

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 17- Ст-2284/2011
Датум израде извештаја: 16.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
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
Укупно без депозита	123.628.802,67

Коментар

На дан 01.10.2022. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.191.091,87
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
Укупно		0,00	88.628.802,67

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	8.191.091,87
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
Укупно		0,00	88.628.802,67

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
Укупно		0,00	0,00	80.437.710,80

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	448.060,69			
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			
Укупно		448.060,69	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Прилив од 448.060,69 динара односи се на наплаћену камату за орочена средства код Банке поштанска штедионица ад.

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	190.723,26	284.000,00	284.000,00	350.498,38	124.224,88
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
Укупно	190.723,26	509.000,00	509.000,00	575.498,38	124.224,88

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	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	18,00	82.698,00	82.698,00	82.701,00	15,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	645,00	645,00	645,00	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	7.000,00	3.415,04	3.415,04	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	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	84.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	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	0,00	6.458,00	6.458,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	84.018,00	721.343,00	724.216,04	724.219,04	84.015,00

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 и трошкови парничног поступка досуђени ставом II Пресуде Привредног суда у Београду посл.бр. 6 П 2123/10 од 24.02.2010. године.

3. Плаћена је прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењем суда за три месеца у укупном износу од 180.000,00 динара.

5. Исплаћени су трошкови стечајног управника, одобрени решењима суда, у укупном износу од 45.000,00 динара, за три месеца.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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

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
--------------	---	--	--	--	---

82.698,00 динара.

5. Плаћени су трошкови птт услуга у укупном износу од 645,00 динара.

8. Трошкови платног промета износили су 3.415,04 динара за извештајни период.

15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 315.000,00 динара, за текући извештајни период.

16. Плаћена је накнада књиговодственој агенцији за два месеца из овог извештајног периода у укупном износу од 20.000,00 динара.

17. Плаћене су накнаде адвокату по решењу суда у укупном износу од 216.000,00 динара, за три месеца из овог извештајног периода.

24. Измирена је обавеза за накнаду животне средине у износу од 6.458,00 динара, која је одобрена од стране суда у претходном извештајном периоду.

25. Плаћена је накнада АЛСУ по тарифном броју 6 и обрачуну број VIII-32-4/13/12700/2 у износу од 80.000 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	329.645.311,65	17.288.258,97	0,00	346.933.570,62
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	329.912.470,09	17.288.258,97	0,00	347.200.729,06

Коментар

У извештајном периоду повећање утврђених обавеза износи укупно 17.288.258,97 динара, и то:

- Решењем Привредног суда у Београду 6 Ст 2284/2011 од 10.10.2022. године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена решењем Привредног суда у Београду 17 Ст 2284/2011 од 01.11.2012. године, под бројем пријаве 13, поверилац Комерцијална банка Београд тако што уместо оспореног потраживања у износу од 7.196.147,00 динара има стајати утврђено потраживање у износу од 7.196.147,00 динара, сврстано у III исплатни ред.

- Решењем Привредног суда у Београду 6 Ст 2284/2011 од 03.11.2022. године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена решењем Привредног суда у Београду 17 Ст 2284/2011 од 01.11.2012. године, под бројем пријаве 10, поверилац Мађер Зденог, Београд, тако што уместо оспореног потраживања у износу од 12.256.839,44 динара има стајати утврђено потраживање у износу од 10.092.111,97 динара, сврстано у III исплатни ред.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	8.191.091,87
2.	Укупан прилив		447.412,69
3.	Укупан одлив		1.299.069,42
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)	31.12.2022.	7.339.435,14

Коментар

Као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		648,00
3.	Укупан одлив		648,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга у укупном износу од 648,00 динара (извод 47).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојка Кањо	90.000,00
2.	Владислав Рожа	90.000,00
3.	Кристина Алаџић	90.000,00
4.	Весна Игњатовић	45.000,00
5.	Адвокат Драгана Радовић	216.000,00
6.	Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК ДС-3	20.000,00
Укупно		551.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.339.435,14
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
Укупно без депозита		122.777.145,94

Коментар

На дан 31.12.2022. године укупна имовина стечајног дужника износи 122.777.145,94 динара, и то:

- готовина и готовински еквиваленти износе 7.339.435,14 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

10.10.2022. Решење - Комерцијална банка

Дана 30.09.2022. године, упућен је предлог суду за доношење решења о исправци коначне листе потраживања овог стечајног дужника за повериоца Комерцијална банка ад Београд, а на основу правоснажне пресуде Привредног суда у Београду 38 П 580/2015 од 06.02.2015. године.

