

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 30.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	175.515,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	136.088,60
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.083.304,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.663.821,37</b>

**Коментар**

-секција приказује почетно стање извештајног периода

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	175.515,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.083.304,07
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>32.663.821,37</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	175.515,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.083.304,07
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>32.663.821,37</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

**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	353.241,89
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.241,89</b>
				<b>32.135.064,28</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање за закуп које је фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 353.241,89 рсд

**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	353.241,89			
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)	391.793,37	0,00	753.006,21	361.212,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.800,00		8.800,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>753.835,26</b>	<b>0,00</b>	<b>761.806,21</b>	<b>361.212,84</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду остварен је прилив средстава укупно у износу од 753.835,26 рсд :

4. износ од 353.241,89 рсд закуп фактурисан у претходном периоду

10. износ од 391.793,37 рсд закуп из овог извештајног периода

11. наплаћено по ИИ 423/2020 износ од 8.800,00 рсд

(спецификација је саставни део 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	386.595,00	3.000,00	2.473,00	378.794,00	10.274,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.380.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	1.530.000,00
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	30.000,00	0,00	640.000,00
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	12.245,52	12.245,52	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.876.595,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>194.718,52</b>	<b>391.039,52</b>	<b>2.680.274,00</b>

**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	21.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
2. Електрична енергија	83.506,52	60.000,00	90.000,00	5.340,64	168.165,88
3. Комуналне услуге	192.356,41	120.000,00	180.000,00	2.635,89	369.720,52
4. Гориво и мазиво	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	3.357,00	4.000,00	6.220,00	5.000,00	4.577,00
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	4.000,00	2.114,86	2.114,86	0,00
9. Премија осигурања	96.901,00	0,00	0,00	0,00	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	268.990,00	300.000,00	403.485,00	268.990,00	403.485,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	230.400,00	120.000,00	180.000,00	0,00	410.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	75.892,00	80.000,00	126.000,00	94.612,00	107.280,00
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	4.842,33	20.000,00	0,00	0,00	4.842,33
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.042.245,26</b>	<b>736.200,00</b>	<b>1.026.019,86</b>	<b>409.893,39</b>	<b>1.658.371,73</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду настали трошкови вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе у складу су са планираним а због новонастале ситуације и ванредног стања из техничких разлога план трошкова за месец март до дана израде овог извештаја није званично одобрен од стране поступајућег судије док је одлив средстава је извршен на основу одобрених трошкова за јануар и фебруар а спецификација је сасатвни 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>138.401.679,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.401.679,76</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	311.350,80
2.	Укупан прилив		753.835,26
3.	Укупан одлив		800.932,91
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)	31.03.2020.	264.253,15

**Коментар**

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода ( спецификација одлива и прилива средстава је саставни део овог извештаја)

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	253,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	253,00

**Коментар**

- нема преноса средстава преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Саво Голијан	94.938,00
2.	Марија Стојшић	94.938,00
3.	Нада Новаковић	79.114,00
<b>Укупно</b>		<b>268.990,00</b>

#### Коментар

- исплаћене су накнаде по Уговору о делу за ангажована лица у бруто износу за новембар и децембар 2019. године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		128.417,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		136.088,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.091.275,02
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.624.694,67</b>

#### Коментар

- секција приказује стање на дан 31.03.2020. године

#### 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: 30.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
B3101/2020	31.01.2020.	BESTEX DOO	74.275,03
XA 3101/2020	31.01.2020.	Human Art d.o.o.	84.403,44
PZ-3101/2020	31.01.2020.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
J 3101/2020	31.01.2020.	JASMIN DOO	11.957,16
МВМК 3101/2020	31.01.2020.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.067,24
EU 3101/2020	31.01.2020.	Eko Unija SN	48.000,00
B2902/2020	29.02.2020.	BESTEX DOO	74.473,03
XA2902/2020	29.02.2020.	Human Art d.o.o.	84.628,44
J2902/2020	29.02.2020.	JASMIN DOO	11.989,03
EU 2902/2020	29.02.2020.	Eko Unija SN	48.000,00
ВМК2902/2020М	29.02.2020.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.104,74
PZ 2902/2020	29.02.2020.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
B3103/20	31.03.2020.	BESTEX DOO	74.451,42
PZ 3103/20	31.03.2020.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
EU 3103/20	31.03.2020.	Eko Unija SN	48.000,00
МВМК 3103/20	31.03.2020.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.067,24
J 3103/20	31.03.2020.	JASMIN DOO	11.985,55
HA 3103/20	31.03.2020.	Human Art d.o.o.	84.603,89
<b>Укупно:</b>			<b>753.006,21</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИ 423/20	04.03.2020.	JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE BEOGRADVODE	8.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.800,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>761.806,21</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.бр. ИИ-105/20	01.02.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.300,00
Посл.бр. ИИ 106/20	03.02.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.173,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.473,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.јануар-20	28.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст-фебруар-2020	25.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-03/20	30.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-03/20	30.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
ИИ 423/2020	01.03.2020.	Javni Izvršitelj Miloš Mitrović	4.219,20
ИИ 424/2020	01.03.2020.	Javni Izvršitelj Miloš Mitrović	8.026,32
<b>Укупно:</b>			<b>12.245,52</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 194.718,52**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
канц.01/2020	28.01.2020.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>

