

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.267.589,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	73.977,42
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.038.952,76
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		37.720.544,81

Коментар

Уз тачку 1 (готовина и готовински еквиваленти) је тачка 3, примљени депозит за закуп од стране предузећа Human art. Депозит је уплаћен на текући рачун стечајног дужника (2а Списак готовинских прилива извештај за период 01.10.2016 до 31.12.2016).
У текућем извештајном периоду појављује се у тачки 3 табеле 1а Почетни стечајни биланс.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.267.589,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.038.952,76
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	37.720.544,81

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	5.267.589,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.038.952,76
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	37.720.544,81

Коментар

У току извештајног периода није било умањење 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	223.907,22
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	9.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	232.907,22
				32.220.047,64

Коментар

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

Износ од 9.000,00 динара у тачки 6. односи се на украдене две слике. Њихова ликвидациона вредност је наплаћена од Триглав осигурања, компензацијом.

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	223.907,22			
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	348.728,73	0,00	666.477,74	317.749,01
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.420,00		6.420,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	479.802,20			
Укупно		1.067.858,15	0,00	681.897,74	317.749,01

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 8 односи се на наплату осигурања од Триглав осигурања, компензацијом.

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

Фактурисан закуп у износу од 666.477,74 динара.

Прилив у тачки 11 односи се на наплату за рефундацију комуналних трошкова.

Прилив у тачки 13 односи се на уплаћен предујам.

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	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.400.000,00	850.212,00	850.212,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	150.000,00	0,00	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	310.000,00	150.000,00	0,00	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	640.000,00	1.700.000,00	1.350.212,00	850.212,00	1.140.000,00

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	5.895,80	18.000,00	17.704,10	23.599,90	0,00
2. Електрична енергија	0,00	81.000,00	26.364,13	26.364,13	0,00
3. Комуналне услуге	2.789,00	60.000,00	52.296,07	45.440,27	9.644,80
4. Гориво и мазиво	0,00	19.500,00	18.999,00	18.999,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	1.323,00	1.323,00	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	6.000,00	3.477,86	3.477,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	153.000,00	152.957,00	43.706,00	109.251,00
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	0,00	525.000,00	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)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	4.290,00	4.290,00	0,00
20. ПДВ	85.000,00	100.000,00	99.157,00	85.000,00	99.157,00
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	6.000,00	255,00	255,00	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	198.684,80	1.132.500,00	1.048.975,05	924.607,05	323.052,80

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 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	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)	01.07.2017.	5.333.503,37
2.	Укупан прилив		1.050.988,15
3.	Укупан одлив		1.749.952,05
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)	30.09.2017.	4.634.539,47

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	01.07.17.	8.064,00
2.	Укупан прилив		16.870,00
3.	Укупан одлив		24.867,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	67,00

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Богдановић	94.936,71
2.	Иван Арсенијевић	94.936,71
3.	Зорица Поповић	71.202,54
4.	Југослава Ристић	71.202,54
5.	Снежана Вељић	47.468,34
6.	Гордана Миљинковић	47.468,34
7.	Божидар Ристић	63.291,14
8.	Љубица Велимировић	31.645,57
Укупно		522.151,89

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.560.629,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		73.977,42
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.132.794,55
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		31.405.002,10
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.098.425,70

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 лицензирање стечајних управника

07.07.2017. Подношење тужбе ради побијања правних радњи

Повереник стечајног управника доставио је дана 07.07.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај предлог за давање сагласности повернику на подношење тужбе ради побијања правних радњи против 33 тужених

13.07.2017. Предлог за закључење Уговора о делу

Предлог Агенцији за лиценцирање стечајних управника да одобри закључење Уговора о делу са ангажованим лицима за период 01.02.2017. - 30.04.2017., и то: Снежана Вељић из Београда, ЈМБГ 0407967715126, за износ месечне нето накнаде од 10.000,00 динара; Југослава Ристић из Београда, ЈМБГ 2911970885056, за износ месечне нето накнаде од 15.000,00 динара; Зорица Поповић из Београда, ЈМБГ 0303978959809, за износ месечне нето накнаде од 15.000,00 динара; Гордана Милинковић, ЈМБГ 3006961715309, за износ месечне нето накнаде од 10.000,00 динара; Иван Арсенијевић, ЈМБГ 1907980710210, за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара; Божидар Ристић, ЈМБГ 0607982710393, за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара; Томислав Богдановић, ЈМБГ 1903958710031, за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара

