

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 20.11.2018.

Назив стечајног дужника: JUGOSLAVIJAPUBLIK - предузеће за
производњу,маркетинг,унутрашњу и спољну трговину АД
Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 07008325

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.745.536,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.074.750,88
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	31.414.002,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		42.234.289,67

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.745.536,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.074.750,88
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	31.414.002,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	42.234.289,67

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	9.745.536,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.074.750,88
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	31.414.002,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	42.234.289,67

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	332.509,71
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	332.509,71
				32.156.243,27

Коментар

Умањење вредности потраживања резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	332.509,71			
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)	289.778,98	0,00	327.145,60	37.366,62
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		622.288,69	0,00	327.145,60	37.366,62

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате потраживања за фактурисану закупнину.

Прилив у тачки 4 односи се на наплату потраживања насталих пре извештајног периода.

Прилив у тачки 10 односи се на наплату за закуп и осталих потраживања у извештајном периоду.

Фактурисан закуп у износу од 327.145,60 динара.

Детаљна спецификација свих прилива дата је у прилогу овог извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	110.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	260.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	240.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	540.000,00

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	18.000,00	17.373,01	7.491,80	9.881,21
2. Електрична енергија	32.502,61	75.000,00	63.371,27	85.156,62	10.717,26
3. Комуналне услуге	24.536,06	30.000,00	32.080,82	39.599,78	17.017,10
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.183,31	15.000,00	7.097,00	18.280,31	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	4.500,00	3.447,22	3.447,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	56.149,00	56.149,00	56.149,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	109.177,23	327.531,69	327.531,69	436.708,92	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	174.050,65	522.151,95	522.151,95	696.202,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	88.101,17	60.000,00	81.846,58	88.101,17	81.846,58
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	55.000,00	70.245,00	45.945,00	24.300,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	489.551,03	1.319.332,64	1.337.293,54	1.683.082,42	143.762,15

Коментар

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	14.989.020,51	0,00	14.989.020,51
2.	I исплатни ред	0,00	3.226.918,25	0,00	3.226.918,25
3.	II исплатни ред	0,00	3.582.240,35	0,00	3.582.240,35
4.	III исплатни ред	7.002.605,43	112.827.813,47	0,00	119.830.418,90
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		7.002.605,43	134.625.992,58	0,00	141.628.598,01

Коментар

Измене у табели "Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику" у секцији "повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате" су направљене на основу Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду од 30.09.2016.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	9.740.624,69
2.	Укупан прилив		617.288,69
3.	Укупан одлив		1.674.514,42
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)	30.09.2016.	8.683.398,96

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	4.912,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		8.568,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	1.344,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милошевић Душан	145.569,64
2.	Перић Саша	145.569,64
3.	Јојић Марко	145.569,64
4.	Снежана Вељић	63.291,16
5.	Југослава Ристић	94.936,72
6.	Зорица Поповић	94.936,72
7.	Гордана Миљковић	63.291,16
8.	Иван Арсенијевић	126.582,28
9.	Божидар Ристић	126.582,28
10.	Ружа Јеринић	126.582,28
11.	Адвокат Небојша Јанковић	200.000,00
Укупно		1.332.911,52

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.684.742,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		779.607,79
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		31.414.002,10
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.878.352,85

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим претходним табелама овог извештаја.

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току квартала одржано је допунско испитно рочиште.

Решењем Привредног суда у Београду б.Ст-13/2016 од 26.02.2016. године отворен је поступак стечаја над „ЈУГОСЛАВИЈАПУБЛИК“ предузећем за производњу, маркетинг, унутрашњу и спољну трговину ад из Београда, Улица Кнеза Михаила број 10.

Решењем стечајног судије од 29.06.2016.године заказано је допунско испитно рочиште за 30.09.2016.године у 10:00 часова у Привредном суду у Београду. Масарикова број 2, судница 100, спрат I. Оглас којим се повериоци позивају да присуствују испитном рочишту објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 62. од 13.07.2016.године.

На допунском испитном рочишту одржаном 30.09.2016.године стечајни управник се изјаснио о пријављеним потраживањима у складу с листом признатих и оспорених потраживања која је достављена стечајном судији и објављена на огласној табли суда. Стечајни управник је на самом рочишту извршио измену у листи признатих и оспорених потраживања и доставио суду измењену листу.

