

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 17- Ст-2284/2011
Датум израде извештаја: 16.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.684.123,16
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	122.121.833,96

Коментар

На дан 01.07.2023. године укупна имовина стечајног дужника износи 122.121.833,96 динара, и то:
- готовина и готовински еквиваленти износе 6.684.123,16 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	6.684.123,16
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	87.121.833,96

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	6.684.123,16
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	87.121.833,96

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	343.997,59			
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		343.997,59	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Прилив од 343.997,59 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	124.224,88	0,00	0,00	0,00	124.224,88
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
Укупно	199.224,88	225.000,00	225.000,00	300.000,00	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	1.814,00	1.814,00	1.000,00	814,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	15,00	88.533,00	88.533,00	88.533,00	15,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.034,00	3.034,00	2.736,00	298,00
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	19.000,00	8.106,43	8.106,43	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	105.000,00	315.000,00	315.000,00	420.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	94.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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)	73.167,00	0,00	0,00	0,00	73.167,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	344.182,00	673.381,00	662.487,43	848.375,43	158.294,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Плаћена је прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењем суда, за један месец у претходном и три месеца у текућем извештајном периоду, у укупном износу од 240.000,00 динара.

5. Исплаћени су трошкови стечајног управника, одобрени решењима суда, за један месец у претходном и три месеца у текућем извештајном периоду, у укупном износу од 60.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала износе укупно 1.814,00 динара за извештајни период.

3. Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1 за три месеца у износу од 88.533,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Трошкови птт услуга износе укупно 3.034,00 динара за извештајни период.

8. Трошкови платног промета износили су 8.106,43 динара за извештајни период.

15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 420.000,00 динара, за један месец у претходном и три месеца у текућем извештајном периоду.

16. Плаћена је накнада књиговодственој агенцији за један месец у претходном и три месеца у текућем извештајном периоду, у укупном износу од 40.000,00 динара.

17. Плаћене су накнаде адвокату по решењу суда у укупном износу од 288.000,00 динара, за један месец у претходном и три месеца у текућем извештајном периоду.

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	267.158,44	0,00
4. III исплатни ред	346.933.570,62	0,00	4.221.249,92	342.712.320,70
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	347.200.729,06	0,00	4.488.408,36	342.712.320,70

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 6 Ст 2284/2011 од 18.05.2023. године усваја се Нацрт за главну деобу са предлогом за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника АРИУС ад у стечају, и одобрава се прва делимична деоба расположиве деобне масе ради намирења стечајних поверилаца чија су потраживања призната у другом исплатном реду у износу од 100% њихових признатих потраживања, и стечајних поверилаца чија су потраживања призната у трећем исплатном реду у износу од 5% њихових признатих потраживања.

Након правоснажности наведеног решења, стечајним повериоцима су упућени захтеви за достављање инструкција за плаћање. Један део поверилаца који су доставили тражене податке су намирени у овом извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	6.684.123,16
2.	Укупан прилив		340.261,59
3.	Укупан одлив		5.633.047,79
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)	30.09.2023.	1.391.336,96

Коментар

Као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		3.736,00
3.	Укупан одлив		3.736,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга и канцеларијског материјала у укупном износу од 3.736,00,00 динара (извод 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	60.000,00
5.	Адвокат Драгана Радовић	288.000,00
6.	Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК ДС-3	40.000,00
Укупно		748.000,00

Коментар

Исплаћене су накнаде по уговору о делу, накнаде за књиговодствене услуге и накнаде за адвокатске услуге за један месец из претходног, и три месеца из текућег извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.391.336,96
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		116.829.047,76

Коментар

На дан 30.09.2023. године укупна имовина стечајног дужника износи 116.829.047,76 динара, и то:

- готовина и готовински еквиваленти износе 1.391.336,96 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

10.07.2023. Реорочење средстава

Стечајни дужник је Анексом бр. 7 од 23.06.2023. године, Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 225200282000 од 24.04.2023. године, поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

13.07.2023. Квартални извештај

Дана 13.07.2023. године сачињен је квартални извештај стечајног дужника Ариус ад у стечају, и достављен Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

26.07.2023. Сагласност за продају

Стечајни дужник је дана 19.07.2023. године, члановима Одбора поверилаца овог стечајног дужника упућен је предлог за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица.
Одбор поверилаца је дао сагласност за продају стечајног дужника као правног лица, 25.07.2023. године непосредном погодбом.
Стечајни дужник је дана 26.07.2023. године на сајту АЛСУ објавио позив за пружање услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица.

27.07.2023. Захтев за достављање података

Након правоснажности решења о делимичној деоби ради намирења поверилаца стечајног дужника, достављени су повериоцима захтеви за достављање података са позивом за достављање инструкције за плаћање као и других доказа о евентуалном правном следбеништву или статусним променама, ради њихвог намирења, у складу са решењем о деоби.
Након што стечајни повериоци доставе тражене податке, приступиће се сразмерном намирењу њиховог признатог потраживања по решењу о деоби.

03.08.2023. Ангажовање проценитеља

Стечајни дужник је дана 26.07.2023. године на сајту АЛСУ објавио позив за пружање услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица.
Након приспећа свих понуда, стечајни управник је суду упутио предлог за ангажовање вештака за израду процене, дана 02.08.2023. године.
Решењем Привредног суда у Београду б Ст 2284/2011 од 03.08.2023. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника да ангажује Агенцију за финансијски консалтинг Владимир Пауновић ПР, која је доставила најповољнију понуду.
Поступак израде процене је у току.

