

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.707.020,06
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	792.648,99
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
Укупно без депозита		32.499.669,05

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.10.2022. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.707.020,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	792.648,99
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.499.669,05

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	3.707.020,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	792.648,99
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.499.669,05

Коментар

- нема промена

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	1,41	0,00	134.585,40
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
Укупно		1,41	0,00	134.585,40
				658.062,18

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине до смањења потраживања у износу од 1,41 рсд је дошло приликом корекције фактурисаног закупа а износ од 134.585,40 рсд је наплаћен закуп фактурисан 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	337.430,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	134.585,40			
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)	226.900,31	0,00	319.235,79	92.335,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.794,07		20.794,07	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	28.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.719.709,98	0,00	340.029,86	92.335,48

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан стварни прилив средстава у износу од 719.709,98 рсд и то:

1. камате ма орочена средства у износу од 337.430,20 рсд
4. наплаћена потраживања настала у претходном извештајном периоду у износу од 134.585,40 рсд
10. закуп текућег извештајног периода у износу од 226.900,31 рсд
11. по ИИ-741/21 од BESTEX доо наплаћени су судски трошкови у износу од 20.794,07 рсд (сепцификација прилива средстава и излазних 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	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.030.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.540.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.630.000,00
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	5.571.660,30	240.000,00	240.000,00	0,00	5.811.660,30

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2. Електрична енергија	60.000,00	60.000,00	53.616,54	38.616,54	75.000,00
3. Комуналне услуге	175.436,54	50.000,00	5.262,31	3.556,63	177.142,22
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	18.633,04	18.633,04	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	0,00	330.189,00	330.189,00	0,00	330.189,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.290.942,00	7.733.650,77	12.741.105,54	7.079.937,81	7.952.109,73
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	246.444,46	90.000,00	-165.398,46	21.046,00	60.000,00
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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.772.823,00	8.450.339,77	13.154.907,97	7.333.290,02	8.594.440,95

Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец октобар, новембар и децембар 2022. године и уз претходну сагласност АЛСУ одобрени су од стечајног судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима (спецификација насталих трошкова 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	
Укупно без депозита	110.770.477,95	0,00	0,00	110.770.477,95

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)	01.10.2022.	3.843.108,66
2.	Укупан прилив		28.719.709,98
3.	Укупан одлив		7.333.290,02
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)	31.12.2022.	25.229.528,62

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)
 - прилив је исказан увећан за пренос средстава са орочења у износу од 28.000.000,00 рсд
 - на дан 31.12.2022. године стање средстава на пословном рачуну износи 25.229.528,62 рсд

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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 Недељко Марковић	144.000,00
2.	Саво Голијан	0,00
3.	Марија Стојшић	0,00
4.	Нада Новаковић	0,00
Укупно		144.000,00

Коментар

у овом извештајном периоду:

- исплаћена је уговорена накнада адвокату за октобар, новембар и децембар 2022. године
- накнада физичким лицима ангажованим по уговору о делу није исплаћена у овом извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.093.440,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		136.088,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		750.397,66
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.843.837,68

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.12.2022. године
- исказано стање средстава на пословном рачуну умањено је за обавезу по примљеним депозитима јер стварно стање износи 25.229.528,62 рсд

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 лицензирање стечајних управника

06.10.2022. Записник

Примопредаја документације Недељку Марковићу.

06.10.2022. Записник

Примопредаја документације од стране адвоката Александра Мајкића.

18.10.2022. Уговор о заступању

Сачињен и потписан уговор са ангажованим адвокатом Недељком Марковићем.

28.10.2022. Закључак

Доставити Привредном суду у Београду, стечајном судији, податке о свим парничним и управним поступцима у којима је једна од странака стечајни дужник.

02.11.2022. Извештај

Извештај стечајног управника на основу закључка од 26.10.2022. године Привредном суду у Београду.

08.11.2022. Решење

Решење број 38.П.3041/22 - примљено.

09.11.2022. Изјашњење

Пслато изјашњење Привредном суду у Београду по налогу суда од 18.10.2022. године.

09.11.2022. Захтев

Примљен захтев од одбора поверилаца.

21.11.2022. Решење

Примљено Решење о накнади трошкова Јавног извршитеља, број предмета ИИ 1944/22.

21.11.2022. Опомена

Примљена опомена стечајном дужнику за порез на имовину од стране, РС, Секретеријат за јавне приходе.

24.11.2022. Пресуда

Привредни суд доставља пресуду 38.П.4851/2022.