Нико од присутних поверилаца није оспорио потраживање другом повериоцу.

Стечајни судија је усвојио коначну листу потраживања на основу листе потраживања коју је саставио стечајни управник и на основу измена унетих на рочишту у складу са чланом 116. став 2. Закона о стечају.

На основу коначне листе стечајни судија је донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања у складу с чл. 116.став 3. Закона о стечају.

Одлука о упућивању поверилаца чија су потраживања оспорена на парницу ради утврђивања оспорених потраживања донета је у складу са чланом 117. став 1. Закона о стечају.

01.07.2016. План трошкова за месец јул 2016.године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јул 2016. године, на одобрење дана 30.06.16.

01.08.2016. План трошкова за месец август 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец август 2016. године, на одобрење дана 30.06.2016. године.

01.09.2016. План трошкова за месец септембар 2016. године.

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јун 2016. године, на одобрење дана 31.08.2016. године.

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 20.11.2018.

Назив стечајног дужника: JUGOSLAVIJAPUBLIK - предузеће за производњу,маркетинг,унутрашњу и спољну трговину АД Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
010/2016	08.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	153.760,39
013/2016	31.07.2016.	JASMIN DOO	12.573,00
014/2016	14.07.2016.	BESTEX DOO	32.733,98
015/2016	07.09.2016.	BESTEX DOO	78.133,33
016/2016	31.08.2016.	JASMIN DOO	12.578,28
017/2016	30.09.2016.	JASMIN DOO	12.562,25
018/2016	05.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	24.804,37
Укупно:			327.145,60

Укупни приходи:	327.145,60
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 10/2016	29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст 12/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст 14/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 11/2016	29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст 13/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст 15/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10474	17.08.2016.	GATARIĆ GROUP	6.562,80
13468	28.09.2016.	GATARIĆ GROUP	9.881,21
013805	14.09.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	401,00
2191	07.09.2016.	copy centar	458,00
178	16.08.2016.	KOLIBRI	70,00
Укупно:			17.373,01

Електрична енергија			
05/2016/1	01.07.2016.	ЈП ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.984,70
06/2016	05.07.2016.	ЈП ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	19.135,77
07/2016	05.08.2016.	ЈП ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	18.597,18
08/2016	06.08.2016.	ЈП ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	15.287,44

Електрична енергија			
05/2016/2	01.07.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	364,55
06/2016/1	01.07.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	388,81
08/2016/1	06.08.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	227,65
07/2016/1	06.07.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	385,17
Укупно:			63.371,27

Комуналне услуге			
41-16-001-00071832	12.07.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.829,34
33-16-001-00076232	28.07.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	803,29
44-16-001-00078233	03.08.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.510,08
03-32430-04-0716	31.07.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.699,72
30-32430-03-0716	31.07.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
91-32430-04-0816	31.08.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,63
21-32430-03-0816	31.08.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
05-32430-01-0516	01.07.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.630,37
71586/1	07.09.2016.	MG STOP & SHOP DOO	1.277,00
12-32430-03-0916	30.09.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.192,98
04-32430-04-1016	30.09.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
Укупно:			32.080,82

Пошта и телефон			
53-179-011-1620105	31.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.555,35
68-177-064-1629750	01.07.2016.	PTT	86,23
54-178011-1373612	31.07.2016.	PTT	1.504,42
05.07.16	05.07.2016.	PTT	125,00
06.07.16	06.07.2016.	PTT	114,00
14.07.16/1	14.07.2016.	PTT	69,00
22.07.16	22.07.2016.	PTT	206,00
27.07.16	27.07.2016.	PTT	92,00
08.08.16	08.08.2016.	PTT	170,00
16.09.16/ptt	16.09.2016.	PTT	69,00
15.09.16	15.09.2016.	PTT	1.932,00
08.09.16	08.09.2016.	PTT	449,00
20.09.16	20.09.2016.	PTT	196,00
26.09.16/1	26.09.2016.	PTT	276,00
29.08.16	29.08.2016.	PTT	69,00
27.09.16	27.09.2016.	PTT	46,00
28.09.16	28.09.2016.	PTT	92,00
30.09.16/1	30.09.2016.	PTT	46,00
Укупно:			7.097,00

