

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Подаци су преузети из стечајног биланса на крају претходног периода.

Имовину стечајног дужника чине:

- готовина,

- примљени депозит за закуп од стране предузећа Human art (депозит је уплаћен на текући рачун стечајног дужника у периоду 01.10.2016 до 31.12.2016),

- потраживања (ликвидациона вредност потраживања из периода пре стечаја процењена је у просеку у износу од 20,33% исказане књиговодствене вредности с обзиром је проценат наплате у судским поступцима веома низак, а постоје и застарела потраживања),

- некретнине и опрема.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.560.629,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.132.794,55
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	31.405.002,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.098.425,70

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	4.560.629,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.132.794,55
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	31.405.002,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.098.425,70

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	213.749,01	919.045,54
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.405.002,10
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	213.749,01	32.324.047,64

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	213.749,01			
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)	347.493,34	0,00	567.942,21	220.448,87
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	561.242,35	0,00	567.942,21	220.448,87

Коментар

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

Прилив у тачки 10 односи се на наплату закупа у извештајном периоду.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	118.202,00	118.202,00	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	1.140.000,00	1.800.000,00	118.202,00	118.202,00	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	0,00	18.000,00	16.245,60	16.245,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	75.000,00	27.055,27	27.055,27	0,00
3. Комуналне услуге	9.644,80	48.000,00	44.906,15	53.686,16	864,79
4. Гориво и мазиво	0,00	19.500,00	19.053,00	19.053,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	4.919,00	3.739,00	1.180,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	16.000,00	2.997,71	2.997,71	0,00
9. Премија осигурања	109.251,00	0,00	0,00	24.278,00	84.973,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	99.157,00	110.000,00	98.242,00	99.157,00	98.242,00
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	7.000,00	645,00	645,00	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	323.052,80	979.500,00	891.215,62	924.008,63	290.259,79

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 одлива која је 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

У извештајном периоду није било промена.

Признате обавезе су настале на основу усвојене коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника. Дана 27.12.2017. године донето је решење Привредног суда којим се одобрава нацрт делимичне деобе (повериоци првог исплатног реда биће намиреени у целости по добијању клаузуле правноснажности решења).

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	4.634.539,47
2.	Укупан прилив		537.872,35
3.	Укупан одлив		1.018.773,63
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)	31.12.2017.	4.153.638,19

Коментар

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	67,00
2.	Укупан прилив		23.370,00
3.	Укупан одлив		23.437,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 // Списак 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.	Љубица Велимировић	94.936,71
4.	Зорица Поповић	71.202,54
5.	Југослава Ристић	71.202,54
6.	Снежана Вељић	47.468,34
7.	Гордана Милинковић	47.468,34
8.	адв. Небојша Јанковић	150.000,00
Укупно		672.151,89

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.079.660,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		73.977,42
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.139.494,41
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		36.624.157,28

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 36.624.157,28 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.10.2017. План трошкова за месец новембар 2017.

Повереник стечајног управника доставио је дана 19.10.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец новембар 2017. године на одобрење;
АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-18154 од 31.10.2017. године;
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио дана 01.11.2017. године план трошкова за месец новембар 2017. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 03.11.2017. године одобрен План трошкова за месец новембар 2017. године

28.11.2017. План трошкова за месец децембар 2017.

Повереник стечајног управника доставио је дана 21.11.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец децембар 2017. године на одобрење;
АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-19946 од 28.11.2017. године;
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио дана 03.12.2017. године план трошкова за месец децембар 2017. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 06.12.2017. године одобрен План трошкова за месец децембар 2017. године

19.12.2017. План трошкова за месец јануар 2018.

Повереник стечајног управника доставио је дана 14.12.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец јануар 2018. године на одобрење;
АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-21272 од 19.12.2017. године;
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио дана 18.12.2017. године план трошкова за месец јануар 2018. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 22.12.2017. године одобрен План трошкова за месец јануар 2018. године

14.11.2017. Тромесечни финансијски извештај Јул - Септ 2017

Дана 20.10.2017. године повереник стечајног управника доставио је тромесечни финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2017. - 30.09.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника на одобрење;
АЛСУ дала сагласност бр. 3303/02-27-18993 од 48.11.2017. године;
Дана 13.11.2017. године повереник стечајног управника доставио је тромесечни финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2017. - 30.09.2017. године Привредном суду у Београду.

