

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 19.02.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	644.533,22
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	791.866,39
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		19.436.399,61

Коментар

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.10.2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	644.533,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	791.866,39
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	1.436.399,61

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	644.533,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	791.866,39
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	1.436.399,61

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	106.234,50
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	106.234,50
				685.631,89

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање за заку месец септембар 2024. године у укупном износу од 106.234,50 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	193.008,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	106.234,50			
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)	212.336,13	0,00	318.518,56	106.182,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.511.579,42	0,00	318.518,56	106.182,43

Коментар

Укупан остварен прилив у овом извештајном периоду износи 511.579,42 рсд и то:

1. камата на орочена средства у износу од 193.008,79 рсд

4. закуп из претходног извештајног периода у укупном износу од 106.234,50 рсд

10. закуп за октобар и новембар 2024. године у укупном износу од 212.336,13 рсд

- фатурисано је укупно 318.518,56 рсд

(спецификација остварених прилива и издатих рачуна саставни је део овог извештаја)

Износ од 18.000.000, 00 рсд пренос са орочења код Банке Поштанске штедионице.

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	438.665,80	0,00	0,00	437.885,20	780,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.230.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	4.330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.330.000,00
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	6.910.325,50	240.000,00	190.000,00	437.885,20	6.662.440,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	15.068,58	9.342,00	5.726,58
3. Комуналне услуге	3.350,34	30.000,00	13.589,48	13.324,08	3.615,74
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	9.000,00	11.713,93	11.713,93	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	39.873,00	117.924,00	117.924,00	129.560,00	28.237,00
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	20.000,00	8.000,00	8.000,00	64.822,55
19. Административне таксе	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
20. ПДВ	42.469,00	60.000,00	1.728,00	42.468,00	1.729,00
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		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	281.014,89	451.424,00	352.523,99	18.398.908,01	234.630,87

Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним за месец ОКТОБАР, НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР 2024. године и уз претходну сагласност АЛСУ на план трошкова одобрени су од стечајног судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима (спецификација насталих трошкова као и одлив средстава по насталим обавезама 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	
Укупно без депозита	135.827.880,24	0,00	0,00	135.827.880,24

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	780.621,82
2. Укупан прилив		18.511.579,42
3. Укупан одлив		18.836.793,21
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)	31.12.2024.	455.408,03

Коментар

Секција приказује токове готовине овог извештајног периода.

(укупан прилив и одлив укључује и пренос орочених средстава у износу од 18.000.000,00 рсд са Банке Поштанска штедионица на NLB Komercijalni banki а спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)

- стање новчаних средстава на дан 31.12.2024. године износи 455.408,03 рсд

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

-нема преноса новчаних 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.	Марија Стојшић	129.560,00
Укупно		273.560,00

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене су бруто накнаде физичком лицу ангажованим по Уговору о делу за месец август, септембар, октобар и новембар 2024. године. Техничком грешком плаћене су обавезе за порез доприносе у увећаном износу од 38.743,00 рсд у претходном извештајном периоду и тај износ је прекњижен код исплата на име Марије Стојшић за месец новембар и децембар 2024 године.

Накнада уговорно ангажованом адвокату исплаћена је у бруто износу за месец септембар, октобар и новембар 2024. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		319.319,43
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		791.814,32
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		19.111.133,75

Коментар

Секција приказује стање на дан 31.12.2024. године.

(стање средстава на пословном рачуну износи 455.408,03 рсд а секција приказује износ умањен 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: 19.02.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПЗ-3110/24	31.10.2024.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
Б-3110/24	31.10.2024.	BESTEX DOO	74.148,05
МБМК-3110/24	31.10.2024.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.043,19
МВМК-3011/24	30.11.2024.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.035,81
В-3011/24	30.11.2024.	BESTEX DOO	74.109,08
РЗ-3011/24	30.11.2024.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
В-3112/24	31.12.2024.	BESTEX DOO	74.140,64
МВМК-3112/24	31.12.2024.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.041,79
РЗ-3112/24	31.12.2024.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
Укупно:			318.518,56
Укупни приходи:			318.518,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Н-10/24	24.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-11/24	14.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-10/24	24.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-11/24	14.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-12/24	18.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			190.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-10/24	01.10.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
км-11/24	08.10.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
км-12/24	13.11.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Електрична енергија			
ел.ен-септембар/24	02.10.2024.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	4.812,69
ел.ен-октобар/24	15.11.2024.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	4.529,31
новембар-24	06.12.2024.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	5.726,58
Укупно:			15.068,58

