

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 03.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

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 у прошлом извештајном периоду (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	5.190.245,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	857.871,76
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	37.462.119,15

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	5.190.245,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	857.871,76
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	37.462.119,15

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	90.826,22
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	90.826,22
				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	19.049,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	90.826,22			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	373.469,92	0,00	553.917,59	180.447,67
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		483.346,08	0,00	553.917,59	180.447,67

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате потраживања за фактурисану закупнину, као и на припис камата на орочена средства.

Прилив у тачки 1 односи се на приписане камате на орочена средства у извештајном периоду.

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

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

Фактурисан закуп у износу од 553.917,59 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	726.000,00	292.022,00	292.022,00	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	1.026.000,00	292.022,00	292.022,00	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	3.904,08	18.000,00	16.731,58	14.795,76	5.839,90
2. Електрична енергија	17.854,82	75.000,00	59.556,02	77.410,84	0,00
3. Комуналне услуге	1.268,64	97.000,00	82.470,71	83.739,35	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.407,71	30.000,00	4.035,42	4.035,42	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	9.500,00	2.975,70	2.975,70	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	42.811,00	80.000,00	77.134,00	42.811,00	77.134,00
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	30.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	67.246,25	1.030.500,00	939.055,32	916.919,96	89.381,61

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)	01.01.2017.	5.261.311,71
2.	Укупан прилив		465.346,08
3.	Укупан одлив		1.191.721,96
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)	31.03.2017.	4.534.935,83

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	01.01.17.	2.911,00
2.	Укупан прилив		18.000,00
3.	Укупан одлив		17.220,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	3.691,00

Коментар

Промене у табели стања у благајни 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	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.464.649,41
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		947.493,21
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		39.326.144,72

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

11.01.2017. План трошкова за месец јануар 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец јануар 2017. године на одобрење

01.02.2017. План трошкова за месец фебруар 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец фебруар 2017. године на одобрење

01.03.2017. План трошкова за месец март 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец март 2017. године на одобрење

29.03.2017. План трошкова за месец април 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец април 2017. године на одобрење

09.02.2017. Предлог за закључење Уговора о делу

Предлог Привредном суду у Београду 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 Миљковић, 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; Божић 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

21.03.2017. Извештај о оствареним активностима

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Извештај о оствареним активностима стечајног дужника од дана отварања стечајног поступка

23.02.2017. Годишњи финансијски извештај

Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године достављен Агенцији за привредне регистре под бројем ФИН30681/2017

29.03.2017. Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину

Поднета Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину РУЈП Стари град и РУЈП Палилула

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 03.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2017	04.01.2017.	Human Art d.o.o.	12.667,58
004/2017	01.02.2017.	Human Art d.o.o.	89.250,84
005/2017	31.01.2017.	BESTEX DOO	78.540,74
006/2017	31.01.2017.	JASMIN DOO	12.643,87
007/2017	28.02.2017.	Human Art d.o.o.	89.216,93
008/2017	28.02.2017.	BESTEX DOO	78.510,90
009/2017	28.02.2017.	JASMIN DOO	12.639,06
010/2017	31.03.2017.	Human Art d.o.o.	89.256,89
011/2017	31.03.2017.	BESTEX DOO	78.546,06
012/2017	31.03.2017.	JASMIN DOO	12.644,72
Укупно:			553.917,59
Укупни приходи:			553.917,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
58-026-05562-2016-004	09.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	36.494,00
46.P.4339/16	17.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	30.000,00
33-026-05466-2016-001	18.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	188.941,00
5556/2016	23.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	36.587,00
Укупно:			292.022,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			292.022,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
244	31.01.2017.	Beotabak	5.335,20
528	28.02.2017.	Beotabak	5.556,48
817	30.03.2017.	Beotabak	5.839,90
Укупно:			16.731,58
Електрична енергија			
12/2016	05.01.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	18.677,02
01/2017struja	06.02.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	15.949,20
02/2017struja	05.03.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	24.929,80
Укупно:			59.556,02

Комуналне услуге			
82-32430-04-0916	04.01.2017.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	9.998,85
51-16-001-97954	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.564,90
21-16-001-97867	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.604,81
03-16-001-104469	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	838,92
25-16-001-131654	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	432,40
04-16-001-132922	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.456,31
58-16-001-113892	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	14.701,57
55-16-001-113893	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.477,05
16-16-001-140387	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.459,18
13-16-001-140388	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.585,46
32-16-001-151860	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	948,40
64-16-001-145997	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	281,13
55-32430-04-1216	10.01.2017.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	9.708,02
82-32430-03-1216	10.01.2017.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.165,47
kamate	05.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	113,33
54-32430-04-0117	14.02.2017.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	9.657,48
81-32430-03-0117	14.02.2017.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.167,39
45-32430-04-0217	09.03.2017.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	14.144,57
72-32430-03-0217	09.03.2017.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.165,47
Укупно:			82.470,71

Гориво и мазиво			
2382365	31.01.2017.	NIS a.d.	5.000,00
1672753	10.02.2017.	NIS a.d.	3.000,00
1678959	15.02.2017.	NIS a.d.	2.000,00
2213462	30.03.2017.	NIS a.d.	6.000,00
Укупно:			16.000,00