14.07.2017. План трошкова за месец август 2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 14.07.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец август 2017. године на одобрење; АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-11962 од 17.07.2017. године; Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец август 2017. године на одобрење; Решењем Привредног суда у Београду од 20.07.2017. године одобрен План трошкова за месец август 2017. године

17.07.2017. Предлог за закључење Анекса уговора о пружању консултантских услуга

Повереник стечајног управника доставио је дана 17.07.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај предлог за закључење Анекса уговора о пружању консултантских услуга са CONFINEKS doo из Београда; АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-12071 од 19.07.2017. године; Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду дана 21.07.2017. године Обавештење о намери закључења Анекса уговора; Дана 21.07.2017. године закључен Анекс уговора о пружању консултантских услуга са CONFINEKS doo из Београда

21.09.2017. План трошкова за месец септембар 2017.

Повереник стечајног управника доставио је дана 21.08.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец септембар 2017. године на одобрење; АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-14231 од 28.08.2017. године; Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец септембар 2017. године на одобрење; Решењем Привредног суда у Београду од 31.08.2017. године одобрен План трошкова за месец септембар 2017. године

14.08.2017. Предлог за раскид Уговора о делу

Повереник стечајног управника доставио је дана 14.08.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај предлог за раскид Уговора о делу, и то са:
- Ристић Божидар из Београда, ЈМБГ 0607982710393;
АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-13658 од 15.08.2017. године;
Повереник стечајног управника доставио Прицредном суду у Београду Обавештење о раскиду Уговора о делу са Ристић Божидар из Београда, ЈМБГ 0607982710393.

14.08.2017. Предлог за закључење Уговора о делу

Повереник стечајног управника доставио је дана 14.08.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај предлог за ангажовање лица путем закључења Уговора о делу, и то са:
- Љубица Велимировић из Београда, ЈМБГ: 2307985715241, почевши од 01.09.2017. до 30.11.2017. године, за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара;
АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-13658 од 15.08.2017. године;
Повереник стечајног управника доставио је дана 08.2017. године Привредном суду у Београду предлог да одобри закључење Уговора о делу са Љубица Велимировић из Београда, ЈМБГ: 2307985715241;
Привредни суд у Београду Решењем од 29.08.2017. године одобрио предлог.

08.08.2017. Одговор на Захтев МУП-а

Повереник стечајног управника доставио је дана 08.08.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог одговора на Захтев Одељења за сузбијање привредног криминала Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд од 05.04.2017. године;
АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-13406 од 09.08.2017. године;
Повереник стечајног управника доставио је предметни Одговор Одељењу за сузбијање привредног криминала Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд дана 11.08.2017. године.

28.08.2017. Допуна Одговора на Захтев МУП-а

Повереник стечајног управника доставио је дана 28.08.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог Допуне одговора на Захтев Одељења за сузбијање привредног криминала Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд од 05.04.2017. године;
АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-14454 од 29.08.2017. године;
Повереник стечајног управника доставио је предметну Допуну Одговора Одељењу за сузбијање привредног криминала Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд дана 04.09.2017. године.

06.07.2017. Осигурање имовине

Повереник стечајног управника доставио је дана 12.06.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог за наставак осигурања имовине стечајног дужника код осигуравача "Триглав осигурање" а.д.о. из Београда од 16.06.2017. до 16.06.2018. године;

АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-10489 од 22.06.2017. године;

Стечајни управник је Привредном суду у Београду поднео Предлог за наставак осигурања имовине стечајног дужника код осигуравача "Триглав осигурање" а.д.о. из Београда од 16.06.2017. до 16.06.2018. године;

Решењем Привредног суда у Београду од 06.07.2017. године одобрен наставак осигурања имовине стечајног дужника код осигуравача "Триглав осигурање" а.д.о. из Београда од 16.06.2017. до 16.06.2018. године

11.08.2017. Повраћај предујма трошкова стечајног поступка

Повереник стечајног управника доставио је дана 11.08.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај предлог за сагласност на Поднесак Привредном суду у Београду ради преноса преосталих новчаних средства која су уплаћена у депозит суда као предујам трошкова стечајног поступка над стечајним дужником на текући рачун стечајног дужника;

АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-14222 од 28.08.2017. године;

Стечајни управник је Привредном суду у Београду дана 30.08.2017. године поднео предлог за пренос преосталих новчаних средства која су уплаћена у депозит суда као предујам трошкова стечајног поступка над стечајним дужником на текући рачун стечајног дужника;

Средства су уплаћена на рачун стечајног дужника дана 14.09.2017. године.

