

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.684.742,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	779.607,79
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	40.878.352,85

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	8.684.742,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	779.607,79
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	40.878.352,85

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	12.562,25
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	12.562,25
				32.181.047,64

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	73.977,42			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.562,25			
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)	259.227,35	0,00	350.053,57	90.826,22
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		350.767,02	0,00	355.053,57	90.826,22

Коментар

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

Прилив у тачки 2 односи се на наплату депозита за закуп по уговору.

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 350.053,57 динара.

Прилив у тачки 11 односи се на наплату осталих потраживања.

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	52.000,00	50.580,00	50.580,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	260.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00
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	540.000,00	352.000,00	150.580,00	50.580,00	640.000,00

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	9.881,21	12.000,00	7.879,32	13.856,45	3.904,08
2. Електрична енергија	10.717,26	75.000,00	45.260,45	38.122,89	17.854,82
3. Комуналне услуге	17.017,10	30.000,00	21.717,37	37.465,83	1.268,64
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	5.126,13	3.718,42	1.407,71
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	3.288,52	3.288,52	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	328.354,46	327.531,69	327.531,69	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	523.101,30	522.151,89	522.151,89	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	10.695,00	10.695,00	0,00
20. ПДВ	81.846,58	81.928,43	42.811,00	81.846,58	42.811,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	2.730,00	2.730,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	143.762,15	1.297.884,19	1.144.191,37	3.720.707,27	67.246,25

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавезе 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	14.989.020,51	0,00	0,00	14.989.020,51
2. I исплатни ред	3.226.918,25	0,00	0,00	3.226.918,25
3. II исплатни ред	3.582.240,35	0,00	0,00	3.582.240,35
4. III исплатни ред	119.830.418,90	0,00	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	141.628.598,01	0,00	0,00	141.628.598,01

Коментар

Измене у табели "Списак готовинских одлива - утврђена потраживања повериоца према стечајном дужнику" у секцији признате обавезе на почетку извештајног периода су настале на основу донетих решења о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	8.683.398,96
2.	Укупан прилив		329.887,02
3.	Укупан одлив		3.751.974,27
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)	31.12.2016.	5.261.311,71

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	1.344,00
2.	Укупан прилив		20.880,00
3.	Укупан одлив		19.313,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	2.911,00

Коментар

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.190.245,29
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		73.977,42
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		857.871,76
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		39.962.119,15

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим предходним 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

01.10.2016. План трошкова за месец октобар 2016.године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец октобар 2016. године на одобрење

09.11.2016. План трошкова за месец новембар 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец новембар 2016. године на одобрење

19.12.2016. План трошкова за децембар 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец децембар 2016. године на одобрење

20.12.2016. Орочавање новчаних средстава

Предлог Агенцији за лиценцирање стечајних управника за сагласност на орочавање новчаних средстава у износу од 2.500.000,00 динара код АИК банке на период од 6 месеци са припадајућом каматном стопом од 3,00 % на годишњем нивоу

08.11.2016. Предлог за закључење Уговора о делу

Предлог стечајног управника Привредном суду у Београду за закључење Уговора о делу за период 01.11.2016. - 31.01.2017., са Снежана Вељић за износ месечне нето накнаде од 10.000,00 динара, са Југослава Ристић за износ месечне нето накнаде од 15.000,00 динара, са Зорица Поповић за износ месечне нето накнаде од 15.000,00 динара, са Гордана Милинковић за износ месечне нето накнаде од 10.000,00 динара, са Иван Арсенијевић за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара, са Божидар Ристић за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара, са Томислав Богдановић за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара

03.11.2016. Предлог за закључење Уговора о делу

Предлог стечајног управника Привредном суду у Београду за закључење Уговора о делу за период 01.10.2016. - 31.10.2016., са Снежана Вељић за износ месечне нето накнаде од 10.000,00 динара, са Југослава Ристић за износ месечне нето накнаде од 15.000,00 динара, са Зорица Поповић за износ месечне нето накнаде од 15.000,00 динара, са Гордана Милинковић за износ месечне нето накнаде од 10.000,00 динара, са Иван Арсенијевић за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара, са Божидар Ристић за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара, са Ружом Јеринић за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара

