

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 31.08.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.295.469,61
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	136.088,60
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.170.817,66
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	15.699.247,36
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		61.165.534,63

Коментар

- секција приказује почетно стање овог извештајног периода на дан 01.04.2021. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.295.469,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.170.817,66
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	15.699.247,36
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.165.534,63

Коментар

- у овом извештајно 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	4.295.469,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.170.817,66
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	15.699.247,36
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.165.534,63

Коментар

- у вом 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	106.608,36
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	15.699.247,36
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	106.608,36
				16.763.456,66

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине анаплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 106.608,56 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	163.112,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	106.608,36			
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)	213.213,18	0,00	463.810,92	250.597,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	62.916,87		62.916,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.545.851,06	0,00	526.727,79	250.597,74

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 40.545.851,06 рсд и то:

01. прилив од камате на орочена средства у износу од 163.112,65 рсд

04. потраживања за закуп из претходног извештајног периода у износу од 106.608,36 рсд

10. закуп из овог извештајног периода у износу од 213.213,18 рсд

11. наплаћено од Bestex доо Београд по 0-757-ии 743/21 износ од 62.916,87 рсд камате на неплаћене судске трошкове

12. повраћај орочених средстава у износу од 40.000.000,00 рсд

- укупно је фактурисано за закуп у износу од 463.810,92 рсд и исказано потраживање од Bestex доо у износу од 62.916,87 рсд које је наплаћено по извршном решењу а односи се на камате за неплаћене судске трошкове

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	374.109,00	0,00	0,00	374.109,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.090.000,00
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	501.659,70	0,00	0,00	0,00	501.659,70
Укупно	4.505.768,70	240.000,00	240.000,00	374.109,00	4.371.659,70

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00
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	32.000,00	12.246,77	12.246,77	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	110.063,00	330.189,00	330.189,00	330.189,00	110.063,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	57.600,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	57.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.032.640,00	430.176,00	430.176,00	0,00	1.462.816,00
19. Административне таксе	0,00	5.945,24	5.945,24	0,00	5.945,24
20. ПДВ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.357.803,00	1.203.610,24	1.033.857,01	597.735,77	1.793.924,24

Коментар

-трошкови вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним и уз претходну сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за април, мај и јуни 2021. године одобрени су Решењем стечајног судије(спецификација је саставни део 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125.730.423,51	7.387.890,49	11.701.484,68	121.416.829,32
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		129.312.663,86	7.387.890,49	11.701.484,68	124.999.069,67

Коментар

- током овог извештајног периода урађене су све корекције и усклађивање листе признатих потраживања те је коригован износ признатих потраживања у III исплатном реду и увећан за износ од 7.387.890,49 рсд ;
- у овом извештајном периоду започета је исплата по Решењу о главној деоби деобне масе стечајног дужника Привредног суда у Београду од 04.06.2021. године и исплаћено је повериоцима III исплатног реда износ од 11.701.484,68 док су повериоци II исплатног реда исплаћени делимићно у износу од 1.510.326,46 рсд али то није могуће приказати због техничких проблема у ЕРС-у који препознаје исплату повериоцу у укупном одређеном износу за исплату по деоби по броју пријаве без обзира на исплатни ред те није могуће унети стварно исплаћени износ уколико то није комплетан износ одређен за одређеног повериоца
- у наредном извештајном периоду преглед ће бити коригован јер је извршена комплетна исплата по Главној деоби

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	4.431.305,21
2.	Укупан прилив		40.545.851,06
3.	Укупан одлив		12.673.076,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	32.304.079,82

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода а до неслагања стања средстава на пословном рачуну у износу од 1.510.326,46 рсд долази због износа исплаћеног II исплатном реду а који није у овом извештају технички могуће приказати све док ти одређени повериоци не буду комплетно исплаћени и за II и III исплатни ред конкретно у питању је МФ Пореска управа и Градска Управа , по пријавама потраживања број 1 и број 20

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	253,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		253,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

- из преузетог стања благајне исплаћени су птт трошкови те је на тај начин сведено на стварно стање

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Александар Мајкић	172.800,00
2.	Саво Голијан	117.924,00
3.	Марија Стојшић	117.924,00
4.	Нада Новаковић	94.341,00
Укупно		502.989,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су накнаде ангажованим физичким и правним лицима за месец март, април и мај 2021. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.167.991,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		136.088,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.314.807,04
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		15.699.247,36
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		49.182.045,61

Коментар

- секција приказује стање на дан 30.06. 2021. године с тим да стање средства на пословном рачуну износи 30.793.753,35 рсд без умањења за примљен депозит и умањено за исплату II исплатном реду у износу од 1.510.326,46 рсд (32.167.991,21 рсд+136.088,60 рсд-1.510.326,46 рсд= 30.793.753,35 рсд колико износи расположивно стање на дан 30.06.2021. 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