15.09.2017. Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе

На основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр. 3303/02-27-14654 од 31.08.2017. године, повереник стечајног управника доставио је дана 15.09.2017. године Привредном суду у Београду Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе, сагласно члану 139. Закона о стечају, ради објављивања на Огласној табли Суда, односно ради излагања на увид у писарници Суда.

Нацрт делимичне деобе предвиђа намирење поверилаца чија потраживања припадају првом исплатном реду са процентом намирења 100% и то 12 стечајних поверилаца укупне вредности од 3.226.918,25 динара.

19.09.2017. План трошкова за месец октобар 2017.

Повереник стечајног управника доставио је дана 19.09.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај

Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец октобар 2017. године на одобрење;

АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-16254 од 02.10.2017. године;

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио дана 04.10.2017. године план трошкова за месец октобар 2017. године на одобрење;

Решењем Привредног суда у Београду од 09.10.2017. године одобрен План трошкова за месец октобар 2017. 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4794-12527-502929-30304	21.07.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	5.000,00
20-4794-12527-502930-30305	21.07.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	4.000,00
Укупно:			9.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
025/2017	31.07.2017.	BESTEX DOO	76.286,33
026/2017	31.07.2017.	JASMIN DOO	12.280,94
027/2017	31.07.2017.	Eko Unija SN	48.000,00
028/2017	31.07.2017.	Human Art d.o.o.	86.689,01
029/2017	31.08.2017.	BESTEX DOO	75.509,86
030/2017	31.08.2017.	Eko Unija SN	48.000,00
031/2017	31.08.2017.	Human Art d.o.o.	85.806,65
032/2017	31.08.2017.	JASMIN DOO	12.155,94
033/2017	30.09.2017.	BESTEX DOO	75.630,24
034/2017	30.09.2017.	Eko Unija SN	48.000,00
035/2017	30.09.2017.	Human Art d.o.o.	85.943,45
036/2017	30.09.2017.	JASMIN DOO	12.175,32
Укупно:			666.477,74
Потраживања (у извештајном периоду)			
776654	01.09.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	6.420,00
Укупно:			6.420,00
Укупни приходи:			681.897,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2578028	14.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00

Судски трошкови			
5481	18.07.2017.	Pavić Dragan	30.414,00
3987	04.08.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
3853	18.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	39.018,00
4339/16/03	31.08.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	310.000,00
439/16/03a	19.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	80.780,00
Укупно:			850.212,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.350.212,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1950	31.07.2017.	Beotabak	5.991,30
2011	04.08.2017.	Beotabak	4.405,20
2238	30.08.2017.	Beotabak	1.503,00
2514	25.09.2017.	Beotabak	5.804,60
Укупно:			17.704,10

Електрична енергија			
06/2017struja	05.07.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.923,26
07/2017struja	05.08.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.666,64
08/2017struja	05.09.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.774,23
Укупно:			26.364,13

Комуналне услуге			
16-17-001-00072676	10.07.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.468,12
13-17-001-00072677	10.07.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.585,46
09-32430-04-0617	10.07.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,63
36-32430-03-0617	10.07.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
97-32430-04-0717	10.08.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,63
27-32430-03-0717	10.08.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
62-17-001-00095876	31.08.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.404,32
63-17-001-00095714	31.08.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	288,27
18-32430-03-0817	11.09.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,85
97-17-001-99809	11.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.332,92
94-17-001-99810	11.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.153,06
04-17-001-100034	11.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.639,07
88-32430-04-0817	11.09.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.644,80
Укупно:			52.296,07

Гориво и мазиво			
2399644	19.07.2017.	NIS a.d.	6.500,00
2466568	31.08.2017.	NIS a.d.	6.299,00
2479765	08.09.2017.	NIS a.d.	6.200,00
Укупно:			18.999,00

Пошта и телефон			
290336859	01.07.2017.	РТТ	345,00
290306035	11.07.2017.	РТТ	104,00
279056137	18.07.2017.	РТТ	115,00
279051700	27.07.2017.	РТТ	92,00
279051280	01.08.2017.	РТТ	345,00
286518435	01.09.2017.	РТТ	322,00
Укупно:			1.323,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	79,01
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	347,65
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	267,65
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,12
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	267,65
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	420,78
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			3.477,86

