

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 15.05.2019.

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: Ружица Бањалучкић

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.376.422,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	73.977,42
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	544.062,18
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		36.325.486,76

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.376.422,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	544.062,18
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	36.325.486,76

Коментар

У току извештајног периода није било увећања вредности имовинског стања.

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	4.376.422,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	544.062,18
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	36.325.486,76

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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	544.062,18
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	31.405.002,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	31.949.064,28

Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине.

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	0,00			
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)	428.407,91	0,00	428.407,91	0,00
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		428.407,91	0,00	428.407,91	0,00

Коментар

10. Износ фактурисан и наплаћен по основу закупа.

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	2.826.570,97	810.000,00	719.495,49	3.539.590,46	6.476,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	780.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	930.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
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	4.716.570,97	960.000,00	869.495,49	3.539.590,46	2.046.476,00

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	22.000,00	13.812,00	13.812,00	0,00
2. Електрична енергија	7.781,81	40.000,00	25.959,34	33.741,15	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	17.728,36	17.728,36	0,00
4. Гориво и мазиво	9.390,00	30.000,00	28.400,00	37.790,00	0,00
5. Пошта и телефон	460,00	5.500,00	4.643,44	5.103,44	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	5.634,50	5.634,50	0,00
9. Премија осигурања	138.430,00	42.000,00	0,00	41.529,00	96.901,00
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	174.052,00	450.000,00	403.485,00	577.537,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	57.600,00	180.000,00	172.800,00	225.400,00	5.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	49.981,00	120.000,00	40.000,00	63.794,00	26.187,00
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	15.000,00	938,00	938,00	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	492.694,81	975.700,00	714.600,64	1.024.207,45	183.088,00

Коментар

Сви стварно настали трошкови су у мањем износу у односу на планираних и од стране стечајног судије одобрених трошкова. У прилогу овог извештаја налази се спецификација плаћених трошкова, по категоријама.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	138.401.679,76	0,00	0,00	138.401.679,76

Коментар

У току извештајног периода није било готовинског одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	4.450.146,90
2. Укупан прилив		428.407,91
3. Укупан одлив		4.563.797,91
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)	31.03.2019.	314.756,90

Коментар

Промене на пословном рачуну који је збирно исказан у овој табели детаљно је приказан у прилогу овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.19.	253,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2019.	253,00

Коментар

Није било промена у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адвокат Александар Мајкић	167.800,00
2. Саво Голијанин	142.407,00
3. Марија Стојшић	142.407,00
4. Нада Новаковић	118.671,00
Укупно	571.285,00

Коментар

Напомена: Износи приказани у табели се односе на текуће обавезе према ангажованим лицима док су исплаћени износи дати у спецификацији одлива која је саставни део овог извештаја. У извештајном периоду исплаћена су лица ангажована по основу уговора о делу у износу од 577.537,00 динара, као и адвокат у износу од 225.400,00 динара и то за обавезе из текућег, као и из ранијег периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		241.032,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		73.977,42
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		544.062,18
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		32.190.096,76

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода.

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

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 15.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ХА Дец 2018	14.01.2019.	Human Art d.o.o.	84.664,20
Б 3101/19	18.01.2019.	BESTEX DOO	74.831,64
Ј 3101/19	18.01.2019.	JASMIN DOO	12.046,76
ХА 3101/19	12.02.2019.	Human Art d.o.o.	85.035,96
Б 2802/19	22.02.2019.	BESTEX DOO	74.794,64
Ј 2802/19	26.02.2019.	JASMIN DOO	12.040,80
ХА 2802/19	06.03.2019.	Human Art d.o.o.	84.993,91
Укупно:			428.407,91

Укупни приходи:	428.407,91
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 107/2019	25.01.2019.	Митровић Михајло	11.771,09
ИИ 107/2019 судска такса	25.01.2019.	Привредни суд Београд	1.995,33
п 3987/17 Бестер	16.01.2019.	BESTER DOO	32.979,07
ГЖ 6531/18	20.02.2019.	Анђелковић адвокат Ивана	672.750,00
Укупно:			719.495,49

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст Јануар 19	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст Фебруар 19	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст Март 2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	869.495,49
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-300-000104	31.01.2019.	DEKOTEKS TRADE	8.652,00
19-300-000276	20.02.2019.	DEKOTEKS TRADE	5.160,00
Укупно:			13.812,00

Електрична енергија			
ЕПС Јан 19	01.01.2019.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	10.000,00
ЕПС Феб 19	01.02.2019.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	11.925,84
ЕПС Март 19	01.03.2019.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	4.033,50
Укупно:			25.959,34

Комуналне услуге			
Комуналне услуге Јан 19	01.01.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	17.728,36
Укупно:			17.728,36

Гориво и мазиво			
Гориво Јан 19	01.01.2019.	Стојановић Владимир	8.400,00
Гориво Феб 19	01.02.2019.	Стојановић Владимир	10.000,00
Гориво март 19	01.03.2019.	Стојановић Владимир	10.000,00
Укупно:			28.400,00

Пошта и телефон			
Пошта Јан 2019	01.01.2019.	Стојановић Владимир	1.300,00
Пошта феб 19	01.02.2019.	Стојановић Владимир	1.615,00
Пошта март 19	01.03.2019.	Стојановић Владимир	1.728,44
Укупно:			4.643,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	57,41
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.028,96
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	306,39
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	974,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	307,10
Укупно:			5.634,50