Платни промет			
07.07.16	07.07.2016.	AIK BANKA	40,00
14.07.16	14.07.2016.	AIK BANKA	88,10
04.07.16	04.07.2016.	AIK BANKA	633,81
20.07.16	20.07.2016.	AIK BANKA	120,80
01.08.16	01.08.2016.	AIK BANKA	300,00
04.08.16	04.08.2016.	AIK BANKA	393,81
15.08.16	15.08.2016.	AIK BANKA	223,08
22.08.16	22.08.2016.	AIK BANKA	30,00
31.08.16	31.08.2016.	AIK BANKA	300,00
16.09.16/1	16.09.2016.	AIK BANKA	50,00
26.09.16	26.09.2016.	AIK BANKA	573,81
05.09.16	05.09.2016.	AIK BANKA	393,81
30.09.16	30.09.2016.	AIK BANKA	300,00
Укупно:			3.447,22

Премија осигурања			
16.09.16	16.09.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	56.149,00
Укупно:			56.149,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
51/16	31.07.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
52/16	31.07.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
53/16	31.07.2016.	JOJIĆ MARKO	36.392,41
61/16	31.08.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
62/16	31.08.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
63/16	31.08.2016.	JOJIĆ MARKO	36.392,41
71/16	26.09.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
72/16	26.09.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
73/16	26.09.2016.	JOJIĆ MARKO	36.392,41
Укупно:			327.531,69

Бруто зараде по уговору о делу			
44/16	31.07.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,79
45/16	31.07.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
46/16	31.07.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
47/16	31.07.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,79
48/16	31.07.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
49/16	31.07.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
50/16	31.07.2016.	JERINIĆ RUŽA	31.645,57
54/16	31.08.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,79
55/16	31.08.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
56/16	31.08.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
57/16	31.08.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,79
58/16	31.08.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
59/16	31.08.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
60/16	31.08.2016.	JERINIĆ RUŽA	31.645,57
64/16	26.09.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,79
65/16	26.09.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
66/16	26.09.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
67/16	26.09.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,79
68/16	26.09.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
69/16	26.09.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
70/16	26.09.2016.	JERINIĆ RUŽA	31.645,57
Укупно:			522.151,95

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
JP 04/16	25.07.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
JP 05/16	24.08.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
JP 09/16	26.09.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
07/PDV	29.07.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	41.846,58
08/PDV	31.08.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	20.000,00
09/PDV	30.09.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	20.000,00
Укупно:			81.846,58

Трошкови оглашавања			
90330105	14.07.2016.	ПОЛИТИКА	40.800,00
8248/16	07.07.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
90330952	01.09.2016.	ПОЛИТИКА	24.300,00
Укупно:			70.245,00

Остали трошкови стечајне масе			
44-018	20.07.2016.	REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA	3.289,00
44-018/1	20.07.2016.	REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA	300,00
2	08.08.2016.	LILY DOO	328,00
38	29.09.2016.	LILY DOO	375,00
37	29.09.2016.	LILY DOO	529,00

Остали трошкови стечајне масе			
71586	07.09.2016.	MG STOP & SHOP DOO	1.179,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.337.293,54
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.637.293,54
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-
 12325-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			9.745.536,69
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања			
10.08.2016.	JASMIN DOO	12.556,36	
10.08.2016.	JASMIN DOO	12.577,78	
17.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	153.556,81	
17.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	153.818,76	
Укупно:			332.509,71

Закуп (у извештајном периоду)			
10.08.2016.	JASMIN DOO	12.573,00	
13.09.2016.	JASMIN DOO	12.578,28	
09.09.2016.	BESTEX DOO	78.133,33	
15.09.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	153.760,39	
14.07.2016.	BESTEX DOO	25.000,00	
09.09.2016.	BESTEX DOO	7.733,98	
Укупно:			289.778,98

Укупни приливи:			622.288,69
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22.08.2016.	GATARIĆ GROUP	6.562,80	
14.09.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	401,00	
16.08.2016.	KOLIBRI	70,00	
07.09.2016.	copy centar	458,00	
Укупно:			7.491,80