Привредни суд у Београду, је донео Решење посл.бр. 6 Ст 2284/2011 од 10.10.2022. године, којим се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена решењем Привредног суда у Београду 17 Ст 2284/2011 од 01.11.2012. године, под бројем пријаве 13, поверилац Комерцијална банка Београд, тако што уместо: "оспорено потраживање у износу од 7.196.147,00 динара", има стајати: "утврђено потраживање у износу од 7.196.147,00 динара, сврстано у III исплатни ред".

05.10.2022. Пресуда - Теленор

Пресудом ПАС-а 12 Пж 6375/22 од 14.09.2022. године, наставља се поступак по жалби тужиоца АРИУС ад Београд - у стечају изјављеној против пресуде Привредног суда у Београду 6 П 2123/10 од 24.02.2010. године. Ставом II наведене пресуде одбија се жалба тужиоца АРИУС ад Београд - у стечају као неоснована и потврђује се пресуда Привредног суда у Београду 6 П 2123/10 од 24.02.2010. године. На наведену пресуду тужилац је поднео ревизију дана 02.11.2022. године Врховном касационом суду. Поступак по ревизији је у току.

17.10.2022. Квартални извештај

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

03.11.2022. Решење - Мађер Зденко

Дана 31.10.2022. године, упућен је предлог суду за доношење решења о исправци коначне листе потраживања овог стечајног дужника за повериоца Мађер Зденко из Београда, а на основу правоснажне пресуде Привредног суда у Београду 17 П 857/2018 од 28.06.2019. године.

Привредни суд у Београду је донео решење посл.бр. 6 Ст 2284/2011 од 03.11.2022. године, којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања усвојена решењем Привредног суда у Београду 17 Ст 2284/2011 од 01.11.2012. године, тако што уместо: "Бр. пријаве 10; Назив и седиште повероца: Мађер Зденко, Београд, Илије Гарашанина 20; Пријављено потраживање: 12.256.839,44 динара; Признато потраживање: 0,00 динара; Оспорено потраживање: 12.256.839,44 динара", има стајати: "Бр. пријаве 10; Назив и седиште повероца: Мађер Зденко, Београд, Илије Гарашанина 20; Пријављено потраживање: 12.256.839,44 динара; Признато потраживање: 10.092.111,97 динара; Оспорено: 2.164.727,47 динара".

26.10.2022. Реорочење средстава

Стечајни дужник је по Анексу бр. 3 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 26.10.2022. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

18.11.2022. Извештај суду

Дана 18.11.2022. године стечајни дужник је доставио суду Извештај о току стечајног поступка и пројекцији даљих радњи, а који се доставља суду сваких 60 дана. У извештају су наведене радње које ће се предузимати ради успешног вођења стечајног поступка. Посебно је наведено да ће се приступити формирању коначне листе признатих и оспорених потраживања. Наиме, према правоснажним пресудама којим се утврђују оспорена потраживања поверилаца предложена је 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.

14.12.2022. Изјашњење

Поступајући по закључку суда 6 Ст 2284/2011 од 14.12.2022. године суду је дана 16.12.2022. године достављено изјашњење на околности и радње које се морају обавити у циљу закључења поступка стечаја, као и подаци о парницама које су у току од којих зависи закључење поступка стечаја са обавезом да се ургира за њихово прекоредно решавање.

23.12.2022. Реорочење средстава

Стечајни дужник је по Анексу бр. 4 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту од 23.12.2022. године, поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

06.10.2022. Одговор на ревизију

По пресуди Привредног апелационог суда Пж 1284/22 којом је одбијена као неоснована жалба тужиоца НИС ад Нови Сад, тужилац је уложио ревизију Врховном касационом суду. Стечајни дужник као тужени је поднео одговор на ревизију 06.10.2022. године.

Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 16.01.2023.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
пресуда-6П2123/10-теленор	24.11.2022.	Теленор	284.000,00
			Укупно: 284.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/22	25.10.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-11/22	24.11.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-12/22	27.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-10/22	25.10.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
тп-11/22	24.11.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
тп-12/22	27.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 509.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
закуп-10/22	03.10.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	23.628,00
закуп-11/22	01.11.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.535,00
закуп-12/22	05.12.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.535,00
			Укупно: 82.698,00
Пошта и телефон			
птп-10/22	25.10.2022.	Пошта Србије	105,00
птп-12/22	27.12.2022.	Пошта Србије	450,00
птп-11/22	30.11.2022.	Пошта Србије	90,00
			Укупно: 645,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Експобанка а.д. Београд	521,80
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2022.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2022.	Експобанка а.д. Београд	492,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2022.	Експобанка а.д. Београд	836,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2022.	Експобанка а.д. Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2022.	Експобанка а.д. Београд	555,24
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Укупно:			3.415,04

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-ка-10/22	25.10.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-10/22	25.10.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-10/22	25.10.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-10/22	25.10.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-ка-11/22	24.11.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-11/22	24.11.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-11/22	24.11.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-11/22	24.11.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-ка-12/22	27.12.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-12/22	27.12.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-12/22	27.12.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-12/22	27.12.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
Укупно:			315.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговодство-11/22	24.11.2022.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
књиговодство-12/22	27.12.2022.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/22	25.10.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-11/22	24.11.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-12/22	27.12.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада животна .средина	01.10.2022.	Локална пореска администрација Београд - Врачар	6.458,00
Укупно:			6.458,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32- 4/13/12700/2	23.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			724.216,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.233.216,04
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	43.191.091,87
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Експобанка а.д. Београд	106.063,59
26.10.2022.	Експобанка а.д. Београд	88.364,03
01.11.2022.	Експобанка а.д. Београд	25.333,95
01.12.2022.	Експобанка а.д. Београд	126.853,25
26.12.2022.	Експобанка а.д. Београд	101.445,87
Укупно:		448.060,69

Укупни приливи:		448.060,69
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2022.	Јавни извршитељ Милош Митровић	61.798,38
24.11.2022.	Теленор	284.000,00
04.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.700,00
Укупно:		350.498,38

Прелиминарна награда ст. управника		
25.10.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
24.11.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
27.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
24.11.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
27.12.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
04.10.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	23.628,00
01.11.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.535,00
05.12.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.535,00
27.12.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	3,00
Укупно:		82.701,00

Пошта и телефон		
27.12.2022.	Пошта Србије	105,00
27.12.2022.	Пошта Србије	90,00
27.12.2022.	Пошта Србије	450,00
Укупно:		645,00

Платни промет		
04.10.2022.	Експобанка а.д. Београд	521,80
06.10.2022.	Експобанка а.д. Београд	60,00
25.10.2022.	Експобанка а.д. Београд	492,00
31.10.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
01.11.2022.	Експобанка а.д. Београд	60,00
24.11.2022.	Експобанка а.д. Београд	836,00
30.11.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
05.12.2022.	Експобанка а.д. Београд	60,00
23.12.2022.	Експобанка а.д. Београд	80,00
27.12.2022.	Експобанка а.д. Београд	555,24
30.12.2022.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Укупно:		3.415,04

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
25.10.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
25.10.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
25.10.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
24.11.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
24.11.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
24.11.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
24.11.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
27.12.2022.	Алаџић Кристина	30.000,00
27.12.2022.	Рожа Владислав	30.000,00
27.12.2022.	Кањо Милојка	30.000,00
27.12.2022.	Игњатовић Весна	15.000,00
Укупно:		315.000,00

Књиговодствене услуге		
24.11.2022.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
27.12.2022.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
24.11.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
27.12.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2022.	Локална пореска администрација Београд - Врачар	6.458,00
Укупно:		6.458,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		1.299.717,42
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		42.339.435,14