

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 17- Ст-2284/2011
Датум израде извештаја: 15.01.2024.
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: 155-2074
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
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 01.10.2023. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.391.336,96
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	81.829.047,76

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	1.391.336,96
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	81.829.047,76

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	292.473,09			
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	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.292.473,09	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Прилив од 292.473,09 динара односи се на наплаћену камату за орочена средства код Банке поштанска штедионица ад.

- Прилив од 800.000,00 динара односи се на уплату купопродајне цене по Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе, Уговор број 148/23 од 04.12.2023. године.

- Извршен је повраћај средстава са депозитног рачуна у Банци поштанска штедионица на текући рачун стечајног дужника у износу од 15.000.000,00 динара за потребе прве делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	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	124.224,88	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	814,00	3.446,00	3.446,00	4.260,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	15,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	15,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	298,00	596,00	596,00	740,00	154,00
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	63.000,00	56.598,11	56.598,11	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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)	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	158.294,00	786.542,00	780.140,11	781.098,11	157.336,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Плаћени су трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 4.260,00 динара, настали у претходном и текућем извештајном периоду.

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. Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1 за три месеца у износу од 88.500,00 динара.

5. Плаћени су трошкови птт услуга у укупном износу од 740,00 динара, настали у претходном и текућем извештајном периоду.

8. Трошкови платног промета износили су 56.598,11 динара за извештајни период.

12. Плаћена је накнада за пружене услуге израде Извештаја о процени вредности Ариус ад у стечају као правног лица у износу од 70.000,00 динара.

15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 315.000,00 динара, за три месеца у текућем извештајном периоду.

16. Плаћена је накнада књиговодственој агенцији за три месеца у текућем извештајном периоду, у укупном износу од 30.000,00 динара.

17. Плаћене су накнаде адвокату по решењу суда у укупном износу од 216.000,00 динара, за 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	342.712.320,70	0,00	12.765.383,39	329.946.937,31
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	
Укупно без депозита	342.712.320,70	0,00	12.765.383,39	329.946.937,31

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.

Сви повериоци који су доставили своје податке намиреени су у овом извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	1.391.336,96
2.	Укупан прилив		15.287.473,09
3.	Укупан одлив		13.766.481,50
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)	31.12.2023.	2.912.328,55

Коментар

Као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга и канцеларијског материјала у укупном износу од 5.000,00,00 динара (извод 44).

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-З	30.000,00
Укупно		561.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.712.328,55
2. Орочена средства		20.000.000,00
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		104.150.039,35

Коментар

На дан 31.12.2023. године укупна имовина стечајног дужника износи 104.150.039,35 динара, и то:
- готовина и готовински еквиваленти износе 3.712.328,55 динара
- орочена средства износе 20.000.000,00 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

09.10.2023. Решење - коначна листа

Дана 05.10.2023. године Привредном суду у Београду, стечајном судији упућен је образложен предлог за измену коначне листе стечајног дужника АРИУС ад у стечају са доказима за измену листе. Решењем Привредног суда у Београду 6 Ст 2284/2011 од 09.10.2023. године, исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена решењем Привредног суда у Београду 17 Ст 2284/2011 од 01.11.2012 године, исправљена решењем Привредног суда у Београду 6 Ст 2284/2011 од 10.10.2022 године, под бројем пријаве 13, тако што уместо: "поверилац Комерцијална банка Београд, утврђено потраживање у износу од 7.196.147,00 динара, сврстано у III исплатни ред", има стајати: "поверилац НЛБ Комерцијална банка ад Београд, утврђено потраживање у износу од 104.723,75 динара у трећем исплатном реду и поверилац Слободан Пауновић из Београда, утврђено потраживање у износу од 7.091.423,25 динара у трећем исплатном реду". Наведено решење постало је правоснажно дана 28.11.2023. године.

03.10.2023. Реорочење средстава

Стечајни дужник је Анексом бр. 9 од 03.10.2023. године, Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 225200282000 од 29.04.2023. године, поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

17.10.2023. Квартални извештај

Дана 17.10.2023. 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.

19.10.2023. Достављање извештаја о процени Одбору поверилаца

Дана 19.10.2023. године, Одбору поверилаца стечајног дужника АРИУС ад у стечају достављен је извештај о процени вредности стечајног дужника као правног лица за потребе продаје стечајног дужника као правног лица. Наведени извештај о процени достављен је и Привредном суду у Београду.

24.10.2023. Захтев за достављање података

Дана 24.10.2023. године, поново је достављен захтев за достављање података оним повериоцима који тражене податке нису доставили, а за потребе делимичне деобе и намирења стечајних поверилаца.

26.10.2023. Извештај суду

Дана 26.10.2023. 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.

08.11.2023. Понуда

Дана 08.11.2023. године, Слободан Пауновић из Београда доставио је понуду за куповину стечајног дужника АРИУС ад Београд - у стечају као правног лица. Одбор поверилаца је дао сагласност за продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе купцу Слободану Пауновићу.

16.11.2023. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и АЛСУ достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника АРИУС ад Београд - у стечају као правног лица.

04.12.2023. Уговор о купопродаји

Дана 04.12.2023. године одржана је продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе, а по достављеној понуди понуђача Слободана Пауновића на коју је дао сагласност Одбор поверилаца. Истог дана закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника АРИУС ад Београд - у стечају као правног лица бр. 148/23 између АРИУС ад Београд - у стечају, као Продавца, и

Слободана Пауновића из Београда, као Купца.

Купац је дана 05.12.2023. године уплатио целокупан износ уговорене купопродајне цене.

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и АЛСУ достављено је обавештење о извршеној продаји дана 07.12.2023. године.