13.12.2016. Обавештење о намери закључења Уговора о закупу

Обавештење стечајног управника Привредном суду у Београду о намери закључења Уговора о закупу пословног простора од 100 м2 са закупцем HUMAN ART д.о.о. из Београда

28.12.2016. Закључење Уговора о закупу

Закључен Уговор о закупу пословног простора од 100 м2 са закупцем HUMAN ART д.о.о. из Београда

16.11.2016. Предлог за закључење Уговора о пружању услуга

Предлог стечајног управника Привредном суду у Београду за закључење Уговора о пружању консултантских услуга са Предузећем за финансијски мониторинг CONFINEKS д.о.о. Београд

23.12.2016. Закључење Уговора о пружању услуга

Закључен Уговор о пружању консултантских услуга са Предузећем за финансијски мониторинг CONFINEKS д.о.о. Београд ради процене имовине стечајног дужника

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
020/2016	31.10.2016.	JASMIN DOO	12.553,61
021/2016	02.11.2016.	BESTEX DOO	77.980,07
19/2016	03.10.2016.	BESTEX DOO	78.068,33
022/2016	30.11.2016.	JASMIN DOO	12.566,32
023/2016	01.12.2016.	BESTEX DOO	78.059,02
002/2017	31.12.2016.	JASMIN DOO	12.594,18
003/2017	31.12.2016.	BESTEX DOO	78.232,04
Укупно:			350.053,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
prodaja kase	01.10.2016.	Maht Solomon	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			355.053,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
t5215116	02.11.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	20.580,00
P3207/16	01.12.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	30.000,00
Укупно:			50.580,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 17/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 16/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.580,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2856	30.11.2016.	Beotabak	3.975,24
3119	27.12.2016.	Beotabak	3.904,08
Укупно:			7.879,32
Електрична енергија			
10/2016	05.11.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	15.276,43
9/2016	05.10.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	12.129,20

Електрична енергија			
11/2016	05.12.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17.854,82
Укупно:			45.260,45

Комуналне услуге			
73-32430-04-1016	31.10.2016.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	9.641,63
64-32430-04-1116	30.11.2016.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	9.641,63
91-32430-03-1116	01.12.2016.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.165,47
20-16-001-00134792	22.12.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.124,51
22-16-001-151928	31.12.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	144,13
Укупно:			21.717,37

Гориво и мазиво			
2008773	23.11.2016.	NIS a.d.	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
13.10.16	13.10.2016.	PTT	69,00
238013675	02.11.2016.	PTT	185,00
47-181-011-1214064	31.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.407,71
164543458	18.11.2016.	PTT	70,00
164537775	02.12.2016.	PTT	184,00
1267225	30.11.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.422,71
151777026	07.12.2016.	PTT	276,00
151775263	09.12.2016.	PTT	104,00
85-183-011-1321591	31.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.407,71
Укупно:			5.126,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	81,85
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	678,63
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	544,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	503,81
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			3.288,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/3/16	31.10.2016.	JOJIĆ MARKO	36.392,41
10/5/16	31.10.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
10/6/16	31.10.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
обр.3/11/16	30.11.2016.	Јојић Марко	36.392,41
обр.5/11/16	30.11.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
обр.6/11/16	30.11.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
8/12/2016	27.12.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
9/12/2016	27.12.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
10/12/2016	27.12.2016.	JOJIĆ MARKO	36.392,41
Укупно:			327.531,69

Бруто зараде по уговору о делу			
10/1/16	31.10.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
10/2/16	31.10.2016.	JERINIĆ RUŽA	31.645,57
10/4/16	31.10.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
10/7/16	31.10.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
10/8/16	31.10.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
10/9/16	31.10.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
10/10/16	31.10.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
обр.1/11/16	30.11.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
обр.2/11/16	30.11.2016.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
обр.4/11/16	30.11.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
обр.7/11/16	30.11.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
обр.8/11/16	30.11.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
обр.9/11/16	30.11.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
обр.10/11/16	30.11.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
1/12/2016	27.12.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
2/12/2016	27.12.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
3/12/2016	27.12.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
4/12/2016	27.12.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
5/12/2016	27.12.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
6/12/2016	27.12.2016.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
7/12/2016	27.12.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
Укупно:			522.151,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈП 10/16	26.10.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
ЈП 11/16	24.11.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
ЈП 12/16	23.12.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
9011357959	27.10.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	4.000,00
9011357959A	01.11.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.060,00
такса	01.11.2016.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	345,00
11371313	03.11.2016.	APR	1.445,00

