

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 22.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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 почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2022. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.088.455,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.274.594,77
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>18.062.297,23</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	1.088.455,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.274.594,77
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>18.062.297,23</b>

**Коментар**

- 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	730.500,02
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.500,02</b>
				<b>16.243.342,11</b>

## Коментар

- у овом извештајном периоду, дана 19.03.2022. године оглашена је продаја методом јавног надметања заказана за 19.04.2022. године непокретне и покретне имовине у Крњачи, Београд, Општина Палилила  
- наплаћена су потаживања за закуп фактурисана у претходном извештајном периоду у износу од 730.500,02 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	74.247,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	730.500,02			
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)	185.050,91	0,00	464.016,89	278.965,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.440.000,00		1.440.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.429.797,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.016,89</b>	<b>278.965,98</b>

## Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 2.429.797,96 рсд и то:

- 74.247,03 камата на орочена средства
4. закуп из предходних извештајних периода укупно 730.500,02 рсд
10. текући закуп у износу од 185.050,91 рсд
11. откуп продајне документације у бруто износу од 1.440.000,00 рсд (спецификација прилива средстава и излазних фактура саставни је део 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	589.396,00	589.396,00	589.396,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.580.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.730.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.270.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.360.000,00
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	504.979,95	0,00	0,00	3.320,25	501.659,70
<b>Укупно</b>	<b>4.854.979,95</b>	<b>829.396,00</b>	<b>829.396,00</b>	<b>592.716,25</b>	<b>5.091.659,70</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	6.399,00	4.294,55	1.440,00	2.854,55
2. Електрична енергија	0,00	200.000,00	401.944,33	292.191,65	109.752,68
3. Комуналне услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	6.737,13	6.737,13	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)	1.924.942,00	0,00	0,00	0,00	1.924.942,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	248.257,46	150.000,00	150.000,00	0,00	398.257,46
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	156.120,00	156.120,00	156.120,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.348.362,46</b>	<b>1.129.408,00</b>	<b>1.320.985,01</b>	<b>983.377,78</b>	<b>2.685.969,69</b>

#### Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе настали у овом извештајном периоду у складу су са Планом трошкова за месец јануар, фебруар и март 2022. године и уз претходну сагласност АЛСУ одобрени си од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду

- до разлике планираних и стварно насталих трошкова електричне енергије је дошло због проблема са искључењем ел. енергије за коју потрошњу нису правовремено достављене фактуре те нису редовно плаћене (спецификација насталих трошкова и обавеза саставни је део овог извештаја као и одлив средстава по основу насталих трошкова и обавеза)

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**

- није било одлива на основу утврђених обавеза

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.224.543,70
2. Укупан прилив		2.429.797,96
3. Укупан одлив		1.576.094,03
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	2.078.247,63

**Коментар**

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)  
- стање новчаних средстава на пословном рачуну износи 2.078.247,63 рсд

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	172.800,00
2.	Саво Голијан	117.924,00
3.	Марија Стојшић	117.924,00
4.	Нада Новаковић	117.924,00
<b>Укупно</b>		<b>526.572,00</b>

#### Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћена је бруто :
- уговорена накнада адвокату за период од 01.12.2021. до 28.02.2022. године
- накнада физичким лицима ангажованим по Уговору о делу за период 01.12.2021. до 28.02.2022. године

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

Имовина	На дан	31.03.2022.
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 стање на дан 31.03.2022. године
- стање средстава на пословном рачуну износи 2.078.247,63 рсд а на исказу је стање умањено за обавезу по примљеном депозиту за закуп

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

**Списак остварених активности у извештајном периоду**

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 22.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
EU-3101/22	31.01.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
МВМК-3101/22	31.01.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.109,85
B-3101/22	31.01.2022.	BESTEX DOO	74.501,92
PZ-3101/22	31.01.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
EU-2802/22	28.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
PZ-2802/22	28.02.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МБМК-2802/22	28.02.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.119,13
B-2802/22	28.02.2022.	BESTEX DOO	74.548,99
B-3103/22	31.03.2022.	BESTEX DOO	74.606,90
EU-3103/22	31.03.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
МВМК-3103/22	31.03.2022.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.130,10
PЗ-3103/22	31.03.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>464.016,89</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИХ-2203/22	22.03.2022.	INTER-HOLLYWOOD doo	360.000,00
НМ-2803/22-2	28.03.2022.	NM KOP DPP	360.000,00
АГ-2803/22	28.03.2022.	АУТО-ГАРАНТ доо	360.000,00
EU-2403/22	24.03.2022.	Eko Unija SN	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.440.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.904.016,89</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИ-247/20	04.01.2022.	Јавни извршитељ Бранислав Радојчић	4.206,00
VIII-CY-41/21-372	20.01.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	190,00
Посл.бр.П-3987/2017	08.03.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	585.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>589.396,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Н-01/22	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-02/22	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-03/22	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-01/22	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-02/22	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-03/22	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 829.396,00****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
22-300-000335	10.02.2022.	DEKOTEKS TRADE	1.440,00
ибфм ar236762	15.03.2022.	copy centar	2.854,55
<b>Укупно:</b>			<b>4.294,55</b>

