

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум израде извештаја: 22.03.2013.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО БЕОГРАД

Матични број: 07013418

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180110121003793126

2) ALPHA BANK боловања, 180110121003805348

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2012. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.188.319,30 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 29.035.560,65 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 6.131,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 88.310.965,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 119.540.975,95 |

Коментар

На почетку извештајног периода биланс износи у укупном износу 119.540.975,95 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.188.319,30 динара а који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 2.059.647,06 динара готовина у благајни у износу од 31.240,00 динара и средства на рачуну боловања у износу од 97.432,24 динара, потраживања у износу од 29.035.560,65 динара, удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 88.310.965,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.188.319,30 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 29.035.560,65 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 6.131,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 88.310.965,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 119.540.975,95 |

Коментар

У 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 | 2.188.319,30 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 29.035.560,65 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 6.131,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 88.310.965,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 119.540.975,95 |

Коментар

У 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 | 865.220,01 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 6.131,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 88.310.965,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 865.220,01 |
| | | | | 116.487.436,64 |

Коментар

У извештајном периоду умањење имовинског стања је услед наплаћеног потраживања у укупном износу од 865.220,01 динара. Наплаћена су потраживања од привредног друштва ИХТМ лаб доо из Београда настала пре покретања стечајног поступка у износу од 865.220,01 за извршене услуге

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 | 17.311,85 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 865.220,01 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 482.951,36 | | | |
| Укупно | | 1.415.483,22 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 1.415.483,22 дин., састоји се од камате и других финансијских прихода у износу од 17.311,85 динара (камате по виђењу за октобар 2012. у износу од 5.970,68 динара, за новембар у износу од 5.825,10 динара и за месец децембар у износу од 5.516,07 динара), наплате потраживања у износу од 865.220,01 динара (потраживања настала пре стечаја, од "НОВА Лаб" д.о.о. из Београда), потраживања настала у у извештајном периоду у износу од 50.000,00 дин. (откуп продајне документације, привредно друштво REMECCO из Суботице) и предујма за вођење поступка у износу од 482.951,36 динара.

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 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 120.000,00 | 280.000,00 | 240.000,00 | 40.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 90.000,00 | 210.000,00 | 180.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 210.000,00 | 990.000,00 | 420.000,00 | 570.000,00 |

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 | 10.950,00 | 1.272,00 | 0,00 | 1.272,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 30.000,00 | 26.048,91 | 26.048,91 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 44.769,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 12.406,00 | 34.864,46 | 37.254,09 | 48.932,09 | 728,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 68.000,00 | 67.992,43 | 67.992,43 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 1.010,00 | 7.340,00 | 3.965,20 | 4.720,20 | 255,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 156.269,76 | 474.457,92 | 474.277,44 | 630.547,20 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 420.000,00 | 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 | 103.065,65 | 103.065,63 | 103.065,63 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 3.800,00 | 615,00 | 7.578,00 | 9.600,00 | 1.778,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 68.764,50 | 218.764,50 | 58.560,00 | 127.324,50 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 500,00 | 0,00 | 115,00 | 615,00 | 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 | 242.750,26 | 1.472.826,92 | 850.128,70 | 1.078.845,96 | 14.033,00 |

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 420.000,00 дин и то на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 240.000,00 динара и на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 180.000,00 динара. Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије са закашњењем од четири месеца и из тог разлога постоји одступање у колони стварно настали трошкови од одобрених јер су у овом периоду исказани одобрени трошкови само за овај извештајни период (на позицијама књиговодствене услуге, административне таксе, прелиминарна награда и накнада трошкова). На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 570.000,00 динара и то у износу од 40.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајног управника за 12/2012, у износу од 30.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за 12/2012, и на име повраћаја предујма у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови односно обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.078.845,86 динара, и то на име електр.енергије у износу од 26.048,91 динара, пт

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

услуга у износу од 48.932,09 динара, на име текућег одржавања 67.992,43 дин, на име услуга ПП износ од 4.720,10 дин, на име ФТО износ од 630.547,20 динара, на име адм.такси износ од 9.600,00 динара, на име оглашавања износ од 127.324,50 динара, на име зарада по уговору о делу у износу од 103.065,63 дин, на име књиговодствених услуга у износу од 60.000,00 дин, и на име осталих осталих трошкова стечајне масе износ од 615,00 динара.

Остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 13.778,00 динара и то на име канцеларијског материјала у износу од 1.271,00 динара, на име поште и телефона у износу од 728,00 динара, на име књиговодствених услуга у износу од 10.000,00 динара за 12/2012, на име административних такси у износу од 1.778,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| 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 | 57.415.165,25 | 0,00 | 57.415.165,25 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 77.625,33 | 0,00 | 77.625,33 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 93.578,09 | 0,00 | 93.578,09 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 78.567.839,61 | 0,00 | 78.567.839,61 |
| 5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 136.154.208,28 | 0,00 | 136.154.208,28 |

Коментар

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште на коме је утврђено потраживање поверилаца у укупном износу од 136.154.208,28 динара и то утврђено различно потраживањем у износу од 57.415.165,25 динара, повериоцима у првом исплатном реду у износу од 77.625,33 динара, повериоцима у другом исплатном реду у износу од 93.578,09 динара и повериоцима у трећем исплатном реду у износу од 78.567.839,61 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2012. | 2.157.079,30 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.415.483,22 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.498.845,96 |
| 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) | 31.12.2012. | 2.073.716,56 |

