

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 05.08.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.942.159,03
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	823.060,73
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>36.464.467,12</b>

**Коментар**

-секција приказује почетно стање овог извештајног периода на дан 01.04.2022. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.942.159,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	823.060,73
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>18.464.467,12</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	1.942.159,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	823.060,73
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>18.464.467,12</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	150.826,60
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	3.199.247,36	0,00	12.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.199.247,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650.826,60</b>
				<b>672.234,13</b>

## Коментар

- у овом извештајном периоду извршена је продја дела имовине и то имовинска Целина непокретности на локацији Крањача као и остала покретна имовина која је продата јавним надметањем за постигнуту вредност од укупно 12.500.000,00 рсд купцу ЕКО УНИЈА од тога износа непокретна имовина је продата у вредности 12.241.000,00 рсд а покретна у износу од 259.000,00 рсд нето а увећано за ПДВ 51.800,00 рсд износи укупно 310.800,00 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	70.490,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	44.048.070,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	150.826,60			
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	7.605.770,00	4.894.230,00	12.500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	185.018,22	0,00	319.718,15	134.699,93
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.211.800,00		2.211.800,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		54.271.975,25	4.894.230,00	15.031.518,15	134.699,93

## Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 54.271.975,25 рсд и то:

1. камате на орочена средства у износу од 70.490,43 рсд
2. уплаћени депозити у износу од 44.048.070,00 рсд
4. наплаћена потраживања настала у претходним извештајним периодима у износу од 150.826,60 рсд
8. уплаћена разлика између депозита и продајне вредности некретности и опреме 7.605.770,00 рсд
10. закуп извештајног периода у износу од 185.018,22 рсд
11. потраживања за откуп продајне документације и задужење за припадајући ПДВ на опрему у укупном износу од 2.211.800,00 рсд (сепцификација остварених прилива као и издатих фактура саставни је 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	1.980.144,18	1.980.144,18	5.077,00	1.975.067,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.730.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.880.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.450.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.091.659,70</b>	<b>2.220.144,18</b>	<b>2.220.144,18</b>	<b>5.077,00</b>	<b>7.306.726,88</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	2.854,55	9.000,00	6.366,90	5.230,55	3.990,90
2. Електрична енергија	109.752,68	289.486,63	119.486,63	109.752,68	119.486,63
3. Комуналне услуге	75.000,00	90.000,00	90.000,00	12.303,46	152.696,54
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	55.000,00	35.255,64	35.255,64	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	220.126,00	220.126,00
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	115.200,00	115.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.924.942,00	0,00	0,00	0,00	1.924.942,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	398.257,46	600.000,00	506.454,00	268.267,00	636.444,46
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		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				39.153.840,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.685.969,69</b>	<b>1.568.975,63</b>	<b>1.283.052,17</b>	<b>49.942.475,33</b>	<b>3.180.386,53</b>

**Коментар**

-трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец април, мај и јуни 2022. године и уз претходну сагласност АЛСУ на наведене планове трошкова одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима (спецификација насталих трошкова као и одлив средстава по томе основу 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	110.770.477,95	0,00	0,00	110.770.477,95
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>110.770.477,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.770.477,95</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)	01.04.2022.	2.078.247,63
2. Укупан прилив		54.271.975,25
3. Укупан одлив		49.947.552,33
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)	30.06.2022.	6.402.670,55

**Коментар**

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)  
- стање готовинских средстава на пословном рачуну износи 6.402.670,55 рсд

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**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.	адвокат Александар Мајкић	115.200,00
2.	Саво Голијан	78.616,00
3.	Марија Стојшић	78.616,00
4.	Нада Новаковић	62.894,00
<b>Укупно</b>		<b>335.326,00</b>

#### Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су накнаде физичким лицима ангажованим по Уговору о делу у бруто износу за месец март и април 2022. године и уговорена накнада ангажованом адвокату у бруто износу за месец март и април 2022. године  
- спецификација исплата саставни је део овог извештаја

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

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.266.581,95
2. Орочена средства		28.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		136.088,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		806.934,06
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.073.516,01</b>

#### Коментар

- секција приказује биланс стања на дан 30.06.2022. године  
- стање новчаних средстава на пословном рачуну износи 6.402.670,55 рсд а секција приказује стање средстава умањено за обавезу по примљеном депозиту.  
- непокретности - 0,00 динара . У овом извештајном периоду уновчена је преостала непокретна имовина стечајног дужника док за локал у ТЦ Стакленцу који је пословни простор у оквиру објекта привременог карактера (ванкњижна својина), и за пословни простор у Солунској бр. 32 који је дат стечајном дужнику на привремено право коришћења, стечајни управник не види други начин како да уновчи ове непокретности изузев кроз продају стечајног дужника као правног лица. Одбор поверилаца на седници одржаној 16.06. 2021. године донео одлуку да није сагласан са предлогом стечајног управника за продају стечајног дужника као правног лица где се у образложењу исте ништа не наводи сем да је таква одлука донета у најбољем интересу стечајних поверилаца и стечајне масе. Из наведених разлога приликом сачињавања извештаја о економском положају предметна имовина је пописана али јој није додељена вредност.

