

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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 почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2024. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.325,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	777.872,75
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>781.198,09</b>

**Коментар**

- нема промена по основу 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	3.325,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	777.872,75
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>781.198,09</b>

**Коментар**

- нема промена по основу 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	106.302,09
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.302,09</b>
				<b>671.570,66</b>

## Коментар

- у вом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а плаћено је потраживање за закуп из децембра 2023. године у укупном износу од 106.302,09 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	233.039,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	106.302,09			
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)	180.546,81	0,00	318.885,87	138.339,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.519.888,49</b>	<b>0,00</b>	<b>318.885,87</b>	<b>138.339,06</b>

## Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава на пословни рачун у износу од 1.519.888,49 рсд и то

1. камата на орочена средства у износу од 233.039,59 рсд

4. наплаћен закуп за децембар 2023. године у износу од 106.302,09 рсд

10. закуп текућег периода (јануар, фебруар 2024. год.) у укупном износу од 180.546,81 рсд

12. износ од 1.000.000,00 рсд пренешен са орочења на текући рачун

(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	251.095,09	251.094,91	251.094,91	0,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.780.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.930.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	970.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.060.000,00
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>5.751.660,30</b>	<b>491.095,09</b>	<b>491.094,91</b>	<b>251.094,91</b>	<b>5.991.660,30</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	9.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2. Електрична енергија	33.953,22	105.000,00	47.203,13	81.156,35	0,00
3. Комуналне услуге	2.174,75	80.000,00	4.437,29	6.612,04	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	1.900,00	1.900,00	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	0,00	330.189,00	330.189,00	220.126,00	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)	64.822,55	0,00	0,00	0,00	64.822,55
19. Административне таксе	82.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	82.500,00
20. ПДВ	22.000,00	60.000,00	8.854,00	21.573,00	9.281,00
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>253.450,52</b>	<b>770.089,00</b>	<b>564.923,42</b>	<b>551.707,39</b>	<b>266.666,55</b>

#### Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним за месец јануар, фебруар и март 2024. године и уз претходну сагласност АЛСУ на палнове 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	
<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 по основу готовинских одлива на основу утврђених обавеза

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	139.413,94
2. Укупан прилив		1.519.888,49
3. Укупан одлив		802.802,30
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	856.500,13

### Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)  
 - прилив средстава укључује износ од 1.000.000,00 рсд пренос са орочења  
 - стање средстава на пословном рачуну на дан 31.03.2024. године износи 856.500,13 рсд

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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 Голијанин	78.616,00
3.	Марија Стојшић	78.616,00
4.	Нада Новаковић	62.894,00
<b>Укупно</b>		<b>412.126,00</b>

#### Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћена су бруто накнаде физичким лицима ангажованим по Уговору о делу за месец јануар, фебруар 2024. године и бруто накнада уговорно ангажованом адвокату за месец децембар 2023. и јануар, фебруар и март 2024. године

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

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		720.411,53
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		809.909,72
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>19.530.321,25</b>

#### Коментар

- секција приказује стање на дан 31.03.2024. године (стање средстава на пословном рачуну износи 856.500,13 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 18.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
B-3101/24	31.01.2024.	BESTEX DOO	74.242,46
МВМК-3101/24	31.01.2024.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.061,07
PZ-3101/24	31.01.2024.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МВМК-2902/24	29.02.2024.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.061,23
B-2902/24	29.02.2024.	BESTEX DOO	74.243,28
пз-2902/24	29.02.2024.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
МВМК-3103/24	31.03.2024.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.056,98
B-3103/24	31.03.2024.	BESTEX DOO	74.220,85
PZ-3103/24	31.03.2024.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>318.885,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>318.885,87</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр. Ии-85/2024	30.01.2024.	Привредни суд Београд	121.316,00
Посл.бр. Ии-167/2024	19.02.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	8.045,00
Посл.бр. ИИ-33/24	01.03.2024.	Јавни извршитељ Александра Треешњев	103.581,34
посл.бр. ИИ43/24	01.03.2024.	Јавни извршитељ Александра Треешњев	18.152,57
<b>Укупно:</b>			<b>251.094,91</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
H-01/24	22.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
H-02/24	20.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
H-03/24	19.03.2024.	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-01/24	22.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-02/24	20.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-03/24	19.03.2024.	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>491.094,91</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
24-300-000209	31.01.2024.	DEKOTEKS TRADE	1.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.440,00</b>

Електрична енергија			
раз.ел.е-11/23	01.01.2024.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	784,79
ел.ен.-децембар-23	06.01.2024.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	24.520,77
ел.ен.01-2024	06.02.2024.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	14.451,92
ел.ен-фебруар/24	19.03.2024.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	7.445,65
<b>Укупно:</b>			<b>47.203,13</b>

