

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст.1957/11

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ПУБЛИКАЦИЈА У
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ "ЈУГОСЛОВЕНСКА КЊИГА", ТРГ
РЕПУБЛИКЕ 5/VIII У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07018282

Име и презиме стечајног судије: Др. Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Томић

Број лиценце: 155-1964

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д., 205-204914-35

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.108.881,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	8.720.314,12
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.829.195,78

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2022. године, износи 48.829.195,78 динара, а евидентиран је под:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - у износу од 4.108.881,66 динара што представља средства на текућем рачуну стечајног дужника.

- Редни бр. 7 - Удели или акције код других лица - Вредност удела стечајног дужника код привредног друштва „Југо књига комерц“ д.о.о. из Београда, Гундулићев венац бр. 10, износи 89.838,00 EUR, односно 8.720.314,12 динара обрачунато по средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка, односно на дан 20.05.2011. године. Стечајни управник, за сада, не располаже књиговодственим подацима па је ликвидациону вредност удела стечајног дужника у привредном друштву „Југо књига комерц“ д.о.о. одредио на основу података доступних на сајту АПР-а. Ово привредно друштво је престало са пословањем у 2012. години, Пореска управа је привремено укинула ПИБ, нема имовину, у непрекидној блокади је последње три године. Процена вредности и спровођење поступка уновчења је

нецелиходно. За сада нико од овлашћених предлагача није поднео предлог за отварање стечајног поступка над овим привредним друштом.

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - у износу од 36.000.000,00 динара, што представља ликвидациону вредност новопронађене имовине - пословни простор у Београду, Обилићев венац бр.24 (у приземљу, десно од улаза у зграду), површине 58 м2, добијен на основу пресуде Врховног касационог суда у Београду, Прев.185/2021, од 30.09.2021.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.108.881,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	8.720.314,12
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	36.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.829.195,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	4.108.881,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	8.720.314,12
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	36.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.829.195,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	8.720.314,12
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	44.720.314,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
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)	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив средстава што је евидентирано у табели под:

- Редни број 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 4.000.000,00 динара представљају суму уплата извршених од стране предузећа "А.Т.Н. Electronics" d.o.o. из Београда, на основу судског поравнања са стечајним дужником а према Решењу Привредног суда у Београду, Посл.бр.2.П.5482/2022 од 08.04.2022.године. (Укупно уплаћена сума, из претходног и овог квартала износи 11.600.000,00 динара)

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	2.034.418,50	33.645,00	33.645,00	647.145,00	1.420.918,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	45.125,18	0,00	0,00	0,00	45.125,18
Укупно	2.079.543,68	33.645,00	33.645,00	647.145,00	1.466.043,68

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	3.704,31	3.704,31	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.367.309,70	0,00	-19.681,41	1.273.437,56	74.190,73
16. Књиговодствене услуге	437.000,00	30.000,00	-30.000,00	347.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.791.250,00	0,00	-300.000,00	4.000.000,00	491.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.560,00	16.500,00	12.960,00	12.960,00	3.560,00
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	24.000,00	0,00	80.000,00	0,00	104.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.723.119,70	49.500,00	-253.017,10	5.637.101,87	833.000,73

Коментар

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2022. године, износе 8.802.663,38 динара.

- Укупни одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 163.849,31 динара; (НАПОМЕНА: уз овај квартални извештај доставља се и допуна трошкова за месец септембар обзиром да је током месеца било непредвиђених трошкова као и плаћања што је обухваћено наведеном допуном трошкова а увршето у овај квартални извештај)

- Укупни, реални стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 130.309,31 динара; (НАПОМЕНА: у табели Обавезе стечајне масе, у категоријама под редним бројевима: 15 - Бруто зараде по уговору о делу ; 16 - Књиговодствене услуге и 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) извршен је отпис дела стварно насталих трошкова сукцесивно, у износима: 19.681,41; 30.000,00 и 300.000,00 динара што је евидентирано са предзнацима минус.

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

- Укупне исплаћене трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 6.284.246,87 динара,
 - Укупни неизмиренени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2022. године, износе 2.299.044,41 динара.