Премија осигурања			
164973	01.08.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	152.957,00
Укупно:			152.957,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/7/17	20.07.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
2/7/17	20.07.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
3/7/17	20.07.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
4/7/17	20.07.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
5/7/17	20.07.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
6/7/17	20.07.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
7/7/17	20.07.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
1/8/17	21.08.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
2/8/17	21.08.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
3/8/17	21.08.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
4/8/17	21.08.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
5/8/17	21.08.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
6/8/17	21.08.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
7/8/17	21.08.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
1/9/17	21.09.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
2/9/17	21.09.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
3/9/17	21.09.2017.	VELIMIROVIĆ LJUBICA	31.645,57
4/9/17	21.09.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
5/9/17	21.09.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
6/9/17	21.09.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
7/9/17	21.09.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
Укупно:			522.151,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јр07/17	24.07.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
јр08/17	22.08.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
јр09/17	30.09.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
30275194	10.07.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.445,00
30274268	10.07.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.845,00
Укупно:			4.290,00

ПДВ			
07/PDV/17	31.07.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	30.000,00
08/PDV/17	31.08.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	35.000,00
09/PDV/17	30.09.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	34.157,00
Укупно:			99.157,00

Остали трошкови стечајне масе			
55976	05.09.2017.	APR	255,00
Укупно:			255,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.048.975,05
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.399.187,05
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	5.341.567,37
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
03.07.2017.	BESTEX DOO	76.569,67
06.07.2017.	JASMIN DOO	12.326,56
10.07.2017.	Human Art d.o.o.	87.010,99
17.07.2017.	Eko Unija SN	48.000,00
Укупно:		223.907,22

Имовина		
02.08.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	5.000,00
02.08.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	4.000,00
Укупно:		9.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.08.2017.	BESTEX DOO	76.286,33
03.08.2017.	JASMIN DOO	12.280,94
11.08.2017.	Human Art d.o.o.	86.689,01
04.09.2017.	BESTEX DOO	75.509,86
06.09.2017.	JASMIN DOO	12.155,94
12.09.2017.	Human Art d.o.o.	85.806,65
Укупно:		348.728,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	6.420,00
Укупно:		6.420,00

Предујам за покретање стечаја		
14.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	479.802,20
Укупно:		479.802,20

Укупни приливи:			1.067.858,15
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2017.	Pavić Dragan	30.414,00
10.08.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
19.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	39.018,00
20.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	310.000,00
20.09.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	80.780,00
Укупно:		850.212,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2017.	Beotabak	5.895,80
02.08.2017.	Beotabak	5.991,30
30.08.2017.	Beotabak	4.405,20
04.09.2017.	Beotabak	1.503,00
26.09.2017.	Beotabak	5.804,60
Укупно:		23.599,90

Електрична енергија		
14.07.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.923,26
17.08.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.666,64
15.09.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.774,23
Укупно:		26.364,13

Комуналне услуге		
12.07.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	2.789,00
14.07.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,63
14.07.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.468,12
14.07.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.585,46
14.07.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
17.08.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
17.08.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,63
15.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.639,07
15.09.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,85
15.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.153,06
15.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.332,92
05.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	288,27
05.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.404,32
Укупно:		45.440,27

Гориво и мазиво		
20.07.2017.	NIS a.d.	6.500,00
04.09.2017.	NIS a.d.	6.299,00
10.09.2017.	NIS a.d.	6.200,00
Укупно:		18.999,00

Пошта и телефон		
03.07.2017.	PTT	345,00
11.07.2017.	PTT	104,00
18.07.2017.	PTT	115,00
28.07.2017.	PTT	92,00
01.08.2017.	PTT	345,00
01.09.2017.	PTT	322,00
Укупно:		1.323,00

Платни промет		
03.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
12.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	79,01
14.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
20.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	347,65
31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
01.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00

Платни промет		
02.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
10.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	390,00
17.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	130,00
21.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	267,65
30.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
31.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
04.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80,00
05.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
07.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
15.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
19.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	35,12
21.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	267,65
20.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	420,78
26.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		3.477,86

Премија осигурања		
01.08.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	10.428,00
17.08.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	12.139,00
02.08.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	9.000,00
20.09.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	12.139,00
Укупно:		43.706,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
20.07.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
20.07.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
20.07.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
20.07.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
20.07.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
20.07.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
21.08.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
21.08.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
21.08.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
21.08.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
21.08.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
21.08.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
21.08.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
21.09.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
21.09.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
21.09.2017.	VELIMIROVIĆ LJUBICA	31.645,57
21.09.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
21.09.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
21.09.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
21.09.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
Укупно:		522.151,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
01.08.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
23.08.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
11.07.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.445,00
11.07.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.845,00
Укупно:		4.290,00

ПДВ		
12.07.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	25.000,00
12.07.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	30.000,00
12.07.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	30.000,00

ПДВ	
Укупно:	85.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
07.09.2017.	255,00
APR	
Укупно:	255,00

Укупни одливи:	1.774.819,05
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	4.634.606,47
---	---------------------