

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 29.08.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.543.517,11
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	764.454,41
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		21.307.971,52

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.04.2023. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.543.517,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	764.454,41
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	2.307.971,52

Коментар

- у овом извештајном периоду није дошло до 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	1.543.517,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	764.454,41
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	2.307.971,52

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	0,00	0,00	92.317,03
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	92.317,03
				672.137,38

Коментар

- у овом извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање у укупном износу од 92.317,03 рсд за 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	260.154,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	92.317,03			
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)	166.608,60	0,00	319.098,77	152.490,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.208,08		16.716,56	13.508,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		522.288,68	0,00	335.815,33	165.998,65

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 522.288,68 рсд и то:

1. камата на орочена средства у износу од 260.154,97 рсд
4. закуп претходног периода у износу од 92.317,03 рсд
10. закуп овог извештајног периода у износу од 166.608,60
11. враћена средства од јавног извршитеља у износу од 3.208,08 рсд
(спецификација прилива средстава и издатих рачуна 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	3.330.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.720.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.810.000,00
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	37.968,19	37.968,19	37.968,19	501.659,70
Укупно	6.051.660,30	277.968,19	277.968,19	37.968,19	6.291.660,30

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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Електрична енергија	82.806,21	90.000,00	-10.228,99	72.577,22	0,00
3. Комуналне услуге	177.333,69	120.000,00	-122.603,53	54.730,16	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	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	7.608,56	7.608,56	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)	48.000,00	144.000,00	144.000,00	192.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.944.654,96	134.504,76	-3.758.150,20	121.682,21	64.822,55
19. Административне таксе	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
20. ПДВ	43.233,00	90.000,00	45.263,00	43.233,00	45.263,00
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	4.493.590,86	964.193,76	-3.323.422,16	857.520,15	312.648,55

Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец април, мај и јуни 2023. године и уз претходну сагласност АЛСУ одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима

(спецификација стварно насталих трошкова и одлив средстава по томе основу саставни је део овог извештаја)

- до корекције обавеза пореза на имовину је дошло након ускађивања стања за Управом прихода Стари Град

- приликом обарде података за припрему нацрта деобе отписана су потраживања која су планирана а нису документована од стране јавних комуналних предузећа.

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	155.683,59	0,00	110.926.161,54
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	155.683,59	0,00	110.926.161,54

Коментар

- до повећања утврђених обавеза у износу од 155.683,59 рсд тога је по пресуди суда признато потраживање Бранков Олге које је било у спору

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	1.679.605,71
2.	Укупан прилив		522.288,68
3.	Укупан одлив		895.488,34
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)	30.06.2023.	1.306.406,05

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода
(сепцификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)
- стање средстава на пословном рачуну на дан 30.06. 2023. године износи 1.306.406,05 рсд

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	192.000,00
2.	Саво Голијинин	117.924,00
3.	Марија Стојшић	117.924,00
4.	Нада Новаковић	94.341,00
Укупно		522.189,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћена је уговорена накнада адвокату за месец март,април,мај и јуни 2023. године и накнада физичким лицима ангажованим по Уговору о делу за месец март, април и мај 2023. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 30.06.2023. године
- исказано стање средстава на пословном рачуну умањено је за износ депозита за закуп тако да стварно стање износи 1.306.406,05 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.04.2023. РАЧУН ПЗ 3004/23

Послат рачун закупцу.

30.04.2023. РАЧУН МБМК 3004/23

Рачун послат закупцу.

30.04.2023. РАЧУН Б 3004/23

Рачун послат закупцу.

04.05.2023. КВАРТАЛ 1/23

Предат редовни квартални извештај.

04.05.2023. КВАРТАЛ 4/22

Предат квартални извештај.

09.05.2023. РГЗ

Послато изјашњење РГЗ.

31.05.2023. РАЧУН ПЗ 3105/23

Послат рачун закупцу.

31.05.2023. РАЧУН МБМК 3105/23

Послат рачун закупцу.

31.05.2023. РАЧУН Б 3105/23

Послат рачун закупцу.

30.06.2023. РАЧУН ПЗ 3006/23

Послат рачун закупцу.

30.06.2023. РАЧУН МБМК 3006/23

Послат рачун закупцу.

30.06.2023. РАЧУН Б 3006/23

Рачун послат закупцу.