## 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

### 04.04.2022. Пресуда Пж 11300/21

Примљена пресуда Пж 11300/21 из Привредног суда у Београду.

### 04.04.2022. Рачун

Откуп документације Александар Савић

### 04.04.2022. Рачун

Откуп документације МОНА

### 05.04.2022. Рачун

Откуп документације изградња Н.С

### 11.04.2022. Рачун

Откуп документације Топлица

### 12.04.2022. Рачун

Откуп документације

### 12.04.2022. Рачун

Откуп документације Монд Лајн

### 19.04.2022. Предлог радње - уговор

Потписивање уговора са купцем Еко Унија

### 21.04.2022. Изјашњење на закључак стечајног судије

Предато изјашњење на закључак стечајног судије Привредном суду у Београду.

### 16.05.2022. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење о извршеној продаји - Привредни суд Београд и Одбор поверилаца (мејлом)

### 17.05.2022. Квартал 1/22

Предат квартални извешај за 1 квартални период 2022. године Привредном суду у Београду.

### 01.06.2022. Записник

Записник о примопредаји имовине - Еко Унија

### 01.06.2022. Решење

Примио решење од Привредног суда у Београду којим се констатује продаја имовине.

### 27.06.2022. Сагласност

Добијена сагласност АЛСУ за допуну изјашњења на закључак суда од 07.06.2022. године.

**28.06.2022. Допуна изјашњења**

Привредном суду у Београду послата допуна изјашњења од 21.04.2022. године по налогу суда од 07.06.2022. године



Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 05.08.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4794-23569-772270-48904	27.04.2022.	Еко Унија SN	12.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.500.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
В-3004/22	30.04.2022.	BESTEX DOO	74.560,02
МВМК-3004/22	30.04.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.121,22
PZ-3004/22	30.04.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МВМК-3105/22	31.05.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.101,93
В-3105/22	31.05.2022.	BESTEX DOO	74.458,20
PZ-3105/22	31.05.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МВМК-3006/22	30.06.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.088,66
В-3006/22	30.06.2022.	BESTEX DOO	74.388,12
ПЗ-3006/22	30.06.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>319.718,15</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
AS-0404-1/22	04.04.2022.	САВИЋ АЛЕКСАНДАР	360.000,00
МО-0404-2/22	04.04.2022.	МОНА доо	360.000,00
ИЗ-0504/22	05.04.2022.	ИЗГРАДЊА доо	360.000,00
ТТ-1104/22	11.04.2022.	ТОРЛИКА TRADE доо	360.000,00
5DE-1204-2/22	12.04.2022.	5D EQUITY INVESTMENTS	360.000,00
МЛ-1204-/22	12.04.2022.	MOND LINE PRO доо	360.000,00
пдв-опрема	09.05.2022.	Еко Унија SN	51.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.211.800,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>15.031.518,15</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИ-175/2021-пов	01.05.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	1.975.067,18
Посл.бр.Ии-949/22	01.06.2022.	TRECI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	5.077,00
Укупно:			<b>1.980.144,18</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Н-04/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-05/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-06/22	27.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-04/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-05/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-06/22	27.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка: **2.220.144,18****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
док-04/22	12.04.2022.	copy centar	3.990,90
22-300-00956	20.04.2022.	DEKOTEKS TRADE	2.376,00
Укупно:			<b>6.366,90</b>

Електрична енергија			
март-22	20.04.2022.	ЈР ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	30.000,00
ел.ен.05/22	31.05.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	30.000,00
мај-22	06.06.2022.	ЈР ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	59.486,63
Укупно:			<b>119.486,63</b>

Комуналне услуге			
смеће-04/22	30.04.2022.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	10.000,00
вода-04/22	30.04.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	20.000,00
вода-05/22	31.05.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	15.000,00
смеће-05/22	31.05.2022.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	15.000,00
вода-06/22	27.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	20.000,00
смеће-06/22	27.06.2022.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	10.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

