу од 23.652,00 динара.
5. Трошкови птт услуга износе 500,00 динара.
8. Трошкови платног промета износили су 8.236,30 динара за извештајни период.
15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 140.000,00 динара, од чега се 50.000,00 динара односи на претходни, а 90.000,00 динара на текући извештајни период.
16. За вођење пословних књига стечајног дужника књиговодственој агенцији исплаћен је износ накнаде од 20.000,00 динара за претходни извештајни период.
17. Плаћене су накнаде адвокатима по решењима суда у укупном износу од 192.000,00 динара, и то 120.000,00 динара за два месеца из претходног извештајног периода, и 72.000,00 динара за један месец у овом извештајном периоду.
19. Плаћене су таксе АПР-у за промену података у укупном износу од 4.560,00 динара.
22. У извештајном периоду исправљена је техничка грешка висине унетог предујма имајући у виду да је исти био унет у износу који је Привредни суд у Београду пренео на текући рачун стечајног дужника, умањен за трошкове оглашавања од стране суда у износу од 22.484,16 динара. Ради исправљања техничке грешке у ЕРС-у је унет прилив на основу предујма од 22.484,16 динара и одлив по основу трошкова оглашавања отварања поступка стечаја који су плаћени од стране суда у истом износу.
25. Плаћена је накнада АЛСУ у износу од 32.000,00 динара.

## 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

У извештајном периоду није било промена у износима утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	41.707.774,20
2.	Укупан прилив		135.644,39
3.	Укупан одлив		35.693.656,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	6.149.762,24

### Коментар

Као у табели

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		860,00
3.	Укупан одлив		860,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга у укупном износу од 860,00 динара (извод 15).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јован Томовић	50.000,00
2.	Старрт, књиговодствена агенција	20.000,00
3.	Анђелка Александров Митић, адвокат	120.000,00
4.	Милојка Кањо	30.000,00
5.	Владислав Рожа	30.000,00
6.	Кристина Алацић	30.000,00
7.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
8.	Весна Игњатовић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>352.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена је накнада по уговору о делу за Јована Томовића, накнада за пружене књиговодствене услуге и накнада за адвокатске услуге за адвоката Анђелку Александров Митић, за месеце фебруар и март. Након преузимања дужности, нови стечајни управник је раскинуо уговоре са наведеним лицима.

За текући извештајни период, исплаћене су накнаде по уговору о делу и накнада за адвокатске услуге за месец мај.

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

Имовина	На дан	30.06.2022.
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 30.06.2022. 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.

## 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

### 19.04.2022. Решење о именовању

Решењем Привредног суда у Београду 6 Ст 2284/2011 од 19.04.2022. године, разрешава се стечајни управник Новак Стајић из Београда, и именује се стечајни управник Гордана Деспотовић-Рожа из Београда. Новоименовани стечајни управник је наведено решење примио дана 20.04.2022. године.

### 21.04.2022. Примопредаја

У складу са ставом три Решења Привредног суда у Београду 6 Ст 2284/2011 од 19.04.2022. године, претходни стечајни управник је дана 21.04.2022. године извршио примопредају дужности у овом стечајном поступку. На основу тога сачињен је записник, као и извештај разрешеног стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе до дана разрешења. Истог дана је о примопредаји дужности обавештен Привредни суд у Београду на овај начин у свему је поступљено према решењу суда.

### 28.04.2022. Решење АПР-а

Решењем Агенције за привредне регистре број БДСЛ 6266/2022 од 28.04.2022. године у Регистру привредних субјеката регистрована је промена законског заступника.

### 29.04.2022. Орочење новчаних средстава

Ради орочења расположивих средстава која су се налазила на рачуну стечајног дужника прикупљене су понуде три пословне банке, и то: Комерцијалне банке, Ерсте банке и Банке Поштанска штедионица. Како је најповољнија била понуда Банке Поштанска штедионица, стечајни управник је прихватио исту, и дана 29.04.2022. године закључио Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту број 225200282000.

### 06.05.2022. Решење АПР-а

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 38914/2022 од 06.05.2022. године у Регистар привредних субјеката региструје се промена података, и то: адресе за пријам поште, адресе за пријем електронске поште и контакт података.

### 24.05.2022. Повраћај предујма

Дана 20.05.2022. године ОТП банци Србија ад Нови Сад, као подносиоцу предлога за покретање стечајног поступка, која је уплатила предујам за вођење поступка стечаја, упућен је захтев за доставу инструкција за уплату. Наведене информације банка је доставила дана 23.05.2022. године, након чега је дана 24.05.2022. године извршен повраћај предујма предлагачу.

### 03.06.2022. Примопредаја документације

Дана 03.06.2022. године, извршена је примопредаја књиговодствене документације између раније књиговодствене агенције "Старт" и стечајног управника стечајног дужника.

### 08.06.2022. Извештај суду

Закључком Привредног суда у Београду 6.Ст 2284/2011 од 31.05.2022. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника да достави пројекцију даљих радњи и да се изјасни од чега зависи закључење стечаја. У извештају стечајног управника, који је достављен суду дана 08.06.2022. године, констатовано је да предстоји предузимање одређених радњи у правцу формирања стечајне масе ради намирења стечајних поверилаца и изради коначне листе.

### 15.06.2022. Захтев за достављање информација

Дана 15.06.2022. године, упућен је допис стечајном повериоцу ЕРСТЕ БАНКА ад Нови Сад са захтевом за достављање информација да ли се и у ком делу намирила кроз продају некретнине на којој је успостављена хипотека, као инструмент обезбеђења у уговорима о дугорочном кредиту, а који су достављени уз пријаву потраживања. Наведена информација је неопходна, како се не би догодило да се поверилац двоструко намири за признато потраживање.

