

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.170.317,45
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	136.088,60
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	838.136,03
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		21.008.453,48

Коментар

- секција приказује стање на дан 01.07.2023. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.170.317,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	838.136,03
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	2.008.453,48

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	1.170.317,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	838.136,03
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	2.008.453,48

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	166.565,37
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		0,00	0,00	166.565,37
				671.570,66

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање за закуп у укупном износу од 166.565,37 рсд које је 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	245.738,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	166.565,37			
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)	212.670,37	0,00	318.991,99	106.321,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		624.974,24	0,00	318.991,99	106.321,62

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 624.974,24 рсд и то :

1. камата на орорена средства и износу од 245.738,50 рсд

4. наплаћен закуп за јуни 2023. у износу од 166.565,37 рсд

10. закуп текућег периода у износу од 212.670,37 рсд

(спецификација остварених прилива и и излазних рачуна за закуп 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	3.480.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.810.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.900.000,00
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	6.291.660,30	240.000,00	240.000,00	0,00	6.531.660,30

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	10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	47.750,97	31.750,97	16.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	165.000,00	6.881,44	6.734,42	147,02
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00
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	1.950,00	1.950,00	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)	0,00	144.000,00	144.000,00	96.000,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	64.822,55	0,00	0,00	0,00	64.822,55
19. Административне таксе	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
20. ПДВ	45.263,00	90.000,00	44.096,00	45.263,00	44.096,00
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	312.648,55	862.689,00	600.367,41	538.887,39	374.128,57

Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец јули, август и септембар 2023. 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	110.926.161,54	24.901.718,70	0,00	135.827.880,24
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	110.926.161,54	24.901.718,70	0,00	135.827.880,24

Коментар

- у овом извештајном периоду дошло је до повећања признатих обавеза у износу од 24.901.718,70 рсд у корист повериоца Република Србија Министарство финансија Пореска управа-Филијала Центар по Решењу Прев 243/2021 ВРХОВНОГ КАСАЦИОНГ СУДА

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.306.406,05
2.	Укупан прилив		624.974,24
3.	Укупан одлив		538.887,39
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)	30.09.2023.	1.392.492,90

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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 Недељко Марковић	96.000,00
2.	Саво Голијанин	117.924,00
3.	Марија Стојшић	117.924,00
4.	Нада Новаковић	94.341,00
Укупно		426.189,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су накнаде физичким лицима ангажованим по уговору о делу у бруто износу за месец јуни,јули и август као уговорена накнада ангажованом адвокату за јули и август

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.256.404,30
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		136.088,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		777.892,28
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		21.034.296,58

Коментар

- секција приказује стање на дан 30.09.2023. године
- износ средства на пословном рачуну је 1.392.492,90 док секција приказује стање умањено за обавезу по депозиту у износу од 136.088,60 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.07.2023. ПРЕДЛОГ СУДУ

Измена коначне листе.

31.07.2023. РАЧУН ПЗ 3107/23

Послат рачун закупцу.

31.07.2023. РАЧУН МВМК 3107/23

Послат рачун закупцу.

31.07.2023. РАЧУН В3107/23

Послат рачун закупцу.

04.08.2023. ЗАХТЕВ Одбору поверлаца

На основу сагласности АЛСУ послат је затев Одбору поверилаца за добијање сагласности на повлачење тужби поднетих против ПКС, са предлогом да се закључи судско поравњање, при чему ће свака парнична страна сносити своје трошкове.

08.08.2023. РЕШЕЊЕ - Олга Бранков

Решењем ПСБ од дана 4.8.2023. год. исправљена је коначна листа признатих и оспорених потраживања од 30.9.2016. год., тако што се потраживање Олге Бранков сматра утврђеним у укупном износу од 155.683,65 динара и сврстано у трећи исплатни ред.

08.08.2023. РЕШЕЊЕ о ангажовању лица

Решењем ПСБ од дана 4.8.2023. год. донето је решење о ангажовању лица по основу Уговора о делу за август, септембар и октобар.

09.08.2023. ПРЕДЛОГ СУДУ

На основу сагласности АЛСУ Привредном суду у Београду послат је предлог за одобрење трошкова за јули месец.

14.08.2023. РЕШЕЊЕ - ПСБ

На основу решења ПСБ одобрени су трошкови за месец јули.

15.08.2023. ОРОЧЕЊЕ

На основу сагласности АЛСУ од 15.8.2023. год. извршено је орочење средстава код БПШ.

04.09.2023. КВАРТАЛ 2/23

На основу сагласности АЛСУ предат други квартални извештај Привредном суду у Београду.

31.08.2023. РАЧУН МВМК 3108/23

Послат рачун закупа.

31.08.2023. РАЧУН Б 3108/23

Послат рачун закупцу.

31.08.2023. РАЧУН ПЗ 3108/23

Рачун послат закупцу.

12.09.2023. РЕШЕЊЕ трошкови

Решењем Привредног суда у Београду одобрени трошкови за август месец.