Комуналне услуге			
60-24-001-00015073	25.01.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
51-24-001-00014300	25.01.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
2024/01--1324000	01.02.2024.	ЈКП Инфостан технологије	238,57
P2401-06663	01.02.2024.	ЈКР "GRADSKA CISTOČA"	1.649,51
P-2402-12808	01.03.2024.	ЈКР "GRADSKA CISTOČA"	1.659,29
2024/02-1324000	01.03.2024.	ЈКП Инфостан технологије	237,16
66-24-001-00041358	01.03.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
66-24-001-00040486	01.03.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
<b>Укупно:</b>			<b>4.437,29</b>

Гориво и мазиво			
гор-01/24	18.01.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-02/24	13.02.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-03/24	06.03.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
пт-тел/01/24	18.01.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
пт-02/24	13.02.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
пт-03/24	06.03.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.900,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/24-1	22.01.2024.	Голијанин Саво	39.308,00
01/уг/24-2	22.01.2024.	Стојшић Марија	39.308,00
01/уг/24-3	22.01.2024.	Новаковић Нада	31.447,00
02/уг/24-1	20.02.2024.	Голијанин Саво	39.308,00
02/уг/24-2	20.02.2024.	Стојшић Марија	39.308,00
02/уг/24-3	20.02.2024.	Новаковић Нада	31.447,00
03/уг/24-1	19.03.2024.	Голијанин Саво	39.308,00
03/уг/24-2	19.03.2024.	Стојшић Марија	39.308,00
03/уг/24-3	19.03.2024.	Новаковић Нада	31.447,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.189,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/24	22.01.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-02/24	20.02.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-03/24	19.03.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

Административне таксе			
апр-РГФИ-2023	20.02.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

ПДВ			
пдв-01-03/24	31.03.2024.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	8.854,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.854,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>564.923,42</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.056.018,33</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12325-11  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
OTP Banka Srbija AD, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **19.139.413,94**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	70.040,27
01.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	80.218,30
01.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	75.032,72
04.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	7.748,30
<b>Укупно:</b>		<b>233.039,59</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
10.01.2024.	BESTEX DOO	74.241,25
12.01.2024.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
13.03.2024.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.060,84
<b>Укупно:</b>		<b>106.302,09</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
02.02.2024.	BESTEX DOO	74.242,46
05.03.2024.	BESTEX DOO	74.243,28
12.03.2024.	ПИК ЗЕМУН	18.000,00
13.03.2024.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.061,07
<b>Укупно:</b>		<b>180.546,81</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
08.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.519.888,49</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
30.01.2024.	Привредни суд Београд	121.316,00
19.02.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	8.045,00
06.03.2024.	Јавни извршитељ Александра Треешњев	103.581,34
04.03.2024.	Јавни извршитељ Александра Треешњев	18.152,57
<b>Укупно:</b>		<b>251.094,91</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
02.02.2024.	DEKOTEKS TRADE	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.440,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
30.01.2024.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	33.953,22
30.01.2024.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	749,79
21.03.2024.	"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД"	24.520,77

Електрична енергија		
21.03.2024.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	14.451,92
21.03.2024.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	7.445,65
21.03.2024.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.156,35</b>

Комуналне услуге		
21.02.2024.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.649,51
21.02.2024.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.655,41
21.02.2024.	JKP Инфостан технологије	238,57
21.02.2024.	JKP Инфостан технологије	225,30
21.02.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
21.02.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
21.02.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
21.02.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
21.03.2024.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.659,29
21.03.2024.	JKP Инфостан технологије	237,16
21.03.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
21.03.2024.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
<b>Укупно:</b>		<b>6.612,04</b>

Гориво и мазиво		
18.01.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
13.02.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
06.03.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
18.01.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
13.02.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
06.03.2024.	Стојановић Владимир	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500,00</b>

Платни промет		
15.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
18.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
02.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
13.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
19.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
21.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	400,00
04.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
06.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
21.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
27.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
31.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.900,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.03.2024.	Голијанин Саво	39.308,00
21.03.2024.	Стојшић Марија	39.308,00
21.03.2024.	Новаковић Нада	31.447,00
21.03.2024.	Голијанин Саво	39.308,00
21.03.2024.	Стојшић Марија	39.308,00
21.03.2024.	Новаковић Нада	31.447,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.126,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
21.02.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
27.03.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
27.03.2024.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>192.000,00</b>

Административне таксе		
21.02.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>
ПДВ		
15.01.2024.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	10.000,00
15.01.2024.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	10.000,00
15.01.2024.	PORESKA UPRAVA FILIJALA A STARI GRAD BEOGRAD	1.573,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.573,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>802.802,30</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>18.856.500,13</b>