Електрична енергија			
ЕЛ.ЕН.ПО ОПОМЕНИ	23.02.2022.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	292.191,65
фебруар-2022	06.03.2022.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	109.752,68
<b>Укупно:</b>			<b>401.944,33</b>

Комуналне услуге			
вода-2021Р-1	01.01.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	15.000,00
вода-02/22	28.02.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	20.000,00
смеће-02/22	28.02.2022.	ЈКР "ГРАДСКА СИСТОЋА"	10.000,00
ком.усл.	31.03.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Гориво и мазиво			
гор-01/22	31.01.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-02/22	28.02.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-03/22	30.03.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
птг-01/22	20.01.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
птг-02/22	11.02.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
птг-03/22	31.03.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

**Платни промет**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	737,13
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.737,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/22-сг	31.01.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
01/уг/22-мс	31.01.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
01/уг/22-нн	31.01.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
02/уг/22-сг	28.02.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
02/уг/22-мс	28.02.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
02/уг/22-нн	28.02.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
03/иг/22-сг	31.03.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
03/уг/22-мс	31.03.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
03/уг/22-нн	31.03.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.189,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/22	31.01.2022.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
адв-02/22	28.02.2022.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
адв-03/22	31.03.2022.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>172.800,00</b>

Административне таксе			
апр-ФИ-2021	28.02.2022.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

ПДВ			
ПДВ-03/22	31.03.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	50.000,00
ПДВ-02/22	28.02.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	50.000,00
рdv-01/22	31.01.2022.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
90375187	22.03.2022.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o.	58.200,00
M-22-50-1080	19.03.2022.	нид Вечерње новости ад Београд	97.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.120,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.320.985,01</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.150.381,01</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 01.01.2022.</b>	<b>19.224.543,70</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	11.818,61
14.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.320,25
01.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	24.433,68
01.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	22.067,69
17.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	12.606,80
<b>Укупно:</b>		<b>74.247,03</b>

Наплата потраживања		
10.01.2022.	BESTEX DOO	74.500,02
19.01.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
09.02.2022.	Eko Unija SN	14.000,00
09.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
09.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
09.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
09.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
09.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
09.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
09.02.2022.	Eko Unija SN	46.000,00
24.02.2022.	Eko Unija SN	2.000,00
24.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
24.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
24.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
24.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
24.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
24.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
24.02.2022.	Eko Unija SN	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>730.500,02</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2022.	BESTEX DOO	74.501,92
09.02.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
07.03.2022.	BESTEX DOO	74.548,99
10.03.2022.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.050,91</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2022.	INTER-HOLLWOOD doo	360.000,00
24.03.2022.	Eko Unija SN	360.000,00
28.03.2022.	АУТО-ГАРАНТ доо	360.000,00
28.03.2022.	NM KOP DPP	360.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.440.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.429.797,96</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.01.2022.	Јавни извршитељ Бранислав Радојчић	4.206,00
11.02.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	190,00
14.03.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	585.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>589.396,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
13.01.2022.	Јавни извршитељ Бранислав Радојчић	3.320,25
<b>Укупно:</b>		<b>3.320,25</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2022.	DEKOTEKS TRADE	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.440,00</b>

Електрична енергија		
23.02.2022.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	292.191,65
<b>Укупно:</b>		<b>292.191,65</b>

Гориво и мазиво		
13.01.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
11.02.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
15.03.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
13.01.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
11.02.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
15.03.2022.	Стојановић Владимир	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

Платни промет		
13.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
17.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
11.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
23.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
14.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.700,00
14.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	737,13
15.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	400,00
22.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.737,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
13.01.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
13.01.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
11.02.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
11.02.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
11.02.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
15.03.2022.	Голијанин Саво	39.308,00
15.03.2022.	Стојшић Марија	39.308,00
15.03.2022.	Новаковић Нада	31.447,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.189,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
13.01.2022.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
11.02.2022.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
15.03.2022.	Мајкић- адвокат Александар	57.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.800,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
15.03.2022.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
22.03.2022.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o.	58.200,00
22.03.2022.	нид Вечерње новости ад Београд	97.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>156.120,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.576.094,03</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>20.078.247,63</b>
---	----------------------