01.12.2023. Реорочење средстава

Стечајни дужник је Анексом бр. 10 од 01.12.2023. године, Уговора о ороченем ненаменском динарском депозиту број 225200282000 од 29.04.2023. године, поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

12.12.2023. Решење о продаји

Решењем Привредног суда у Београду б Ст 2284/2011 од 12.12.2023. године констатује се продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе, а на основу Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 04.12.2023. године купцу Слободану Пауновићу из Београда. Истим решењем обуставља се поступак стечаја у односу на стечајног дужника АРИУС ад у стечају Београд и наставља се стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника.

Наведено решење постало је правоснажно дана 26.12.2023. године.

27.12.2023. Исправка решења о деоби

Дана 27.12.2023. године, стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за исправку решења б Ст 2284/2011 од 18.05.2023. године којим се усваја Нацрт за главну деобу са предлогом за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника, а на основу решења суда којим се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања за повериоца Комерцијална банка, број пријаве 13.

29.12.2023. Извештај суду

Дана 29.12.2023. 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.

Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 15.01.2024.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3019-25456-811896-52025	04.12.2023.	Пауновић Слободан	800.000,00
Укупно:			800.000,00
Укупни приходи:			800.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/23	31.10.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-11/23	27.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-12/23	21.12.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-10/23	31.10.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
тп-11/23	27.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
тп-12/23	21.12.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-3870/3901ПП-10/23	05.10.2023.	Фотокопирница Марко Славица Прелић пр Београд	2.000,00
км-49169/49427ПП-11/23	07.11.2023.	АРС доо Сомбор	282,00
км-49821/50085ПП-11/23	14.11.2023.	АРС доо Сомбор	1.164,00
Укупно:			3.446,00
Комуналне услуге			
закуп-10/23	02.10.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.500,00
закуп-11/23	02.11.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.500,00
закуп-12/23	05.12.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.500,00
Укупно:			88.500,00

Пошта и телефон			
птт-10/23	05.10.2023.	Пошта Србије	596,00
Укупно:			596,00

Платни промет			
провизија/деоба	05.10.2023.	Комерцијална банка	18.958,49
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	7.839,23
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	4.460,93
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	14.702,80
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	2.949,39
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	872,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	216,66
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	4.669,61
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	552,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	552,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	250,00

Платни промет			
			Укупно:
			56.598,11

Вештачења и процене			
процена/продаја -рч.22/2023	20.10.2023.	Агенција за финансијски консалтинг Владимир Пауновић пр	70.000,00
			Укупно:
			70.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-ка-10/23	31.10.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-10/23	31.10.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-10/23	31.10.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-10/23	31.10.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-мк-11/23	27.11.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-вр-11/23	27.11.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-ви-11/23	27.11.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-ка-11/23	27.11.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-12/23	21.12.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-ка-12/23	21.12.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-мк-12/23	21.12.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-вр-12/23	21.12.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
			Укупно:
			315.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговодство- 10/23	31.10.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
књиговодство- 11/23	27.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
књиговодство- 12/23	21.12.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/23	31.10.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-11/23	27.11.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-12/23	21.12.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
			Укупно:
			216.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			780.140,11

			Укупни трошкови:
			1.005.140,11

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-1930-75
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2340190101004-11
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-11613-72
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-112420-97
 Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-20624-86
 Opportunity banka, 370-414-54
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18
 Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-0070100041640-77

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **36.391.336,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	147.506,40
01.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	70.067,09
01.12.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	72.487,57
04.12.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	2.412,03
Укупно:		292.473,09
Имовина		
05.12.2023.	Пауновић Слободан	800.000,00
Укупно:		800.000,00
Повраћај орочених средстава		
03.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Укупни приливи:		16.092.473,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
27.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
21.12.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
27.11.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
21.12.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
05.10.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	814,00
05.10.2023.	Фотокопирница Марко Славица Прелић пр Београд	2.000,00
07.11.2023.	АРС доо Сомбор	282,00
14.11.2023.	АРС доо Сомбор	1.164,00
Укупно:		4.260,00

Комуналне услуге		
02.10.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.500,00
02.11.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.500,00
05.12.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.500,00
Укупно:		88.500,00

Пошта и телефон		
05.10.2023.	Пошта Србије	144,00
05.10.2023.	Пошта Србије	596,00
Укупно:		740,00

Платни промет		
05.10.2023.	Комерцијална банка	18.958,49
02.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	60,00
03.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	7.839,23
05.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	25,00
09.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	60,00
16.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	4.460,93
19.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	14.702,80
27.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	2.949,39
31.10.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	872,00
02.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	60,00
06.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	216,66
07.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	4.669,61
15.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	60,00
27.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	552,00
30.11.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	250,00
05.12.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	60,00
21.12.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	552,00
29.12.2023.	Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		56.598,11

Вештачења и процене		
31.10.2023.	Агенција за финансијски консалтинг Владимир Пауновић пр	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
31.10.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
31.10.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
31.10.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
27.11.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
27.11.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
27.11.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
27.11.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
21.12.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
21.12.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
21.12.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
21.12.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
Укупно:		315.000,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
27.11.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
21.12.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
27.11.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
21.12.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.11.2023.	Delta Generali osiguranje	20.423,07
03.10.2023.	Теленор	3.378.294,11
19.10.2023.	VOLKS banka	4.460.932,77
09.10.2023.	KUEHNE + NAGEL DOO	19.463,15
06.11.2023.	Телеком Србија ад	216.663,87
07.11.2023.	APS FUND BETA DOO	4.669.606,42
Укупно:		12.765.383,40
Укупни одливи:		13.771.481,51
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		23.712.328,55