21.08.2023. Извештај суду

Дана 21.08.2023. године достављен је суду Извештај о току стечајног поступка и пројекцији даљих радњи, а који извештај се доставља суду сваких 60 дана. У извештају су наведене радње које ће се предузимати ради успешног вођења стечајног поступка.

22.08.2023. Реорочење средстава

Стечајни дужник је Анексом бр. 8 од 22.08.2023. године, Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 225200282000 од 24.04.2023. године, поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

27.09.2023. Деоба

Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 6 Ст 2284/2011 од 18.05.2023. године усваја се Нацрт за главну деобу са предлогом за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника АРИУС ад у стечају, и одобрава се прва делимична деоба расположиве деобне масе ради намирења стечајних поверилаца чија су потраживања призната у другом исплатном реду у износу од 100% њихових признатих потраживања, и стечајних поверилаца чија су потраживања призната у трећем исплатном реду у износу од 5% њихових признатих

потраживања.

Након правоснажности наведеног решења, стечајним повериоцима су упућени захтеви за достављање инструкција за плаћање.

Један део поверилаца који су доставили тражене податке су намирени, а преосталим повериоцима ће бити уплаћен износ припадајућег дела потраживања након доставе и комплетирања података.

Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 16.10.2023.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/23	24.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-08/23	15.08.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-09/23	27.09.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-07/23	24.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
тп-08/23	15.08.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
тп-09/23	27.09.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-4346/4356ПП-08/23	01.08.2023.	Радња за трговину и фотокопирање РАДЕ	1.000,00
км-47406/47831ПП-09/23	12.09.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	814,00
			Укупно: 1.814,00
Комуналне услуге			
закуп-07/23	03.07.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.515,00
закуп-08/23	02.08.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.510,00
закуп-09/23	08.09.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.508,00
			Укупно: 88.533,00
Пошта и телефон			
птп-08/23	15.08.2023.	Пошта Србије	2.736,00
птп-09/23	27.09.2023.	Пошта Србије	144,00
птп-07/23	31.07.2023.	ПТТ саобраћај Србије	154,00
			Укупно: 3.034,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Експобанка а.д. Београд	612,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	Експобанка а.д. Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2023.	Експобанка а.д. Београд	72,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Експобанка а.д. Београд	504,61
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Експобанка а.д. Београд	3.797,86
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	736,96
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	301,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	552,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Укупно:			8.106,43

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-ка-07/23	24.07.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-07/23	24.07.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-07/23	24.07.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-07/23	24.07.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-ка-08/23	15.08.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-08/23	15.08.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-08/23	15.08.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-08/23	15.08.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-ка-09/23	27.09.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-09/23	27.09.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-09/23	27.09.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-09/23	27.09.2023.	Кањо Милојка	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	315.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговодство-07/23	24.07.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
књиговодство-08/23	15.08.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
књиговодство-09/23	27.09.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/23	24.07.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-08/23	15.08.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-09/23	27.09.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	662.487,43
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	887.487,43
-------------------------	-------------------

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 01.07.2023.	41.684.123,16
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2023.	Експобанка а.д. Београд	39.274,40
01.08.2023.	Експобанка а.д. Београд	152.433,97
22.08.2023.	Експобанка а.д. Београд	103.189,33
07.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	49.099,89
Укупно:		343.997,59

Укупни приливи:	343.997,59
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
24.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
15.08.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
27.09.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
24.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
15.08.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.09.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.08.2023.	Радња за трговину и фотокопирање РАДЕ	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Комуналне услуге		
03.07.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.515,00
02.08.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.510,00
08.09.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.508,00
Укупно:		88.533,00

Пошта и телефон		
15.08.2023.	Пошта Србије	2.736,00
Укупно:		2.736,00

Платни промет		
03.07.2023.	Експобанка а.д. Београд	612,00
24.07.2023.	Експобанка а.д. Београд	480,00
26.07.2023.	Експобанка а.д. Београд	72,00
31.07.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
02.08.2023.	Експобанка а.д. Београд	60,00
03.08.2023.	Експобанка а.д. Београд	504,61
15.08.2023.	Експобанка а.д. Београд	3.797,86
31.08.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
05.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	180,00
06.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	736,96
08.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	60,00
18.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	301,00
27.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	552,00
29.09.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Укупно:		8.106,43

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
03.07.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
03.07.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
03.07.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
24.07.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
24.07.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
24.07.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
24.07.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
15.08.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
15.08.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
15.08.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
15.08.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
27.09.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
27.09.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
27.09.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
27.09.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
Укупно:		420.000,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
24.07.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
15.08.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
27.09.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
26.07.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
15.08.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
27.09.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:		288.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
06.09.2023.	Управа јавних прихода града Београда	267.158,44
Укупно:		267.158,44

III исплатни ред		
15.08.2023.	ОТР БАНКА СРБИЈА	11,25
15.08.2023.	YUNET international	39.679,13
05.09.2023.	DELOITTE	58.534,23
05.09.2023.	ДДОР Нови Сад	32.488,72
03.08.2023.	Мађер Зденко	504.605,60
18.09.2023.	Владан Јевтић	301.000,00
15.08.2023.	Пореска управа филијала Врачар	3.047.181,90
15.08.2023.	ПТТ саобраћај Србије	1.202,24
05.09.2023.	Војвођанска банка	6.506,94
06.09.2023.	Управа јавних прихода града Београда	230.039,91
Укупно:		4.221.249,91

Укупни одливи:		5.636.783,78
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	36.391.336,96
---	----------------------