Бруто зараде по уговору о делу			
СГ 02 јан 19	01.01.2019.	Голијанин Саво	47.469,00
СГ 02 феб 19	01.02.2019.	Голијанин Саво	47.469,00
СГ 02 март 19	01.03.2019.	Голијанин Саво	47.469,00
МС 01 јан 19	01.01.2019.	Стојшић Марија	47.469,00
МС 01 феб 19	01.02.2019.	Стојшић Марија	47.469,00
МС 01 март 19	01.03.2019.	Стојшић Марија	47.469,00
НН 04 јан 19	01.01.2019.	Новаковић Нада	39.557,00
НН 04 феб 19	01.02.2019.	Новаковић Нада	39.557,00
НН 04 март 19	01.03.2019.	Новаковић Нада	39.557,00
Укупно:			403.485,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат јан 19	01.01.2019.	Мајкић Александар	57.600,00
адвокат феб 19	01.02.2019.	Мајкић Александар	57.600,00
Адвокат март 19	01.03.2019.	Мајкић Александар	57.600,00
Укупно:			172.800,00

Административне таксе			
Завршни рачун 2018	26.02.2019.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ Јан 19	01.01.2019.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Остали трошкови јан 19	01.01.2019.	Стојановић Владимир	938,00
Укупно:			938,00

Укупно обавезе стечајне масе:			714.600,64
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.584.096,13
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 4.450.399,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2019.	Human Art d.o.o.	84.664,20
30.01.2019.	BESTEX DOO	74.831,64
30.01.2019.	JASMIN DOO	12.046,76
12.02.2019.	Human Art d.o.o.	85.035,96
22.02.2019.	BESTEX DOO	74.794,64
26.02.2019.	JASMIN DOO	12.040,80
06.03.2019.	Human Art d.o.o.	84.993,91
Укупно:		428.407,91

Укупни приливи: 428.407,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2019.	Група поверилаца Група поверилаца	2.800.866,12
25.01.2019.	Митровић Михајло	11.771,09
25.01.2019.	Привредни суд Београд	1.995,33
01.02.2019.	Група поверилаца Група поверилаца	19.228,85
11.02.2019.	BESTER DOO	32.979,07
22.03.2019.	Анђелковић адвокат Ивана	672.750,00
Укупно:		3.539.590,46

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.03.2019.	DEKOTEKS TRADE	8.652,00
22.03.2019.	DEKOTEKS TRADE	5.160,00
Укупно:		13.812,00

Електрична енергија		
25.01.2019.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.781,81
05.03.2019.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	10.000,00
22.03.2019.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	11.925,84
29.03.2019.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	4.033,50
Укупно:		33.741,15

Комуналне услуге		
05.03.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	17.728,36
Укупно:		17.728,36

Гориво и мазиво		
19.01.2019.	Стојановић Владимир	9.390,00
12.02.2019.	Стојановић Владимир	8.400,00
19.02.2019.	Стојановић Владимир	10.000,00
22.03.2019.	Стојановић Владимир	10.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		37.790,00

Пошта и телефон		
19.01.2019.	Стојановић Владимир	460,00
19.02.2019.	Стојановић Владимир	1.300,00
22.03.2019.	Стојановић Владимир	1.615,00
29.03.2019.	Стојановић Владимир	1.728,44
		Укупно:
		5.103,44

Платни промет		
15.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	57,41
19.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
25.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.028,96
31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
12.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	160,00
12.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
19.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
19.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
26.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
05.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	306,39
22.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	974,64
29.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	307,10
		Укупно:
		5.634,50

Премија осигурања		
25.01.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE	13.843,00
22.03.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE	13.843,00
29.03.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE	13.843,00
		Укупно:
		41.529,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2019.	Стојшић Марија	47.469,00
25.01.2019.	Голијанин Саво	47.469,00
25.01.2019.	Воркапић Јасмина	39.557,00
25.01.2019.	Новаковић Нада	39.557,00
05.03.2019.	Голијанин Саво	47.469,00
05.03.2019.	Стојшић Марија	47.469,00
05.03.2019.	Новаковић Нада	39.557,00
22.03.2019.	Голијанин Саво	47.469,00
22.03.2019.	Стојшић Марија	47.469,00
22.03.2019.	Новаковић Нада	39.557,00
29.03.2019.	Голијанин Саво	47.469,00
29.03.2019.	Стојшић Марија	47.469,00
29.03.2019.	Новаковић Нада	39.557,00
		Укупно:
		577.537,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2019.	Мајкић Александар	57.600,00
05.03.2019.	Мајкић Александар	57.600,00
22.03.2019.	Мајкић Александар	52.600,00
29.03.2019.	Мајкић Александар	57.600,00
		Укупно:
		225.400,00

Административне таксе		
26.02.2019.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
		Укупно:
		1.200,00

ПДВ		
15.01.2019.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	9.981,00
15.01.2019.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	40.000,00
15.01.2019.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	13.813,00

ПДВ	
Укупно:	63.794,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.03.2019.	Стојановић Владимир	938,00
Укупно:		938,00

Укупни одливи:	4.563.797,91
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	315.009,90
---	-------------------