Комуналне услуге			
67-24-001-00291262	25.10.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
09-24-001-00291928	25.10.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
P2410-13979	31.10.2024.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.936,00
октобар-24	31.10.2024.	JKП Инфостан технологије	1.412,31
668-ИЗВК-538-22	31.10.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.624,36
12-24-001-00345859	26.11.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
42-24-001-00346625	26.11.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
R2411-06514	30.11.2024.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.936,00
801324-24112-1	30.11.2024.	JKП Инфостан технологије	1.412,31
34-24-001-00353353	24.12.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
32-24-001-00352610	24.12.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
P2412-06496	31.12.2024.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.936,00
801324000050-24120-1	31.12.2024.	JKП Инфостан технологије	1.353,36
Укупно:			13.589,48

Гориво и мазиво			
гор-10/24	02.10.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-11/24	03.10.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-12/24	14.10.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
птт-10/24	02.10.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
птт-11/24	10.10.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
птт-12/24	14.10.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
Укупно:			10.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	10,35
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	353,58
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			11.713,93

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/24	24.10.2024.	Стојшић Марија	39.308,00
11/уг/24	14.11.2024.	Стојшић Марија	39.308,00
12/уг/24	18.12.2024.	Стојшић Марија	39.308,00
Укупно:			117.924,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/24	24.10.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-11/24	14.11.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-12/24	18.12.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
нак. животну средину/24	04.10.2024.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	8.000,00
Укупно:			8.000,00

ПДВ			
пдв-4.квартал 24	31.12.2024.	PORESKA UPRAVA FILIJALA STARI GRAD BEOGRAD	1.729,00
Укупно:			1.729,00

Укупно обавезе стечајне масе:			352.524,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			542.524,99
-------------------------	--	--	-------------------

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
 NLB Komercijalna banka ad, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.10.2024.** **18.780.621,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	65.060,24
01.11.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	67.232,96
29.11.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60.715,59
Укупно:		193.008,79

Наплата потраживања		
04.10.2024.	BESTEX DOO	74.184,42
14.10.2024.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
06.11.2024.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.050,08
Укупно:		106.234,50

Закуп (у извештајном периоду)		
05.11.2024.	BESTEX DOO	74.148,05
13.11.2024.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
05.12.2024.	BESTEX DOO	74.109,08
17.12.2024.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.043,19
17.12.2024.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
26.12.2024.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.035,81
Укупно:		212.336,13

Повраћај орочених средстава		
06.12.2024.	Банка Поштанска штедионица	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни приливи: 18.511.579,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.12.2024.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	337.315,49
04.12.2024.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	100.569,71
Укупно:		437.885,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
08.10.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
13.11.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Електрична енергија		
24.10.2024.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	4.812,69
22.11.2024.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	4.529,31
Укупно:		9.342,00

Комуналне услуге		
24.10.2024.	ЈКР "ГРАДСКА СИСТОЋА"	1.938,03
01.11.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.624,36
22.11.2024.	ЈКП Инфостан технологије	1.412,31
22.11.2024.	ЈКП Инфостан технологије	1.412,31
22.11.2024.	ЈКР "ГРАДСКА СИСТОЋА"	1.936,00
22.11.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
22.11.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
05.12.2024.	ЈКР "ГРАДСКА СИСТОЋА"	1.936,00
05.12.2024.	ЈКП Инфостан технологије	1.412,31
05.12.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
05.12.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
Укупно:		13.324,08

Гориво и мазиво		
02.10.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
03.10.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
14.10.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
03.10.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
10.10.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
14.10.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Платни промет		
01.10.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	50,00
02.10.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	50,00
08.10.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	50,00
03.10.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	50,00
10.10.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	50,00
14.10.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	100,00
24.10.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	250,00
01.11.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	6.000,00
01.11.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	10,35
13.11.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	50,00
22.11.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	350,00
30.11.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	450,00
04.12.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	353,58
05.12.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	250,00
16.12.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	3.600,00
19.12.2024.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд	50,00
Укупно:		11.713,93

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2024.	Стојшић Марија	39.308,00
22.11.2024.	Стојшић Марија	25.472,00
19.12.2024.	Стојшић Марија	13.836,00
19.12.2024.	Стојшић Марија	11.636,00
24.10.2024.	Стојшић Марија	39.308,00
Укупно:		129.560,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
24.10.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
05.12.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.11.2024.	УПРАВА ПРИХОДА СТАРИ ГРАД	8.000,00
Укупно:		8.000,00
ПДВ		
14.10.2024.	PORESKA UPRAVA FILIJALA STARI GRAD BEOGRAD	15.000,00
14.10.2024.	PORESKA UPRAVA FILIJALA STARI GRAD BEOGRAD	15.000,00
14.10.2024.	PORESKA UPRAVA FILIJALA STARI GRAD BEOGRAD	12.468,00
Укупно:		42.468,00
Орочење средстава		
16.12.2024.	NLB Komercijalna banka ad	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00
Укупни одливи:		18.836.793,21
Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		18.455.408,03