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 22.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
037/2017	31.10.2017.	BESTEX DOO	75.597,16
038/2017	31.10.2017.	Eko Unija SN	48.000,00
039/2017	31.10.2017.	Human Art d.o.o.	85.905,86
040/2017	31.10.2017.	JASMIN DOO	12.169,99
41/2017	30.11.2017.	BESTEX DOO	75.661,28
43/2017	30.11.2017.	Human Art d.o.o.	85.978,73
44/2017	30.11.2017.	JASMIN DOO	12.180,32
45/2017	29.12.2017.	BESTEX DOO	75.064,31
47/2017	29.12.2017.	Human Art d.o.o.	85.300,34
48/2017	29.12.2017.	JASMIN DOO	12.084,22
Укупно:			567.942,21
Укупни приходи:			567.942,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4713	13.10.2017.	UPRAVNI SUDBEOGRAD	1.370,00
5556/16	24.10.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	15.000,00
1292/2017	13.11.2017.	Матић Данило	12.711,00
03207	21.12.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	89.121,00
Укупно:			118.202,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			118.202,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2842	27.10.2017.	Beotabak	5.178,00
3064	17.11.2017.	Beotabak	5.283,12
3288	08.12.2017.	Beotabak	5.784,48
Укупно:			16.245,60
Електрична енергија			
09/2017struja	05.10.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.606,61
10/2017struja	06.11.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.860,28
11/2017struja	05.12.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.588,38
Укупно:			27.055,27
Комуналне услуге			
09-32430-03-0917	10.10.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
79-32430-04-0917	10.10.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,63

Комуналне услуге			
70-32430-04-1017	02.11.2017.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	9.740,42
97-32430-03-1017	02.11.2017.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.168,04
93-17-001-00129557	20.11.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.044,66
90-17-001-00129558	20.10.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.153,06
61-32430-04-1117	05.12.2017.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	9.641,63
88-32430-03-1117	05.12.2017.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.165,47
78-17-001-00142851	11.12.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.215,89
92-16-001-00020017	18.10.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	960,96
36-17-001-00030927	18.10.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	144,13
63-17-001-00147609	31.12.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	864,79
Укупно:			44.906,15

Гориво и мазиво			
2543110	17.10.2017.	NIS a.d.	6.500,00
3932890	08.11.2017.	NIS a.d.	4.818,00
2522197	21.11.2017.	Лукоил Србија	1.235,00
1813375	20.12.2017.	Лукоил Србија	2.000,00
2666806	29.12.2017.	NIS a.d.	4.500,00
Укупно:			19.053,00

Пошта и телефон			
297628785	03.10.2017.	РТТ	345,00
303873883	02.11.2017.	РТТ	345,00
294953905	17.11.2017.	РТТ	102,00
287520594	04.12.2017.	РТТ	345,00
ptt oktobar	31.10.2017.	Теленор д.о.о.	1.611,00
ptt novembar	30.11.2017.	Теленор д.о.о.	991,00
ptt decembar	31.12.2017.	Теленор д.о.о.	1.180,00
Укупно:			4.919,00

Текуће одржавање			
24/17	02.10.2017.	Zur Elnet	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	119,24
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	467,65
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	344,05
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	386,77
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			2.997,71

Бруто зараде по уговору о делу			
1/10/17	24.10.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
2/10/17	24.10.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
3/10/17	24.10.2017.	VELIMIROVIĆ LJUBICA	31.645,57
4/10/17	24.10.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
5/10/17	24.10.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
6/10/17	24.10.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
7/10/17	24.10.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
1/11/17	20.11.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
2/11/17	20.11.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
3/11/17	20.11.2017.	VELIMIROVIĆ LJUBICA	31.645,57
4/11/17	20.11.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
5/11/17	20.11.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
6/11/17	20.11.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
7/11/17	20.11.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
1/12/17	21.12.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
2/12/17	21.12.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
3/12/17	21.12.2017.	VELIMIROVIĆ LJUBICA	31.645,57
4/12/17	21.12.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
5/12/17	21.12.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
6/12/17	21.12.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
7/12/17	21.12.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
Укупно:			522.151,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јр10/17	26.10.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
јр11/17	30.11.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
јр12/17	31.12.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
10/PDV/17	31.10.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	35.000,00
11/PDV/17	30.11.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	35.000,00
12/PDV/17	30.12.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	28.242,00
Укупно:			98.242,00