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

НАПОМЕНА:

У складу са правноснажним решењем Привредног суда у Београду, о главној деоби 5. Ст.бр.1957/2011 од 17.03.2015.године, извршена је исплата стечајних поверилаца у висини 100% утврђених потраживања. Припадајуће законске затезне камате обрачунате на утврђена потраживања од отварања стечајног поступка до исплате нису исплаћене.

Укупна утврђена потраживања стечајних поверилаца износила су 15.955.267,47 динара и била су разврстана у следеће исплатне редове:

- II исплатни ред - 121.683,36 динара и
- III исплатни ред - 15.833.584,11 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	4.108.881,66
2.	Укупан прилив		4.000.000,00
3.	Укупан одлив		6.284.246,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	1.824.634,79

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2022.г., износило је 4.108.881,66 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2022.г., износи 1.824.634,79 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник не располаже благајном.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.824.634,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		8.720.314,12
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		36.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.544.948,91

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2022. године, износи 46.544.948,91 динара, а евидентиран је под:
 - Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - у износу од 1.824.634,79 динара што представља средства на текућем рачуну стечајног дужника.

- Редни бр. 7 - Удели или акције код других лица - Вредност удела стечајног дужника код привредног друштва „Југо књига комерц“ д.о.о. из Београда, Гундулићев венац бр. 10, износи 89.838,00 EUR, односно 8.720.314,12 динара обрачунато по средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка, односно на дан 20.05.2011. године. Стечајни управник, за сада, не располаже књиговодственим подацима па је ликвидациону вредност удела стечајног дужника у привредном друштву „Југо књига комерц“ д.о.о. одредио на основу података доступних на сајту АПР-а. Ово привредно друштво је престало са пословањем у 2012. години, Пореска управа је привремено укинула ПИБ, нема имовину, у непрекидној блокади је последње три године. Процена вредности и спровођење поступка уновчења је нецелиходно. За сада нико од овлашћених предлагача није поднео предлог за отварање стечајног поступка над овим привредним друштвом.

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - у износу од 36.000.000,00 динара, што представља ликвидациону вредност новопронађене имовине - пословни простор у Београду, Обилићев венац бр.24 (у приземљу, десно од улаза у зграду), површине 58 м2, добијен на основу пресуде Врховног касационог суда у Београду, Прев.185/2021, од 30.09.2021.године.

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

30.09.2022.

У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне активности у вези овог стечајног поступка који се односе на подношење месечних планова трошкова, ажурирање података у ЕРС-у и израда кварталног извештаја и друго.

Стечајни управник је у претходном периоду покренуо два парнична поступка пред Привредним судом у Београду у предметима бр.П-5482/14 и бр. П-5452/17, у вези враћања имовине стечајног дужника у стечајну масу. У парничном поступку П-5452/17 по тужби стечајног дужника против "EMD COMPANY" DOO из Подгорице и Момчила Ћирића из Ваљева стечајни дужник је изјавио ревизију против пресуде ПАС-а бр. 2632/20 од 15.09.2020. године. У претходном извештајном периоду Врховни касациони суд је донео пресуду Прев 185/2021 од 30.09.2021. године којом се усваја ревизија стечајног дужника и преиначавају пресуде Привредног апелационог суда Пж.бр.2632/20 од 15.09.2020. године и Привредног суда у Београду П.бр.5452/2017 од 16.01.2020. године и утврђује да је стечајни дужник Југословенска књига а.д. у стечају власник непокретности - пословног простора у Београду у ул. Обилићев венац 24, површине 58 м2, изграђен на к.п. 2021 КО Стари град, уписан у л.н. 879 КО Стари град. Стечајни управник је поднео захтев РГЗ-Београд за упис права својине на наведеној непокретности. Такође наводим да је у претходном извештајном периоду дана 05.11.2021. године привредно друштво А.Т.Н. Electronics d.o.o. из Београда, ул. Гундулићев венац 10, закључило са стечајним повериоцем Београдска банка а.д. Београд у стечају Уговор о уступању потраживања чиме је након исплате уговореног износа ово привредно друштво стекло статус стечајног повериоца у овом стечајном поступку. Детаљне информације у вези парничних поступака дате су у извештају пуномоћника стечајног дужника адвоката Бранислава Вагића.

30.09.2022.