Електрична енергија			
ел.е.-01/20	30.01.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	30.000,00
ел.е.-02/20	03.02.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	30.000,00
ел.е.-03/20	01.03.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Комуналне услуге			
вода-01/20	31.01.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	60.000,00
см-02/20	29.02.2020.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	60.000,00
вода-03/20	30.03.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Гориво и мазиво			
гор.-01/2020	20.01.2020.	Стојановић Владимир	10.000,00
гор.-02/20	24.02.2020.	Стојановић Владимир	10.000,00
гор.-03/20	01.03.2020.	Стојановић Владимир	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
птг-01/2020	20.01.2020.	Стојановић Владимир	2.220,00
птг-02/20	26.02.2020.	Стојановић Владимир	2.000,00
птг-03/20	25.03.2020.	Стојановић Владимир	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.220,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	451,59
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,15
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	134,06
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	134,06
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.114,86</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/2020	31.01.2020.	Стојшић Марија	47.469,00
01/уг/2020-2	31.01.2020.	Голијанин Саво	47.469,00
01/уг/2020-3	31.01.2020.	Новаковић Нада	39.557,00
02/уг/20-мс	27.02.2020.	Стојшић Марија	47.469,00
02/уг/20-сг	26.02.2020.	Голијанин Саво	47.469,00
02/уг/20нн	26.02.2020.	Новаковић Нада	39.557,00
03/уг/20 сг	30.03.2020.	Голијанин Саво	47.469,00
03/уг/20-нн	30.03.2020.	Новаковић Нада	39.557,00
03/уг/20-мс	30.03.2020.	Стојшић Марија	47.469,00
<b>Укупно:</b>			<b>403.485,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/2020	30.01.2020.	Мајкић- адвокат Александар	60.000,00
АДВ-02/20	28.02.2020.	Мајкић- адвокат Александар	60.000,00
адв.-03/20	30.03.2020.	Мајкић- адвокат Александар	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Административне таксе			
апр-фин.изв./19	01.02.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ	15.01.2020.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	40.000,00
ПДВ-01-03/20	27.02.2020.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	40.000,00
ПДВ-01-03/20-3	31.03.2020.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	46.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.026.019,86</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.220.738,38</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>311.603,80</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
09.01.2020.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
09.01.2020.	BESTEX DOO	74.507,05
10.01.2020.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.106,35
10.01.2020.	JASMIN DOO	11.990,40
20.01.2020.	Human Art d.o.o.	84.638,09
21.02.2020.	Eko Unija SN	48.000,00
21.02.2020.	Eko Unija SN	48.000,00
21.02.2020.	Eko Unija SN	4.000,00
02.03.2020.	Eko Unija SN	44.000,00
02.03.2020.	Eko Unija SN	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>353.241,89</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2020.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.067,24
10.02.2020.	JASMIN DOO	11.957,16
12.02.2020.	BESTEX DOO	74.275,03
14.02.2020.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
18.02.2020.	Human Art d.o.o.	84.403,44
09.03.2020.	BESTEX DOO	74.473,03
10.03.2020.	JASMIN DOO	11.989,03
13.03.2020.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
23.03.2020.	Human Art d.o.o.	84.628,44
<b>Укупно:</b>		<b>391.793,37</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2020.	JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE BEOGRADVODE	8.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.800,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>753.835,26</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.01.2020.	Привредни суд Београд	376.321,00
06.02.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.300,00
06.02.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.173,00
<b>Укупно:</b>		<b>378.794,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
02.03.2020.	Javni Izvršitelj Miloš Mitrović	4.219,20
02.03.2020.	Javni Izvršitelj Miloš Mitrović	8.026,32
<b>Укупно:</b>		<b>12.245,52</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.01.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.340,64
<b>Укупно:</b>		<b>5.340,64</b>

Комуналне услуге		
23.01.2020.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	2.635,89
<b>Укупно:</b>		<b>2.635,89</b>

Гориво и мазиво		
23.01.2020.	Стојановић Владимир	10.000,00
14.02.2020.	Стојановић Владимир	5.000,00
19.02.2020.	Стојановић Владимир	5.000,00
16.03.2020.	Стојановић Владимир	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон		
23.01.2020.	Стојановић Владимир	2.000,00
26.03.2020.	Стојановић Владимир	2.220,00
26.03.2020.	Стојановић Владимир	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
10.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	451,59
21.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	85,15
23.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	120,00
06.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
14.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
19.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
20.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	134,06
25.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
29.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
02.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
16.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
18.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	134,06
26.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.114,86</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2020.	Стојшић Марија	47.469,00
20.02.2020.	Голијанин Саво	47.469,00
20.02.2020.	Новаковић Нада	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.03.2020.	Стојшић Марија	47.469,00
18.03.2020.	Голијанин Саво	47.469,00
18.03.2020.	Новаковић Нада	39.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>268.990,00</b>

Административне таксе		
25.02.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
21.01.2020.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	35.892,00
21.01.2020.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	40.000,00
21.01.2020.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	18.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.612,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>800.932,91</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>264.506,15</b>
---	-------------------