

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 25.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.034.296,58</b>

**Коментар**

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.10.2023. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	1.256.404,30
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	777.892,28
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.034.296,58</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	1.256.404,30
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	777.892,28
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.034.296,58</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	106.321,62	671.570,66
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.321,62</b>	<b>671.570,66</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање за закуп фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 106.321,62 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	241.705,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	106.321,62			
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)	212.632,92	0,00	318.935,01	106.302,09
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			
<b>Укупно</b>		<b>560.659,72</b>	<b>0,00</b>	<b>318.935,01</b>	<b>106.302,09</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 560.659,72 рсд и то:

1. камата на орочена средства у износу од 241.705,18 рсд

4. наплаћена потраживања у износу од 106.321,62 рсд фактурисна у претходном извештајном периоду

10. наплаћен закуп извештајног периода у износу од 212.632,92 рсд

- укупно је фактурисан закуп у износу од 318.935,01 рсд

(спецификација прилива средстава као и излазних 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	3.630.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.780.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.900.000,00	90.000,00	90.000,00	1.020.000,00	970.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	501.659,70	0,00	0,00	0,00	501.659,70
<b>Укупно</b>	<b>6.531.660,30</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>5.751.660,30</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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	16.000,00	90.000,00	90.000,00	72.046,78	33.953,22
3. Комуналне услуге	147,02	165.000,00	52.980,67	50.952,94	2.174,75
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.500,00	10.500,00	10.500,00	14.000,00	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	8.390,96	8.390,96	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	440.252,00	0,00
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	144.000,00	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	44.096,00	60.000,00	22.000,00	44.096,00	22.000,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>374.128,57</b>	<b>832.689,00</b>	<b>673.060,63</b>	<b>793.738,68</b>	<b>253.450,52</b>

#### Коментар

-трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним за месец октобар, новембар и децембар 2023. године и уз претходну сагласност на планове трошкова по наведним месецима одобрени су од стечајног судије Решењем привредног суда у Београду

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	135.827.880,24	0,00	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 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>135.827.880,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.827.880,24</b>

**Коментар**

- нема промена

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	1.392.492,90
2. Укупан прилив		560.659,72
3. Укупан одлив		1.813.738,68
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)	31.12.2023.	139.413,94

**Коментар**

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)  
- стање средстава на пословном рачуну износи 139.413,94 рсд 31.12.2023. године

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	144.000,00
2.	Саво Голијанин	157.232,00
3.	Марија Стојшић	157.232,00
4.	Нада Новаковић	125.788,00
<b>Укупно</b>		<b>584.252,00</b>

#### Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су накнаде физичким лицима ангажованим по уговору о делу у бруто износу за период од 09/2023 до 12/2023

- ангажованом адвокату исплаћена је уговорена бруто накнада за месец септембар, октобар и новембар 2023. године

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

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.325,34
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		777.872,75
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.781.198,09</b>

#### Коментар

- секција приказује стање на дан 31.12.2023. године

(стање средстава на пословном рачуну износи 139.413,94 рсд а секција приказује стање готовине умањено за обавезу по примљеним депозитима 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: 25.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
PZ3110/23	31.10.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МВМК-3110/23	31.10.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.061,32
B-3110/23	31.10.2023.	BESTEX DOO	74.243,80
B-3011/23	30.11.2023.	BESTEX DOO	74.262,86
МВМК-3011/23	30.11.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.064,94
PZ-3011/23	30.11.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
ПЗ-3112/23	31.12.2023.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
Б-3112/23	31.12.2023.	BESTEX DOO	74.241,25
МВМК-3112/23	31.12.2023.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.060,84
<b>Укупно:</b>			<b>318.935,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>318.935,01</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
H-10/23	23.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
H-11/23	21.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
H-12/23	15.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт-10/23	23.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-11/23	21.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-12/23	15.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
ел.ен-септембар 2023	06.10.2023.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	22.790,15
ел.ен.октобар-23	06.11.2023.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	33.256,63
ел.ен.новембар/23	06.12.2023.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	33.953,22
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
0/668/ИИВК-538/22	11.10.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	44.713,64
сеп-2023	01.10.2023.	ЈКП Инфостан технологије	221,90