Гориво и мазиво			
гор-04/22	30.04.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-05/22	31.05.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-06/22	27.06.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
пт-04/22	28.04.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
пт-05/22	31.05.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
пт-06/22	27.06.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
Укупно:			<b>7.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	70,64
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21.635,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.255,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/уг/22-сг	30.04.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
04/уг/22-мс	30.04.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
04/уг/22-нн	30.04.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
05/уг/22-сг	31.05.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
05/уг/22-мс	31.05.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
05/уг/22-нн	31.05.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
06/уг/22-сг	27.06.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
06/уг/22-мс	27.06.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
06/уг/22нн	27.06.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.189,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-04/22	30.04.2022.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
адв-05/22	31.05.2022.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
адв-06/22	27.06.2022.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>172.800,00</b>

ПДВ			
пдв-04/22	01.04.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	50.000,00
пдв-05/22	31.05.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	450.000,00
пдв-06/22	27.06.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	6.454,00
<b>Укупно:</b>			<b>506.454,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.283.052,17</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.503.196,35</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

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **20.078.247,63**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	11.745,76
04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	23.499,18
01.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	24.283,02
15.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	10.962,47
<b>Укупно:</b>		<b>70.490,43</b>

Уплаћени депозити		
07.04.2022.	ИЗГРАДЊА доо	4.894.230,00
08.04.2022.	INTER-HOLLWOOD доо	4.894.230,00
11.04.2022.	Eko Unija SN	4.894.230,00
11.04.2022.	САВИЋ АЛЕКСАНДАР	4.894.230,00
12.04.2022.	ТОРЛИСА ТРАДЕ доо	4.894.230,00
13.04.2022.	МОНА доо	4.894.230,00
13.04.2022.	NM КОР DPP	4.894.230,00
13.04.2022.	5D EQUITY INVESTMENTS	4.894.230,00
14.04.2022.	MOND LINE PRO доо	4.894.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.048.070,00</b>

Наплата потраживања		
06.04.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
12.04.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.109,85
18.04.2022.	BESTEX DOO	74.606,90
29.04.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.109,85
<b>Укупно:</b>		<b>150.826,60</b>

Имовина		
09.05.2022.	Eko Unija SN	7.605.770,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.605.770,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2022.	BESTEX DOO	74.560,02
18.05.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
06.06.2022.	BESTEX DOO	74.458,20
09.06.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.018,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2022.	САВИЋ АЛЕКСАНДАР	360.000,00
04.04.2022.	МОНА доо	360.000,00
05.04.2022.	ИЗГРАДЊА доо	360.000,00
11.04.2022.	ТОРЛИСА ТРАДЕ доо	360.000,00
12.04.2022.	5D EQUITY INVESTMENTS	360.000,00
12.04.2022.	MOND LINE PRO доо	360.000,00
09.05.2022.	Eko Unija SN	51.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.211.800,00</b>

**Укупни приливи: 54.271.975,25**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.06.2022.	TRECI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	5.077,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.077,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2022.	copy centar	2.854,55
26.05.2022.	DEKOTEKS TRADE	2.376,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.230,55</b>

Електрична енергија		
19.04.2022.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	109.752,68
<b>Укупно:</b>		<b>109.752,68</b>

Комуналне услуге		
01.04.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	12.303,46
<b>Укупно:</b>		<b>12.303,46</b>

Гориво и мазиво		
19.04.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
26.05.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
15.06.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
19.04.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
26.05.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
15.06.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

Платни промет		
01.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.700,00
01.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	70,64
14.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
19.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
20.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21.635,00
09.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.000,00
26.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
15.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
20.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.255,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
19.04.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
19.04.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
26.05.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
26.05.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
26.05.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.126,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2022.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
26.05.2022.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.200,00</b>

ПДВ		
14.04.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	50.000,00
14.04.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	50.000,00
14.04.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	50.000,00
14.04.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	50.000,00
14.04.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	50.000,00
14.04.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	18.267,00
<b>Укупно:</b>		<b>268.267,00</b>

Орочење средстава		
20.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
20.04.2022.	MOND LINE PRO доо	4.894.230,00
20.04.2022.	NM KOP DPP	4.894.230,00
20.04.2022.	ИЗГРАДЊА доо	4.894.230,00
20.04.2022.	INTER-HOLLWOOD doo	4.894.230,00
20.04.2022.	САВИЋ АЛЕКСАНДАР	4.894.230,00
20.04.2022.	5D EQUITY INVESTMENTS	4.894.230,00
20.04.2022.	МОНА доо	4.894.230,00
09.05.2022.	ТОПЛИСА TRADE доо	4.894.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.153.840,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>49.947.552,33</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>34.402.670,55</b>
---	----------------------