12.04.2021. РЕШЕЊЕ Пж129/21

Примљено решење ПАС по жалби на првостепену пресуду тужиоца Радојке Стојановић; потврђен а првостепена пресуда

15.04.2021. Информације о локацији

Примљене информације о локацији за парцеле 1036/4 и 1039/8 КО Крњача, а све у циљу припреме продајне документације

28.04.2021. Нацрт главне деобе

У периоду од 20.04 до 28.04. припрема нацрта за главну деобу. Дана 28.04.2021. предат нацрт привредном суду и ОП, све уз претходну сагласност АЛСУ

24.05.2021. Промена листе Петар Јовановић

По добијеној сагласности АЛСУ, предат суду предлог за промену листе пријављених и оспорених потраживања - нови поверилац је Петар Јовановић

24.05.2021. Квартални извештај

Квартални извештај за први квартал 2021 предат суду и одбору поверилаца

02.06.2021. Решење о промени листе

Примљено решење суда о промени листе - нови поверилац - Петар Јовановић

15.06.2021. Решење о главној деоби

Примљено решење о главној деоби

18.06.2021. Решење Привредног суда у Београду П 5049/2018

тужени - Зоран Рикаловић

Ставом IV обавезује се Зоран Рикаловић да врати у стечајну масу износ од 21.893.977,34 динара и да накнади парничне трошкове 1.200.140,00 дин

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 31.08.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПЗ-3004/21	30.04.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МБМК-3004/21	30.04.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.110,16
EU-3004/21	30.04.2021.	Eko Unija SN	48.000,00
B-3004/21	01.04.2021.	BESTEX DOO	74.501,66
ПЗ-3105/21	31.05.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МБМК-3105/21	31.05.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.108,50
EU-3105/21	31.05.2021.	Eko Unija SN	48.000,00
B-3105/21	02.04.2021.	BESTEX DOO	74.492,86
B-3006/21	30.06.2021.	BESTEX DOO	74.489,82
EU-3006/21	30.06.2021.	Eko Unija SN	48.000,00
МБМК-3006/21	30.06.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.107,92
PZ-3006/21	30.06.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
Укупно:			463.810,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
0-757-ИИ 743-21	02.04.2021.	BESTEX DOO	62.916,87
Укупно:			62.916,87
Укупни приходи:			526.727,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
H-04/21	28.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
H-05/21	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
H-06/21	23.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-04/21	28.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-05/21	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-06/21	23.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-04/21	28.04.2021.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-05/21	31.05.2021.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-06/21	23.06.2021.	Стојановић Владимир	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
птт-04/21	28.04.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
птт-05/21	31.05.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
птт-06/21	23.06.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
			Укупно:
			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Благајна	253,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	655,40
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.251,67
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	6.039,85
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.396,85
			Укупно:
			12.246,77

Бруто зараде по уговору о делу			
04/уг/21-мс	28.04.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
04/уг/21-сг	28.04.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
04/уг/21-нн	28.04.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
05/уг/21-мс	31.05.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
05/уг/21-с.г.	31.05.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
05/уг/21-нн	31.05.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
06/уг/21 мс	23.06.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
06/уг/21-сг	23.06.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
06/уг/21нн	23.06.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
			Укупно:
			330.189,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-04/21	28.04.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
адв-05/21	31.05.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
адв-06/21	23.06.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
			Укупно:
			172.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-21-1кварт	01.04.2021.	УПРАВА ПРИХОДА ПАЛИЛУЛА	181.954,00
ППИ-1-21-2	01.04.2021.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	33.134,00
ППИ-21-2кварт	15.05.2021.	УПРАВА ПРИХОДА ПАЛИЛУЛА	181.954,00
ППИ-21-2квартал	15.05.2021.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	33.134,00
			Укупно:
			430.176,00

Административне таксе			
реш20/8/000254-2020	01.05.2021.	ЈВП Србијаводе Београд	5.945,24
Укупно:			5.945,24

Остали трошкови стечајне масе			
П-2/2021	01.04.2021.	Приватни архив Архивско пословање доо	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.033.857,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.273.857,01
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12325-11
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.			44.431.558,21
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	38.288,31
26.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	6.463,00
05.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	52.220,41
01.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	53.962,26
08.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	12.178,67
Укупно:		163.112,65

Наплата потраживања		
06.04.2021.	BESTEX DOO	74.498,75
06.04.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
07.04.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.109,61
Укупно:		106.608,36

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
13.05.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.110,16
07.06.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.108,50
07.06.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
02.04.2021.	BESTEX DOO	74.501,66
02.04.2021.	BESTEX DOO	18.798,34
07.06.2021.	BESTEX DOO	55.694,52
Укупно:		213.213,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2021.	BESTEX DOO	62.916,87
Укупно:		62.916,87