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 19.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
V-3110/22	31.10.2022.	BESTEX DOO	74.326,86
МВМК-3110/22	31.10.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.077,06
PZ-3110/22	31.10.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
mbmk-3011/22	30.11.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.079,25
PZ-3011/22	30.11.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
V-3011/22	30.11.2022.	BESTEX DOO	74.338,45
МВМК-3112/22	28.12.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.078,69
V-3112/22	31.12.2022.	BESTEX DOO	74.335,48
PZ-3112/22	31.12.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
Укупно:			319.235,79
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ743/21	21.10.2022.	BESTEX DOO	20.794,07
Укупно:			20.794,07
Укупни приходи:			340.029,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
H-10/22	24.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
H-11/22	18.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
H-12/22	27.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-10/22	24.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-11/22	18.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-12/22	27.12.2022.	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

Канцеларијски материјал			
61/2022	27.12.2022.	CENTRO-FIN d.o.o. - u likvidaciji	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Електрична енергија			
септембар-22	31.10.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.859,15
октобар-22	18.11.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.757,39

Електрична енергија			
ел.ен.11/22	06.12.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.000,00
Укупно:			53.616,54
Комуналне услуге			
P2209-07202	01.10.2022.	ЈКР "GRADSKA CISTOČA"	1.582,23
сеп-22	01.10.2022.	ЈКП Инфостан технологије	261,36
P2210-07155	18.11.2022.	ЈКР "GRADSKA CISTOČA"	1.452,00
окт-2022	18.11.2022.	ЈКП Инфостан технологије	261,04
R-2211-06971	01.12.2022.	ЈКР "GRADSKA CISTOČA"	1.468,52
2022/11-1324000	01.12.2022.	ЈКП Инфостан технологије	237,16
Укупно:			5.262,31
Гориво и мазиво			
гор-10/22	24.10.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-11/22	18.11.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-12/22	27.12.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
птт-10/22	24.10.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
птт-11/22	18.11.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
птт-12/22	27.12.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
Укупно:			7.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.689,89
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	10.293,11
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.205,04
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			18.633,04

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/22-1	24.10.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
10/уг/22-2	24.10.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
10/уг/22-3	24.10.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
11/уг/22-1	18.11.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
11/уг/22-2	18.11.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
11/уг/22-3	18.11.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
12/уг/22-1	27.12.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
12/уг/22-2	27.12.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
12/уг/22-3	27.12.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
Укупно:			330.189,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/22	31.10.2022.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-11/22	18.11.2022.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-12/22	27.12.2022.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-Палилула	23.11.2022.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	5.533.650,77
ППИ-СТАРИ ГРАД-пр.напл.	16.12.2022.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	2.200.000,00
ППИ-Палилула- опомена	01.12.2022.	УПРАВА ПРИХОДА ПАЛИЛУЛА	5.007.454,77
Укупно:			12.741.105,54

ПДВ			
пдв-11/22	18.11.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	30.000,00
ПДВ-12/22	27.12.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	13.380.306,43
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	13.620.306,43
-------------------------	----------------------

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 01.10.2022.	31.843.108,66
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
 за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	67.451,64
01.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	116.267,75
01.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	112.509,65
12.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	41.201,16
Укупно:		337.430,20

Наплата потраживања		
03.10.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	11,38
03.10.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.077,28
07.10.2022.	BESTEX DOO	74.332,62
11.10.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
07.12.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	6,51
07.12.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.077,28
28.12.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.078,15

Наплата потраживања		
28.12.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	2,18
Укупно:		134.585,40

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2022.	BESTEX DOO	74.326,86
22.11.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
07.12.2022.	BESTEX DOO	74.338,45
12.12.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
28.12.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.077,06
28.12.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.079,25
28.12.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.078,69
Укупно:		226.900,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2022.	BESTEX DOO	20.794,07
Укупно:		20.794,07

Повраћај орочених средстава		
12.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	28.000.000,00
Укупно:		28.000.000,00

Укупни приливи:		28.719.709,98
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2022.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Електрична енергија		
23.11.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.859,15
23.11.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.757,39
Укупно:		38.616,54

Комуналне услуге		
23.11.2022.	ЈКП Инфостан технологије	261,36
23.11.2022.	ЈКП Инфостан технологије	261,04
23.11.2022.	ЈКР "GRADSKA CISTOČA"	1.582,23
23.11.2022.	ЈКР "GRADSKA CISTOČA"	1.452,00
Укупно:		3.556,63

Гориво и мазиво		
14.11.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
18.11.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
27.12.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
14.11.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
18.11.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
27.12.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
18.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	95,00
08.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
14.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00

Платни промет		
18.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
23.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.689,89
25.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
16.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	10.293,11
16.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.205,04
27.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
29.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		18.633,04

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.11.2022.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
25.11.2022.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
29.12.2022.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.12.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	878.640,00
16.12.2022.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	154.000,00
16.12.2022.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	33.134,00
16.12.2022.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	33.134,00
16.12.2022.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	68.108,00
16.12.2022.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	68.000,00
16.12.2022.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	1.973.833,77
16.12.2022.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	106.666,87
16.12.2022.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	38.225,17
23.11.2022.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	3.726.196,00
Укупно:		7.079.937,81

ПДВ		
18.10.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	21.046,00
Укупно:		21.046,00

Укупни одливи:		7.333.290,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	25.229.528,62
---	----------------------