30.09.2023. РАЧУН ПЗ 3009/23

Рачун послат закупцу.

30.09.2023. РАЧУН В 3009/23

Рачун послат закупцу.

30.09.2023. РАЧУН МВМК 3009/23

Рачун послат закупцу

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 18.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
PZ-3107/23	31.07.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МВМК-3107/23	31.07.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.066,95
B-3107/23	31.07.2023.	BESTEX DOO	74.273,51
PЗ-3108/23	31.08.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МВМК-3108/23	31.08.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.065,27
B-3108/23	31.08.2023.	BESTEX DOO	74.264,64
PZ-3009/23	30.09.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
B-3009/23	30.09.2023.	BESTEX DOO	74.257,67
МВМК-3009/23	30.09.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.063,95
Укупно:			318.991,99
Укупни приходи:			318.991,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
H-07/23	24.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
H-08/23	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
H-09/23	26.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-07/23	24.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-08/23	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-09/23	26.09.2023.	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

Електрична енергија			
јун-2023	06.07.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.919,57
јул-23	06.08.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	18.831,40
авг-2023	06.09.2023.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	16.000,00
Укупно:			47.750,97
Комуналне услуге			
јун-2023 -тр.-јул	01.07.2023.	ЈКП Инфостан технологије	228,80
P-2306-06822	01.07.2023.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	1.650,74
24-23-001-00169902	01.07.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	589,79

Комуналне услуге			
74-23-001-00169174	01.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
87-23-001-00189766	14.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
јул-2023	31.07.2023.	ЈКП Инфостан технологије	214,60
R2307-06817	01.08.2023.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	1.652,79
14-23-001-00221865	22.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
61-23-001-00239374	25.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
19-23-001-00238612	25.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
R-2308-12088	31.08.2023.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	1.662,60
95-23-001-00269853	22.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Укупно:			6.881,44

Гориво и мазиво			
гор-07/23	24.07.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-08/23	31.08.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-09/23	26.09.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
пт-тел/07/23	24.07.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
пт-тел/08/23	31.08.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
тел-09/23	20.09.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
Укупно:			10.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Укупно:			1.950,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/у/23-1	24.07.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
07/у/23-2	24.07.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
07/у/23-3	24.07.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
08/у/23-1	31.08.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
08/у/23-2	31.08.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
08/у/23-3	31.08.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
09/у/23-1	26.09.2023.	Голијанин Саво	39.308,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/уг/23-2	26.09.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
09/уг/23-3	26.09.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
Укупно:			330.189,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/23	24.07.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-08/23	31.08.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-09/23	26.09.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
Укупно:			144.000,00

ПДВ			
пдв-07-09/23	24.07.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	15.000,00
пдв-08/23	31.08.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	15.000,00
пдв-07-09/23-09	26.09.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	14.096,00
Укупно:			44.096,00

Укупно обавезе стечајне масе:			600.367,41
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			840.367,41
------------------	--	--	------------

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 01.07.2023.	20.306.406,05
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	81.564,25
01.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	84.289,08
07.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	16.284,91
01.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	63.600,26
Укупно:		245.738,50

Наплата потраживања		
05.07.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
07.07.2023.	BESTEX DOO	74.276,99
17.07.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
19.07.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.075,20
19.07.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.072,63
19.07.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.072,94
19.07.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.067,61
Укупно:		166.565,37

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
04.08.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.066,95
04.08.2023.	BESTEX DOO	74.273,51
04.09.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.065,27
05.09.2023.	BESTEX DOO	74.264,64
18.09.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
Укупно:		212.670,37

Укупни приливи:			624.974,24
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	5.000,00
25.07.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Електрична енергија		
16.08.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.919,57
22.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	18.831,40
Укупно:		31.750,97

Комуналне услуге		
16.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
16.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	589,79
16.08.2023.	ЈКП Инфостан технологије	228,80
16.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
16.08.2023.	ЈКП Инфостан технологије	214,60
16.08.2023.	ЈКР "GRADSKA CISTOČA"	1.650,74
22.09.2023.	ЈКР "GRADSKA CISTOČA"	1.652,79
22.09.2023.	ЈКР "GRADSKA CISTOČA"	1.662,60
22.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
22.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
22.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Укупно:		6.734,42

Гориво и мазииво		
23.08.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
15.09.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
23.08.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
15.09.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
Укупно:		7.000,00

Платни промет		
14.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
25.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
16.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	600,00
23.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
05.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
22.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Укупно:		1.950,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
25.07.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
25.07.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
16.08.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
16.08.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
16.08.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
22.09.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
22.09.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
22.09.2023.	Новаковић Нада	31.447,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 330.189,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.08.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
15.09.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
		Укупно: 96.000,00

ПДВ		
14.07.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	15.000,00
14.07.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	15.000,00
14.07.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	15.263,00
		Укупно: 45.263,00

		Укупни одливи: 538.887,39
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		20.392.492,90
---	--	----------------------