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 29.08.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПЗ 3004/23	30.04.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МВМК-3004/23	30.04.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.072,63
Б-3004/23	30.04.2023.	BESTEX DOO	74.303,47
В-3105/23	31.05.2023.	BESTEX DOO	74.305,13
МВМК-3105/23	31.05.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.072,94
РЗ-3105/23	31.05.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
Б-3006/23	30.06.2023.	BESTEX DOO	74.276,99
МВМК-3006/23	30.06.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.067,61
РЗ-3006/23	30.06.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
Укупно:			319.098,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
II 1944/22	12.04.2023.	јавни извршитељ Милош Митровић	13.508,48
II 1944/22-и	11.05.2023.	јавни извршитељ Милош Митровић	3.208,08
Укупно:			16.716,56
Укупни приходи:			335.815,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Н-04/23	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-05/23	01.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-06/23	28.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-04/23	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-05/23	01.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-06/23	28.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
757-1.IV T1723-22	19.04.2023.	Мајкић- адвокат Александар	37.968,19
Укупно:			37.968,19
Укупно трошкови стечајног поступка:			277.968,19

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-5/2023	01.05.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	5.000,00
км-04/23	30.04.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	5.000,00
кanc.m.06/23	30.06.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Електрична енергија			
ел.ен. за март/2023	30.04.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.564,76
ел.ен.април-23	01.05.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	14.356,20
ел.ен-мај-2023	06.06.2023.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	19.850,05
Укупно:			49.771,01

Комуналне услуге			
март/23	30.04.2023.	ЈКП Инфостан технологије	475,49
2303-06869	30.04.2023.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	1.645,60
P2304-11402	01.05.2023.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	1.666,38
април-2023	01.05.2023.	ЈКП Инфостан технологије	237,16
35-23-001-00092460	01.05.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
36-23-001-00125957	23.05.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
16-23-001-00093210	01.05.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	589,79
R2305-08168	15.06.2023.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	1.661,33
мај-2023	10.06.2023.	ЈКП Инфостан технологије	239,50
67-23-001-00129568	01.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
Укупно:			6.956,31

Гориво и мазиво			
04/2023	30.04.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
05/23	01.05.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-06/23	28.06.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
птт-04/23	30.04.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
птт-05/23	01.05.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
птт-06/23	28.06.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
Укупно:			10.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	57,36
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	51,20
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	750,00
Укупно:			7.608,56

Бруто зараде по уговору о делу			
04/уг/23-1	30.04.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
04/уг/23-2	30.04.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
04/уг/23-3	30.04.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
05/уг/23-1	01.05.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
05/уг/23-2	01.05.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
05/уг/23-3	01.05.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
06/уг/23-1	28.06.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
06/уг/23-2	28.06.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
06/уг/23-3	28.06.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
Укупно:			330.189,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-04/23	30.04.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-5/23	01.05.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-06/23	28.06.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-04/23	30.04.2023.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	134.504,76
Укупно:			134.504,76

ПДВ			
ПДВ-05/23	01.05.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	15.000,00
ПДВ-06/23	28.06.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	15.263,00
ПДВ-04/23	30.04.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	15.000,00
Укупно:			45.263,00

Укупно обавезе стечајне масе:			758.792,64
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.036.760,83
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2023. 20.679.605,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	82.749,87
12.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	13.508,48
03.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80.074,90
09.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21.320,39
01.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	62.501,33
Укупно:		260.154,97
Наплата потраживања		
04.04.2023.	BESTEX DOO	74.317,03
25.04.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
Укупно:		92.317,03
Закуп (у извештајном периоду)		
03.05.2023.	BESTEX DOO	74.303,47
11.05.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
06.06.2023.	BESTEX DOO	74.305,13
Укупно:		166.608,60
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.05.2023.	јавни извршитељ Милош Митровић	3.208,08
Укупно:		3.208,08
Укупни приливи:		522.288,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Остали трошкови стечајног поступка		
19.04.2023.	Мајкић- адвокат Александар	37.968,19
Укупно:		37.968,19
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
26.04.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	5.000,00
25.05.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Електрична енергија		
26.04.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.806,21
25.05.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.564,76
25.05.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	14.356,20
30.06.2023.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	19.850,05
Укупно:		72.577,22

Комуналне услуге		
26.04.2023.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.658,89
26.04.2023.	JKP Инфостан технологије	238,26
11.04.2023.	JKP Инфостан технологије	20.000,00
11.04.2023.	JKP Инфостан технологије	20.000,00
11.04.2023.	JKP Инфостан технологије	5.876,70
25.05.2023.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.645,60
25.05.2023.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.666,38
25.05.2023.	JKP Инфостан технологије	475,49
25.05.2023.	JKP Инфостан технологије	237,16
25.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	589,79
25.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
25.05.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
30.06.2023.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.661,33
30.06.2023.	JKP Инфостан технологије	239,50
30.06.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Укупно:		54.730,16

Гориво и мазиво		
17.05.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
25.05.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
30.06.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
17.05.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
25.05.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
30.06.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Платни промет		
01.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
11.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	57,36
13.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
19.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.700,00
19.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	51,20
21.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
25.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
26.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
03.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
17.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
25.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	700,00
15.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
30.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	750,00
Укупно:		7.608,56

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
25.04.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
25.04.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
25.05.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
25.05.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
25.05.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
25.05.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
25.05.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
25.05.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
Укупно:		330.189,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
17.05.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
25.05.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
30.06.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 192.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.06.2023.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	11.682,21
15.06.2023.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	110.000,00
		Укупно: 121.682,21

ПДВ		
13.04.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	30.000,00
13.04.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	13.233,00
		Укупно: 43.233,00

		Укупни одливи: 895.488,34
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	20.306.406,05
---	----------------------