

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 23.02.2022.

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: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.434.002,85
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	136.088,60
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.158.802,14
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.292.052,35</b>

**Коментар**

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.10.2021. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.434.002,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.158.802,14
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.292.052,35</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	1.434.002,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.158.802,14
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.292.052,35</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	0,12	120.707,51
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>120.707,51</b>
				<b>16.737.342,11</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање за закуп фактурисано у претходном 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	71.971,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.707,51			
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)	227.315,00	0,00	463.815,02	236.500,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>18.419.994,23</b>	<b>0,00</b>	<b>463.815,02</b>	<b>236.500,02</b>

**Коментар**

- укупно је остварен готовински прилив у овом извештајном периоду у износу од 419.994,23 рсд и то:

1. камата на орочена средства у износу од 71.971,72 рсд
  4. напл. потраживања закуп из претходног извештајног периода у износу од 120.707,51 рсд
  10. наплаћен закуп текућег извештајног периода у износу од 227.315,00 рсд
  - 18.000.000,00 рсд пренос орочених средстава
- (спецификација прилива и излазних фактура 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.430.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.580.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.270.000,00
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	3.320,75	3.320,25	0,00	504.979,95
<b>Укупно</b>	<b>4.611.659,70</b>	<b>243.320,75</b>	<b>243.320,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.979,95</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	0,00	3.144,00	1.572,00	1.572,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	170.918,90	170.918,90	170.918,90	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	15.000,00	7.562,08	7.562,08	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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)	1.462.816,00	462.126,00	462.126,00	0,00	1.924.942,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	198.257,46	150.000,00	50.000,00	0,00	248.257,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.896.236,46</b>	<b>1.326.677,90</b>	<b>1.217.667,98</b>	<b>18.765.541,98</b>	<b>2.348.362,46</b>

**Коментар**

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова по месецима за октобар, новембар и децембар 2021. године и уз претходну сагласност АЛСУ на наведене планове одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду по месецима (спецификација одобрених, насталих и плаћених трошкова овог извештајног периода саставни је 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	110.770.477,94	0,00	0,00	110.770.477,94
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>110.770.477,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.770.477,94</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)	01.10.2021.	1.570.091,45
2. Укупан прилив		18.419.994,23
3. Укупан одлив		18.765.541,98
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	1.224.543,70

**Коментар**

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава у извештајном периоду саставни је део овог извештаја)  
- стање средстава на дан 31.12.2021. године на пословном рачуну износи 1.224.543,70 рсд

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

- нема преноса средстава преко благајне

#### 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
<b>Укупно</b>		<b>502.989,00</b>

#### Коментар

- у вом извештајном периоду исплаћене су накнаде физичким лицима по основу Уговора о делу за период од 01.09. до 30.11.2021. године и накнада ангажованом адвокату за период од 01.09. до 30.11.2021. у наведеном бруто износу

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

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.088.455,10
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		136.088,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.274.594,77
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.062.297,23</b>

#### Коментар

- секција приказује биланс стања на дан 31.12.2021. године  
- стање средстава на пословном рачуну износи 1.224.543,70 рсд а секција исказује стање умањено за 136.088,60 рсд које представља обавезу по примљеним депозитима

#### 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

**04.10.2021. Захтев за давање сагласности**

Добијен одговор ОП на захтев за давање сагласности; ЈП Електране

**04.10.2021. Захтев за давање сагласности**

Добијен одговор ОП на захтев за давање сагласности; Институт Белко

**04.10.2021. Захтев катастру за доставу уверења**

Поднет захтев катастру за доставу уверења; ПГЗ Палилула

**04.10.2021. М4 Лазар Томашевић**

Предати обрасци за 2011,2012 и 2013. годину бившем запосленом раднику Лазару Томашевићу

**04.10.2021. Одговор ОП**

Одговор члановима одбора поверилаца на захтев за давање сагласности

**04.10.2021. Захтев**

Захтев катастру непокретности за доставу уверења

**26.10.2021. Уверење**

Преузето уверење из РГУ Палилула

**01.11.2021. Захтев**

Захтев за доставу података РГЗ Палилула

**02.11.2021. Квартални извештаји**

Предати Привредном суду и одбору поверилца квартални извештаји за 2 и 3 квартални период 2021 године

**09.11.2021. Обавештење**

Обавештење достављено Агенцији за реституцију

**17.11.2021. Уверење**

преузето уверење из РГЗ Палилула

**24.11.2021. Пресуда**

пресуда Гж 3655/21

**20.12.2021. Орочење**

Орочена средства стечајног дужника на 90 дана

**30.12.2021. Архивирање**

Урађена комплетна документација у вези са архивирањем документације стечајног дужника