Електрична енергија			
04.07.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.984,70	
05.07.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.703,11	
15.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	27.316,26	
26.09.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	18.597,18	
15.08.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.432,66	
15.08.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.122,71	
Укупно:			85.156,62

Комуналне услуге		
04.07.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.728,76
04.07.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	960,96
04.07.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	641,45
04.07.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.630,37
04.07.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.160,30
15.08.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.829,34
15.08.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	803,29
26.09.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.699,72
26.09.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.696,49
26.09.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.172,10
07.09.2016.	MG STOP & SHOP DOO	1.277,00
Укупно:		39.599,78

Пошта и телефон		
04.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.431,71
04.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	42,49
15.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	3.453,89
15.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	4.772,51
15.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.482,71
26.09.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.555,35
15.08.2016.	PTT	86,23
15.08.2016.	PTT	1.504,42
05.07.2016.	PTT	125,00
06.07.2016.	PTT	114,00
14.07.2016.	PTT	69,00
22.07.2016.	PTT	206,00
27.07.2016.	PTT	92,00
08.08.2016.	PTT	170,00
16.09.2016.	PTT	69,00
15.09.2016.	PTT	1.932,00
08.09.2016.	PTT	449,00
20.09.2016.	PTT	196,00
26.09.2016.	PTT	276,00
29.08.2016.	PTT	69,00
27.09.2016.	PTT	46,00
28.09.2016.	PTT	92,00
30.09.2016.	PTT	46,00
Укупно:		18.280,31

Платни промет		
07.07.2016.	AIK BANKA	40,00
14.07.2016.	AIK BANKA	88,10
04.07.2016.	AIK BANKA	633,81
20.07.2016.	AIK BANKA	120,80
01.08.2016.	AIK BANKA	300,00
04.08.2016.	AIK BANKA	393,81
15.08.2016.	AIK BANKA	223,08
22.08.2016.	AIK BANKA	30,00
31.08.2016.	AIK BANKA	300,00
16.09.2016.	AIK BANKA	50,00
26.09.2016.	AIK BANKA	573,81
05.09.2016.	AIK BANKA	393,81
30.09.2016.	AIK BANKA	300,00
Укупно:		3.447,22

Премија осигурања		
16.09.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	56.149,00
Укупно:		56.149,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2016.	JOJIĆ MARKO	36.392,41
04.07.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
04.07.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.08.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
05.09.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
26.09.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
05.09.2016.	JOJIĆ MARKO	36.392,41
26.09.2016.	JOJIĆ MARKO	36.392,41
04.08.2016.	JOJIĆ MARKO	36.392,41
04.08.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
05.09.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
26.09.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
Укупно:		436.708,92

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2016.	JERINIĆ RUŽA	31.645,57
04.07.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
04.07.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
04.07.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
04.07.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
04.07.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,79
04.07.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,79
04.08.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
04.08.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
05.09.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
05.09.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
26.09.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
26.09.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
04.08.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
05.09.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
26.09.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
04.08.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
05.09.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
26.09.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
04.08.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,79
05.09.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,79
26.09.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,79
04.08.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,79
05.09.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,79
26.09.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,79
04.08.2016.	JERINIĆ RUŽA	31.645,57
05.09.2016.	JERINIĆ RUŽA	31.645,57
26.09.2016.	JERINIĆ RUŽA	31.645,57
Укупно:		696.202,60

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
04.08.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
05.09.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
26.09.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:		200.000,00

ПДВ		
14.07.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	48.101,17
14.07.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	20.000,00
14.07.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	20.000,00
Укупно:		88.101,17

Трошкови оглашавања		
20.07.2016.	ПОЛИТИКА	40.800,00
07.07.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
Укупно:		45.945,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2016.	REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA	3.289,00
20.07.2016.	REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA	300,00
08.08.2016.	LILY DOO	328,00
29.09.2016.	LILY DOO	529,00
29.09.2016.	LILY DOO	375,00
07.09.2016.	MG STOP & SHOP DOO	1.179,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:	1.683.082,42
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	8.684.742,96
---	---------------------