**16.06.2022. Дописи РГЗ-у**

Дана 16.06.2022. године, упућени су дописи Службама за катастар непокретности Нови Београд, Земун, Врачар и Звездара са молбом за доставу података о евентуалном власништву, праву коришћења или другим стварним правима која су уписана у корист АРИУС ад Београд, сада у стечају.

**22.06.2022. Допис Централног регистра депо и клиринг ХОВ**

Дана 15.06.2022. године, упућен је допис Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности са молбом за доставу података да ли правни претходник стечајног дужника има регистроване хартије од вредности.

Дана 22.06.2022. године, Централни регистар депо и клиринг ХОВ је доставио Извод финансијских инструмената за клијента на дан 17.06.2022. године, у коме су наведене акције издаваоца Ариус ад Београд - у стечају.

**24.06.2022. Обавештење ПАС-у**

Дана 24.06.2022. године, стечајни управник је обавестио Привредни апелациони суд о преузимању парничног поступка у предмету 6 П 2123/2010, а по жалби 1 Пж 8964/10, који је био прекинут због отварања поступка стечаја над овим стечајним дужником. Парница се води између правног претходника стечајног дужника као тужиоца против туженог Теленор доо Београд ради наплате потраживања вредности 116.866.480,00 динара, а које је исказано у ЕФИ-ју.



Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 12.07.2022.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-4204409	24.05.2022.	OTP Banka Srbija АД Нови Сад	22.484,16
			Укупно: 22.484,16
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
пн-05/22	31.05.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-06/22	30.06.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
			Укупно: 120.000,00
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
тп-06/22	30.06.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 157.484,16

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
КЗ бр. 12/2022	01.06.2022.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	4.129,56
			Укупно: 4.129,56
<b>Комуналне услуге</b>			
закуп-06/22	30.06.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	23.652,00
			Укупно: 23.652,00
<b>Пошта и телефон</b>			
птт-05/22	31.05.2022.	Пошта Србије	500,00
птт-06/22	30.06.2022.	Пошта Србије	500,00
			Укупно: 1.000,00
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2022.	Експобанка а.д. Београд	420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	Експобанка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Експобанка а.д. Београд	6.250,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2022.	Експобанка а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2022.	Експобанка а.д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2022.	Експобанка а.д. Београд	136,30
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Експобанка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.236,30</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вр-05/22	31.05.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-05/22	31.05.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-ка-05/22	31.05.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-05/22	31.05.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-06/22	30.06.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-06/22	30.06.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-ка-06/22	30.06.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-06/22	30.06.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-05/22	31.05.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-06/22	30.06.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

Административне таксе			
апр/такса-04/22	28.04.2022.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
нотар/такса-209/212ПП-05/22	31.05.2022.	Јавни бележник Бојана Кнежевић	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.560,00</b>

Трошкови оглашавања			
оглас/суд	24.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	22.484,16
<b>Укупно:</b>			<b>22.484,16</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>418.062,02</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>575.546,18</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Рођанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2340190101004-11  
 Експобанка а.д. Београд, 145-20624-86  
 Opportunity banka, 370-414-54  
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 41.707.774,20

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.05.2022.	Експобанка а.д. Београд	3.797,97
01.06.2022.	Експобанка а.д. Београд	58.914,87
28.06.2022.	Експобанка а.д. Београд	51.307,39
<b>Укупно:</b>		<b>114.020,23</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
24.05.2022.	ОТР Банка Србија АД Нови Сад	22.484,16
<b>Укупно:</b>		<b>22.484,16</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>136.504,39</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предумја за покретање стечаја</b>		
24.05.2022.	ОТР Банка Србија АД Нови Сад	127.515,84
24.05.2022.	ОТР Банка Србија АД Нови Сад	22.484,16
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
14.06.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
06.04.2022.	Стајић Новак	15.000,00
26.05.2022.	Стајић Новак	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
06.04.2022.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	11.533,95
06.04.2022.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	11.281,45
26.05.2022.	БД АГРО АД СТЕЧАЈНА МАСА	11.920,49
<b>Укупно:</b>		<b>34.735,89</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
14.06.2022.	Пошта Србије	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>
<b>Платни промет</b>		
06.04.2022.	Експобанка а.д. Београд	420,00
07.04.2022.	Експобанка а.д. Београд	60,00
28.04.2022.	Експобанка а.д. Београд	120,00
29.04.2022.	Експобанка а.д. Београд	6.250,00

Платни промет		
24.05.2022.	Експобанка а.д. Београд	150,00
26.05.2022.	Експобанка а.д. Београд	360,00
31.05.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
14.06.2022.	Експобанка а.д. Београд	136,30
20.06.2022.	Експобанка а.д. Београд	240,00
30.06.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.236,30</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2022.	Томовић Јован	25.000,00
26.05.2022.	Томовић Јован	25.000,00
20.06.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
20.06.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
20.06.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.04.2022.	СТАРРТ	10.000,00
26.05.2022.	СТАРРТ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2022.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
26.05.2022.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
14.06.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>192.000,00</b>

Административне таксе		
28.04.2022.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
14.06.2022.	Јавни бележник Бојана Кнежевић	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.560,00</b>

Трошкови оглашавања		
24.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	22.484,16
<b>Укупно:</b>		<b>22.484,16</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Орочење средстава		
29.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	35.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>35.694.516,35</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2022.	<b>41.149.762,24</b>
---	----------------------