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 23.02.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Б-3110/21	31.10.2021.	BESTEX DOO	74.501,41
МВМК-3110/21	31.10.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.100,12
ЕУ-3110/21	31.10.2021.	Eko Unija SN	48.000,00
РЗ-3110/21	31.10.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
ЕУ-3011/21	30.11.2021.	Eko Unija SN	48.000,00
МВМК-3011/21	30.11.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.108,86
В-3011/21	30.11.2021.	BESTEX DOO	74.494,76
РЗ-3011/21	30.11.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МВМК-3112/21	29.12.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.109,85
ЕУ-3112/21	31.12.2021.	Eko Unija SN	48.000,00
РЗ-3112/21	31.12.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
Б-3112/21	31.12.2021.	BESTEX DOO	74.500,02
<b>Укупно:</b>			<b>463.815,02</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>463.815,02</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Н-10/21	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-11/21	25.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-12/21	20.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт-10/21	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-11/21	25.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-12/21	20.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
посл.бр.ИИ-247/2020	01.11.2021.	Јавни извршитељ Бранислав Радојчић	3.320,25
<b>Укупно:</b>			<b>3.320,25</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>243.320,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
21-300-002582	10.11.2021.	DEKOTEKS TRADE	1.572,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.572,00</b>



Комуналне услуге			
ИИВК- 455/21- вода-2021	14.12.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	170.918,90
<b>Укупно:</b>			<b>170.918,90</b>

Гориво и мазиво			
гор-10/21	31.10.2021.	NAFTNA INDUTRIJA SRBIJE	5.000,00
гор-11/2021	25.11.2021.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-12/21	20.12.2021.	Стојановић Владимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
птг-10/21	31.10.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
птг-11/21	25.11.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
птг-12/21	20.12.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.217,08
<b>Укупно:</b>			<b>7.562,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/21-сг	31.10.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
10/уг/21-мс	31.10.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
10/уг/21-нн	31.10.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
11/уг/21-мс	25.11.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
11/уг/21-сг	25.11.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
11/уг/21-нн	25.11.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
12/уг/21-сг	20.12.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
12/уг/21-мс	20.12.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
12/уг/21-нн	20.12.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.189,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/21	31.10.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
адв-11/21	25.11.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
адв-12/21	20.12.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>172.800,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
кварт.3-4/21палилила	20.12.2021.	УПРАВА ПРИХОДА ПАЛИЛУЛА	394.018,00
3.-4. квартал/2021	20.12.2021.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	68.108,00
<b>Укупно:</b>			<b>462.126,00</b>

ПДВ			
пдв-11/21	25.11.2021.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.217.667,98</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.460.988,23</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12325-11  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 OTP Banka Srbija AD, 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>19.570.091,45</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	71.971,72
<b>Укупно:</b>		<b>71.971,72</b>

Наплата потраживања		
08.10.2021.	BESTEX DOO	74.485,70
14.10.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
17.11.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.107,26
16.12.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.107,26
29.12.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	7,29
<b>Укупно:</b>		<b>120.707,51</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.11.2021.	BESTEX DOO	74.501,41
09.11.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
16.12.2021.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
17.12.2021.	BESTEX DOO	74.494,76
29.12.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.100,12
29.12.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.108,86
29.12.2021.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.109,85
<b>Укупно:</b>		<b>227.315,00</b>

Повраћај орочених средстава		
14.12.2021.	OTP Banka Srbija AD	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>18.419.994,23</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2021.	DEKOTEKS TRADE	1.572,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.572,00</b>

Комуналне услуге		
14.12.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	170.918,90
<b>Укупно:</b>		<b>170.918,90</b>

Гориво и мазиво		
29.10.2021.	NAFTNA INDUTRIJA SRBIJE	5.000,00
30.11.2021.	NAFTNA INDUTRIJA SRBIJE	5.000,00
02.12.2021.	Стојановић Владимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
29.10.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
30.11.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
02.12.2021.	Стојановић Владимир	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

Платни промет		
08.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
18.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	595,00
29.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
30.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
02.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
15.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
17.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.000,00
14.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.217,08
<b>Укупно:</b>		<b>7.562,08</b>

Вештачења и процене		
08.10.2021.	CONFINEKS doo	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
29.10.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
29.10.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
15.12.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
15.12.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
15.12.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
15.12.2021.	Стојшић Марија	39.308,00
15.12.2021.	Голијанин Саво	39.308,00
15.12.2021.	Новаковић Нада	31.447,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.189,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
15.12.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
15.12.2021.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.800,00</b>

Орочење средстава		
17.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>18.765.541,98</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>19.224.543,70</b>