Остали трошкови стечајне масе			
56931	17.10.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	645,00
Укупно:			645,00

Укупно обавезе стечајне масе:			891.215,62
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.009.417,62
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.			4.634.606,47
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања			
05.10.2017.	BESTEX DOO	75.630,24	
06.10.2017.	JASMIN DOO	12.175,32	
09.10.2017.	Human Art d.o.o.	85.943,45	
08.12.2017.	Eko Unija SN	40.000,00	
Укупно:			213.749,01

Закуп (у извештајном периоду)			
07.11.2017.	JASMIN DOO	12.169,99	
09.11.2017.	BESTEX DOO	75.597,16	
15.11.2017.	Human Art d.o.o.	85.905,86	
06.12.2017.	BESTEX DOO	75.661,28	
08.12.2017.	JASMIN DOO	12.180,32	
18.12.2017.	Human Art d.o.o.	85.978,73	
Укупно:			347.493,34

Укупни приливи: 561.242,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2017.	UPRAVNI SUDBEOGRAD	1.370,00
26.10.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	15.000,00
16.11.2017.	Матић Данило	12.711,00
21.12.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	89.121,00
Укупно:		118.202,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2017.	Beotabak	5.178,00
17.11.2017.	Beotabak	5.283,12
12.12.2017.	Beotabak	5.784,48
Укупно:		16.245,60

Електрична енергија		
24.10.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.606,61
22.11.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.860,28
19.12.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.588,38
Укупно:		27.055,27

Комуналне услуге		
11.10.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.644,80
24.10.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,63
24.10.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
03.11.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.740,42
03.11.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.168,04
22.11.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.153,06
22.11.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.044,66
05.12.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.641,63
05.12.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
13.12.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.215,89
19.12.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	960,96
19.12.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	144,13
Укупно:		53.686,16

Гориво и мазиво		
24.10.2017.	NIS a.d.	6.500,00
10.11.2017.	NIS a.d.	4.818,00
21.11.2017.	Лукоил Србија	1.235,00
26.12.2017.	Лукоил Србија	2.000,00
29.12.2017.	NIS a.d.	4.500,00
Укупно:		19.053,00

Пошта и телефон		
24.10.2017.	РТТ	345,00
07.11.2017.	РТТ	345,00
17.11.2017.	РТТ	102,00
18.12.2017.	Теленор д.о.о.	1.611,00
18.12.2017.	Теленор д.о.о.	991,00
18.12.2017.	РТТ	345,00
Укупно:		3.739,00

Текуће одржавање		
20.10.2017.	Zur Elnet	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
11.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	119,24
20.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
24.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	467,65
26.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
27.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
03.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
07.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
16.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
17.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80,00
20.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	344,05
22.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	120,00
30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
05.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80,00
12.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
13.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
18.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
19.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	90,00
21.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	386,77
26.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		2.997,71

Премија осигурања		
24.10.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	12.139,00
17.11.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE	12.139,00
Укупно:		24.278,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
24.10.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
24.10.2017.	VELIMIROVIĆ LJUBICA	31.645,57
24.10.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
24.10.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
24.10.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
24.10.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
20.11.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
20.11.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
20.11.2017.	VELIMIROVIĆ LJUBICA	31.645,57
20.11.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
20.11.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
20.11.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
20.11.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
21.12.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
21.12.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
21.12.2017.	VELIMIROVIĆ LJUBICA	31.645,57
21.12.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
21.12.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
21.12.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
21.12.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
Укупно:		522.151,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
27.10.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
18.12.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
11.10.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	30.000,00
11.10.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	35.000,00
11.10.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	34.157,00
Укупно:		99.157,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	645,00
Укупно:		645,00

Укупни одливи:		1.042.210,63
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	4.153.638,19
---	---------------------