У претходном извештајном периоду, стечајни дужник је са привредним друштвом А.Т.Н. Electronics д.о.о. из Београда дана 08.04.2022. године закључио судско поравнање у предмету 2 П.5482/2014 којим се А.Т.Н. Electronics д.о.о. Београд обавезује да стечајном дужнику уплати износ од 11.600.000,00 динара. До краја претходног извештајног периода по овом основу стечајном дужнику је уплаћено 7.600.000,00 динара. У извештајном периоду, А.Т.Н. Electronics д.о.о. уплатио је стечајном дужнику остатак износа од 4.000.000,00 динара. Након извршених уплата и намирења трошкова стечајног поступка постоји могућност за обуставу стечајног поступка над стечајним дужником ЈУГОСЛОВЕНСКА КЊИГА а.д. у стечају. Уколико један од два преостала повериоца (MOD INTERNATIONAL д.о.о. и А.Т.Н. Electronics д.о.о.) повуче своју пријаву потраживања (члан 13. став 1. Закона о стечају).

Број предмета: 11 Ст.1957/11

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ПУБЛИКАЦИЈА У
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ "ЈУГОСЛОВЕНСКА КЊИГА", ТРГ
РЕПУБЛИКЕ 5/VIII У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
по Решењу о поравнању -4	11.07.2022.	"А.Т.Н. Electronics" d.o.o.	1.000.000,00
потраживање по Решењу о поравнању -5	27.07.2022.	"А.Т.Н. Electronics" d.o.o.	3.000.000,00
Укупно:			4.000.000,00
Укупни приходи:			4.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Судски трошкови			
Ии.2169/2022 (001)	26.09.2022.	Привредни суд у Београду	33.645,00
Укупно:			33.645,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.645,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Комерцијална банка а.д.	1.171,21
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Комерцијална банка а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Комерцијална банка а.д.	418,10
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Комерцијална банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Комерцијална банка а.д.	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Комерцијална банка а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Комерцијална банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	75,00
Укупно:			3.704,31

Административне таксе			
овера докумената	07.09.2022.	Ива Секулић-Граовац, ПР јавни бележник	9.000,00
14115	21.09.2022.	Ана Петровић, ПР Јавни бележник	3.960,00
Укупно:			12.960,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
155-1633	16.09.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			96.664,31
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			130.309,31
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **4.108.881,66**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2022.	"A.T.N. Electronics" d.o.o.	1.000.000,00
27.07.2022.	"A.T.N. Electronics" d.o.o.	3.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		4.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.08.2022.	адвокат Миљковић Верољуб	384.000,00
01.08.2022.	адвокат Миљковић Верољуб	190.500,00
01.08.2022.	адвокат Миљковић Верољуб	39.000,00
26.09.2022.	Привредни суд у Београду	33.645,00
Укупно:		647.145,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.07.2022.	Комерцијална банка а.д.	1.171,21
31.07.2022.	Комерцијална банка а.д.	390,00
31.07.2022.	Комерцијална банка а.д.	200,00
01.08.2022.	Комерцијална банка а.д.	418,10
30.08.2022.	Комерцијална банка а.д.	35,00
31.08.2022.	Комерцијална банка а.д.	390,00
31.08.2022.	Комерцијална банка а.д.	200,00
31.08.2022.	Комерцијална банка а.д.	35,00
02.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	35,00
05.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	35,00
08.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	75,00
26.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	55,00
30.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	390,00
30.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	200,00
30.09.2022.	Комерцијална банка а.д.	75,00
Укупно:		3.704,31

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00
29.07.2022.	Понграц Леа	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.08.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	50.000,00
31.08.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	50.000,00
31.08.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	50.000,00
31.08.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	50.000,00
31.08.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	50.000,00
31.08.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	50.000,00
31.08.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	50.000,00
02.09.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	50.000,00
02.09.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	50.000,00
02.09.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	900.000,00
05.09.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	839.250,00
05.09.2022.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	160.750,00
Укупно:		4.000.000,00

Административне таксе		
08.09.2022.	Ива Секулић-Граовац, ПР јавни бележник	9.000,00
30.09.2022.	Ана Петровић, ПР Јавни бележник	3.960,00
Укупно:		12.960,00

Укупни одливи:		6.284.246,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	1.824.634,79
---	---------------------