Повраћај орочених средстава		
08.06.2021.	Банка Поштанска штедионица	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни приливи:			40.545.851,06
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2021.	Привредни суд Београд	374.109,00
Укупно:		374.109,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.04.2021.	Стојановић Владимир	5.000,00
25.05.2021.	Стојановић Владимир	5.000,00
18.06.2021.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
26.04.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
25.05.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
18.06.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
01.04.2021.	Благајна	253,00
26.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	655,40
25.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
18.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
24.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.251,67
28.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	6.039,85
29.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.396,85
Укупно:		12.246,77

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
26.04.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
26.04.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
25.05.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
25.05.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
25.05.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
18.06.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
18.06.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
18.06.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
Укупно:		330.189,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
25.05.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
18.06.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
Укупно:		172.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.05.2021.	Приватни архив Архивско пословање доо	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.06.2021.	ADVOKAT SLAVIŠA KNEŽEVIĆ	10.787,28
28.06.2021.	ADVOKAT SLAVIŠA KNEŽEVIĆ	33.682,59
28.06.2021.	Тошић Стеван	298.744,85
29.06.2021.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	73.662,46
28.06.2021.	ADVOKAT SLAVIŠA KNEŽEVIĆ	27.844,80
28.06.2021.	БОГДАНОВИЋ РАЈКО	237.203,57
28.06.2021.	Сибинковић Милан	23.626,90
29.06.2021.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.424.508,87
28.06.2021.	ADVOKAT SLAVIŠA KNEŽEVIĆ	14.805,54
29.06.2021.	Симоновић Дејан	9.831,97
29.06.2021.	INSTITUT BELKO DOO BEOGRAD	138.273,68
29.06.2021.	PANCHINI DOO	1.900,02
29.06.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	32.319,55
29.06.2021.	EPS SNABDEVANJE	11.922,24
28.06.2021.	Матић Данило	24.501,91
29.06.2021.	ВЕОНОМЕ LIFTOVI D.O.O	3.099,84
28.06.2021.	Младеновић Драгана	431.038,69
28.06.2021.	Дервиш Светлана	118.983,41
28.06.2021.	Дервиш Предраг	39.919,62
28.06.2021.	Атић Зорица	48.394,10
28.06.2021.	Јојић Марко	131.280,44
28.06.2021.	Атић Зорица	197.526,06
28.06.2021.	Атић Зорица	9.697,88
28.06.2021.	Марковић Вељко	209.897,84
29.06.2021.	Ракита Ранко	188.685,20
29.06.2021.	Коцић Драган	489.249,60
28.06.2021.	Митровић Саша	224.371,36
28.06.2021.	Рикаловић Зоран	1.782.083,43
28.06.2021.	ADVOKAT МИЉЈАНА ИЛИЋ	63.361,34
28.06.2021.	Павић Драган	45.510,57
28.06.2021.	Селаковић Ивана	191.736,82
28.06.2021.	Демири Реџеп	24.525,34
28.06.2021.	Бунчић Срђан	269.548,78
28.06.2021.	Бунчић Александар	269.548,78
29.06.2021.	Арсенијевић Зоран	150.413,99
28.06.2021.	Стеванчевић Жељко	85.057,56
28.06.2021.	Ћурчић Тања	22.429,60
28.06.2021.	Јовић Слободан	233.429,68
28.06.2021.	Јовановић Петар	440.207,74
28.06.2021.	ARSENJEVIĆ IVAN	314.277,93
28.06.2021.	Живанић Радмила	430.109,13
28.06.2021.	Црногорац Небојша	591.123,81
28.06.2021.	Томашевић Лазар	150.657,60
29.06.2021.	БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	16.339,80
28.06.2021.	Атић Зорица	29.854,32
28.06.2021.	Перић Саша	102.356,23
28.06.2021.	Митић Родољуб	9.008,63
28.06.2021.	ADVOKAT MARINA M.JOVANOVIĆ koju zastupa	17.364,39
29.06.2021.	Ракита Ранко преко адв.	10.965,45
28.06.2021.	Селаковић Ивана преко адв.	12.765,04
28.06.2021.	Митровић Саша преко адв.	14.949,22
28.06.2021.	ADVOKAT МИЉЈАНА ИЛИЋ preko adv.	37.069,95
29.06.2021.	Коцић Драган преко адв.	22.246,60
28.06.2021.	Перић Саша	77.047,02
28.06.2021.	Марковић Вељко	33.691,16
29.06.2021.	Ракита Ранко	44.951,34
29.06.2021.	Коцић Драган	107.867,38
28.06.2021.	Томашевић Лазар	25.145,81
29.06.2021.	Арсенијевић Зоран	74.495,91
28.06.2021.	Јовић Слободан	122.183,30
28.06.2021.	Јовановић Петар	215.712,72
28.06.2021.	Живанић Радмила	207.688,05

III исплатни ред	
Укупно:	11.701.484,68
Укупни одливи:	12.673.329,45
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	32.304.079,81