Пошта и телефон			
243078382	04.01.2017.	PTT	276,00
243074377	13.01.2017.	PTT	92,00
243085437	01.02.2017.	PTT	276,00
17-184-011-1360494	31.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.407,71
263517896	02.03.2017.	PTT	276,00
263524883	28.03.2017.	PTT	300,00
1390523	31.03.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.407,71
Укупно:			4.035,42

Платни промет			
1402	14.02.2017.	AIK BANKA	90,00
20.02	20.02.2017.	AIK BANKA	80,00
28.02	28.02.2017.	AIK BANKA	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	38,53
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	384,05
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	170,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	92,05
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	332,92
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	394,05
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	344,05
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			2.975,70

Бруто зараде по уговору о делу			
1/1/2017	16.01.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
2/1/2017	16.01.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
3/1/2017	16.01.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
4/1/2017	16.01.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
5/1/2017	16.01.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
6/1/2017	16.01.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
7/1/2017	16.01.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
1/2/17	08.02.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
2/2/17	08.02.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
3/2/17	08.02.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
4/2/17	08.02.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
5/2/17	08.02.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
6/2/17	08.02.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
7/2/17	08.02.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
1/3/17	23.03.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
2/3/17	23.03.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
3/3/17	23.03.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
4/3/17	23.03.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
5/3/17	23.03.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
6/3/17	23.03.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
7/3/17	23.03.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
Укупно:			522.151,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јр01/17	31.01.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
јр02/17	28.02.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
јр03/17	23.03.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
01/PDV	31.01.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	30.000,00
02/PDV	28.02.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	25.000,00
03/PDV	31.03.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	22.134,00
Укупно:			77.134,00

Остали трошкови стечајне масе			
75-41097776	10.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
11/17	31.03.2017.	Zur Elnet	5.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			939.055,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.231.077,32
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12325-11
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.			7.764.222,71
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.415,39
31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	5.675,24
28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	5.675,24
31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	6.284,07
Укупно:		19.049,94

Наплата потраживања		
05.01.2017.	BESTEX DOO	78.232,04
09.01.2017.	JASMIN DOO	12.594,18
Укупно:		90.826,22

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2017.	Human Art d.o.o.	12.667,58
02.02.2017.	BESTEX DOO	78.540,74
03.02.2017.	JASMIN DOO	12.643,87
06.02.2017.	Human Art d.o.o.	89.250,84
03.03.2017.	BESTEX DOO	78.510,90
07.03.2017.	JASMIN DOO	12.639,06
17.03.2017.	Human Art d.o.o.	89.216,93
Укупно:		373.469,92

Укупни приливи:			483.346,08
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	36.494,00
18.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	30.000,00
19.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	188.941,00
31.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	36.578,00
03.03.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	9,00
Укупно:		292.022,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2017.	Beotabak	3.904,08
02.02.2017.	Beotabak	5.335,20
03.03.2017.	Beotabak	5.556,48
Укупно:		14.795,76

Електрична енергија		
11.01.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17.854,82
25.01.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	18.677,02
20.02.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	15.949,20
30.03.2017.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	24.929,80
Укупно:		77.410,84

Комуналне услуге		
11.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.124,51
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	144,13
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.459,18
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.585,46
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	14.701,57
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	948,40
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	281,13
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.477,05
25.01.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.998,85
25.01.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.708,02
25.01.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.564,90
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.604,81
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	838,92
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	432,40
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.456,31
25.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	113,33
14.02.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	9.657,48
14.02.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.167,39
30.03.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	14.144,57
30.03.2017.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.165,47
Укупно:		83.739,35

Гориво и мазиво		
03.02.2017.	NIS a.d.	5.000,00
10.02.2017.	NIS a.d.	3.000,00
15.02.2017.	NIS a.d.	2.000,00
30.03.2017.	NIS a.d.	6.000,00
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
11.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.407,71
05.01.2017.	PTT	276,00
16.01.2017.	PTT	92,00
10.02.2017.	PTT	276,00
14.02.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	1.407,71
30.03.2017.	PTT	276,00
30.03.2017.	PTT	300,00
Укупно:		4.035,42

Платни промет		
14.02.2017.	AIK BANKA	90,00
20.02.2017.	AIK BANKA	80,00
28.02.2017.	AIK BANKA	300,00
11.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	120,00
12.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	38,53
16.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	384,05
18.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
19.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	170,05
25.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	92,05
31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	332,92
02.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
03.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
08.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	394,05
03.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80,00
23.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	344,05
30.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	140,00
31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		2.975,70

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
16.01.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
16.01.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
16.01.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
16.01.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
16.01.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
16.01.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
08.02.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
08.02.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
08.02.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
08.02.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
08.02.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
08.02.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
08.02.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
23.03.2017.	BOGDANOVIĆ TOMISLAV	31.645,57
23.03.2017.	ARSENIJEVIĆ IVAN	31.645,57
23.03.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,57
23.03.2017.	POPOVIĆ ZORICA	23.734,18
23.03.2017.	RISTIĆ JUGOSLAVA	23.734,18
23.03.2017.	VELJIĆ SNEŽANA	15.822,78
23.03.2017.	MILINKOVIĆ GORDANA	15.822,78
Укупно:		522.151,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
02.03.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
30.03.2017.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
12.01.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	20.000,00
12.01.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	20.000,00
12.01.2017.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	2.811,00
Укупно:		42.811,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		1.208.941,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		7.038.626,83
---	--	---------------------