Комуналне услуге			
P2309-12169	01.10.2023.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.659,98
R-2310-06700	01.11.2023.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.645,60
88-23-001-00283888	01.11.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
56-23-001-00283155	01.11.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
новембар-23	30.11.2023.	JKП Инфостан технологије	474,22
26-23-001-00335739	24.11.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
R2311-12426	30.11.2023.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.649,52
14-23-001-00350487	26.12.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
56-23-001-00351249	26.12.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
инф-12/23	31.12.2023.	JKП Инфостан технологије	225,30
P-2312-06658	31.12.2023.	JKP "GRADSKA CISTOĆA"	1.655,41
<b>Укупно:</b>			<b>52.980,67</b>

Гориво и мазиво			
гор-10/23	20.10.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-11/23	10.11.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-12/23	17.11.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
тел-10/23	20.10.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
пт-11/23	10.11.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
пт-12/23	17.11.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	62,96
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	918,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.390,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/23-1	23.10.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
10/уг/23-2	23.10.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
10/уг/23-3	23.10.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
11/уг/23-1	21.11.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
11/уг/23-2	21.11.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
11/уг/23-3	21.11.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
12/уг/23-1	15.12.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
12/уг/23-2	15.12.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
12/уг/23-3	15.12.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.189,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/23	23.10.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-11/2023	21.11.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-12/23	15.12.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

ПДВ			
пдв-10/23	23.10.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	10.000,00
пдв-11/23	21.11.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	10.000,00
пдв-12/23	31.12.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>673.060,63</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>913.060,63</b>
-------------------------	-------------------



Накнада трошкова стечајног управника		
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.020.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.10.2023.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	16.000,00
24.10.2023.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	22.790,15
15.12.2023.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	33.256,63
<b>Укупно:</b>		<b>72.046,78</b>

Комуналне услуге		
11.10.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	44.713,64
24.10.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
24.10.2023.	ЈКР "ГРАДСКА СИСТОЋА"	1.659,98
24.10.2023.	ЈКП Инфостан технологије	221,90
15.12.2023.	ЈКП Инфостан технологије	474,22
15.12.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
15.12.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
15.12.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
15.12.2023.	ЈКР "ГРАДСКА СИСТОЋА"	1.645,60
15.12.2023.	ЈКР "ГРАДСКА СИСТОЋА"	1.649,52
<b>Укупно:</b>		<b>50.952,94</b>

Гориво и мазиво		
09.10.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
20.10.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
10.11.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
17.11.2023.	Стојановић Владимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Пошта и телефон		
09.10.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
20.10.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
10.11.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
17.11.2023.	Стојановић Владимир	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000,00</b>

Платни промет		
09.10.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	50,00
11.10.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	62,96
11.10.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	5.660,00
13.10.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	50,00
20.10.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	50,00
24.10.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	500,00
10.11.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	50,00
17.11.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	50,00
15.12.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	350,00
18.12.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	918,00
19.12.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	200,00
31.12.2023.	Аgroиндустријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.390,96</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
24.10.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
24.10.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
24.10.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
24.10.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
24.10.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
24.10.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
19.12.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
19.12.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
19.12.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
19.12.2023.	Голијанин Саво	39.308,00
19.12.2023.	Стојшић Марија	39.308,00
19.12.2023.	Новаковић Нада	31.447,00
<b>Укупно:</b>		<b>440.252,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
24.10.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
24.10.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
15.12.2023.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	15.000,00
13.10.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	15.000,00
13.10.2023.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	14.096,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.096,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.813.738,68</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>19.139.413,94</b>
---	----------------------