Административне таксе			
11371311	03.11.2016.	APR	2.845,00
Укупно:			10.695,00

ПДВ			
10/ПДВ	31.10.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	20.000,00
11/ПДВ	30.11.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	20.000,00
12/ПДВ	31.12.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	2.811,00
Укупно:			42.811,00

Остали трошкови стечајне масе			
2387/07.09.16	01.10.2016.	Super Brava doo	830,00
4616	27.12.2016.	Beograaver	1.900,00
Укупно:			2.730,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.144.191,37
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.294.771,37
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.			8.684.742,96
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
28.12.2016.	Human Art d.o.o.	73.977,42
Укупно:		73.977,42

Наплата потраживања		
11.10.2016.	JASMIN DOO	12.562,25
Укупно:		12.562,25

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2016.	BESTEX DOO	78.068,33
07.11.2016.	JASMIN DOO	12.553,61
09.11.2016.	BESTEX DOO	77.980,07
05.12.2016.	BESTEX DOO	78.059,02
06.12.2016.	JASMIN DOO	12.566,32
Укупно:		259.227,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	Maht Solomon	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни приливи:			350.767,02
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.12.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	20.580,00
27.12.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	30.000,00
Укупно:		50.580,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2016.	GATARIĆ GROUP	9.881,21
01.12.2016.	Beotabak	3.975,24
Укупно:		13.856,45

Електрична енергија		
05.10.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	364,55
05.10.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	388,81
05.10.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	385,17
05.10.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.164,73
05.10.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	227,65
05.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.186,35
18.11.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	12.129,20
07.12.2016.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	15.276,43
Укупно:		38.122,89

Комуналне услуге		
18.11.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.510,08
07.12.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,63
07.12.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,63
07.12.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.176,00
07.12.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
07.12.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
08.12.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,63
08.12.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.192,98
08.12.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
08.12.2016.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
Укупно:		37.465,83

Гориво и мазиво		
29.11.2016.	NIS a.d.	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
13.10.2016.	PTT	69,00
18.11.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.407,71
18.11.2016.	PTT	185,00
18.11.2016.	PTT	70,00
07.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	1.422,71
27.12.2016.	PTT	184,00
27.12.2016.	PTT	276,00
27.12.2016.	PTT	104,00
Укупно:		3.718,42

Платни промет		
03.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
05.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
14.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	81,85
31.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
18.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	678,63
22.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
29.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
01.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	544,23
07.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	280,00
08.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	160,00
27.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	503,81

Платни промет		
31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		3.288,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.11.2016.	JOJIĆ MARKO	36.392,41
18.11.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
18.11.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
01.12.2016.	Јојић Марко	36.392,41
01.12.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
01.12.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
27.12.2016.	PERIĆ SAŠA	36.392,41
27.12.2016.	MILOŠEVIĆ DUŠAN	36.392,41
27.12.2016.	JOJIĆ MARKO	36.392,41
Укупно:		327.531,69

Бруто зараде по уговору о делу		
18.11.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
18.11.2016.	JERINIĆ RUŽA	31.645,57
18.11.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
18.11.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
18.11.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
18.11.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
18.11.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
01.12.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
01.12.2016.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
01.12.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
01.12.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
01.12.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
01.12.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
01.12.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
27.12.2016.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
27.12.2016.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
27.12.2016.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
27.12.2016.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
27.12.2016.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
27.12.2016.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
27.12.2016.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
Укупно:		522.151,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.11.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
07.12.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
27.12.2016.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
18.11.2016.	APR	1.445,00
18.11.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.060,00
18.11.2016.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	345,00
18.11.2016.	APR	2.845,00
18.11.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	4.000,00
Укупно:		10.695,00

ПДВ		
14.10.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	41.846,58
14.10.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	20.000,00
14.10.2016.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	20.000,00
Укупно:		81.846,58

Трошкови оглашавања		
22.11.2016.	ПОЛИТИКА	24.300,00
Укупно:		24.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2016.	Super Brava doo	830,00
27.12.2016.	Beograaver	1.900,00
Укупно:		2.730,00

Укупни одливи:	1.271.287,27
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	7.764.222,71
---	---------------------