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 2.157.079,30 динара, укупан прилив износи 1.415.483,22 динара, укупан одлив износи 1.498.845,86 динара, а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 2.073.716,66 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.12. | 31.240,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2012. | 31.240,00 |

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 31.240,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------|---|
| 1. | "СТЕЛА МН" | 60.000,00 |
| 2. | Нада Перишић | 67.770,98 |
| 3. | Младен Борокић | 12.376,24 |
| 4. | Пилиповић Влатка | 10.542,17 |
| 5. | Ђорелијевска Катарина | 12.376,24 |
| Укупно | | 163.065,63 |

Коментар

Стручњаци су ангажовани на основу Закона о стечају уз сагласност стечајног судије. Агенција "СТЕЛА МН" из Београда ангажована је за књиговодствене услуге, Нада Перишић као шеф лабораторије и то за период од 29.5.2012. до 31.8.2012. године, а Младен Борокић, Влатка Пилиповић и Катарина Ђорелијевска као чланови Пописне комисије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2012. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.104.956,56 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 28.170.340,64 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 6.131,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 88.310.965,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 118.592.393,20 |

Коментар

На крају извештајног периода биланс износи у укупном износу 118.592.393,20 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.104.956,56 динара а који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 1.976.284,32 динара, готовине у благајни у износу од 31.240,00 динара и средства на рачуну боловања у износу од 97.432,24 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара, удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 88.310.965,00 динара.

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

12.10.2012. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

На огласној табли Привредног суда у Београду истакнута је Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за испитно рочиште од 19.10.2012.год.

09.11.2012. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Додатна Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца истакнута на огласну таблу Привредног суда у Београду ,спремљена је за рочиште које ће се одржати 16.11.2012.год.

09.11.2012. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

На огласној табли Привредног суда у Београду истакнута је измењена Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за испитно рочиште од 19.10.2012.год.

15.10.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

урађен извештај за 3. квартал

31.12.2012. Парнице за оспорена потраживања

Парнице за утврђење оспореног потраживања покренули су:

1. Република Србија
 2. "ДЕЛТА ЦВЕЋЕ" доо, Бања, (Аранђеловац)
 3. Porsche mobility д.о.о. Београд, ул. Зрењанински пут бр.11
 4. ОТП банка Србија из Новог Сада
 5. Euroaudit д.о.о. Београд, Булевар Деспота Стефана бр.12в
 6. ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ", Савски насип 11, Београд
- Стечајни дужник ангажовао је адвоката Владимира Добрића из Београда, ул. Бирчанинова бр.15.

30.11.2012. Уновчење имовине

1. Стечајни судија донео Решење о банкротству 25.10.2012.
2. са клаузулом о правоснажности од 30.11.2012.

10.12.2012. Процена вредности

Донет закључак о одобравању ангажовања проценитеља а које је изабрао Одбор поверилаца.

04.12.2012. достављена је процена проценитеља на износ и са образложењем након поднеска у вези прелиминарног извештаја на које је стечајни управник ставио своје примедбе. исте нису уважене и вредност имовине је увећана у односу на процену проценитеља и износи 152.343.426,00 динара, од којих вредност имовине која је предмет различитог права у односу на процењену вредност износи 53,80%.

Одбор поверилаца на својој 2. седници дао је сагласност на достављену процену стечајног дужника.

10.12.2012. Пакете имовине

стечајни дужник продаје се Одлуком Одбора поверилаца као правно лице.

10.12.2012. Продајна документација

Сачињена продајна документација

10.12.2012. Обавештење о продаји

Послато у складу и на основу члана 132. и 133. Закона о стечају

15.12.2012. Оглас

Оглас о продаји објављен у листу "ДАНАС" и "ПОЛИТИКА"

19.10.2012. изјашњење на захтев за поновни преглед оспорене пријаве

стечајном судији поднето изјашњење на захтеве стечајног повериоца ОТП банке- подносиоца пријава потраживања бр.19.,

15.10.2012. обавештења о оспорењу

послата обавештења о оспорењу пријава потраживања за испитно рочиште од 19.10.2012.

25.10.2012. Решења стечајног судије о трошковима поступка

Стечајни судије је донео Решења о одређивању трошкова за:

1. јун ,јул,август,септембар, и октобар,2012.

2.Решење о одређивању прелиминарне награде стечајном управнику и прелиминарне накнаде трошкова стечајном управнику

3.Решење о одређивању допунских трошкова за исплату трошкова оглашавања у листу Политика и ДАНАС-скупштине поверилаца и позива за избор проценитеља

19.10.2012. план трошкова за октобар допуна бр.1

поднет стечајном судији план трошкова за октобар 2012.-допуна бр.1. за исплату листовима ДАНАС и ПОЛИТИКА за објављивање позива за прву седницу Скупштине поверилаца и за пријаву за избор проценитеља

08.11.2012. план трошкова за октобар 2012.

поднет стечајном судији план трошкова за октобар 2012.

29.10.2012. план трошкова за новембар 2012

стечајном судији поднет план трошкова за новембар 2012.године

15.10.2012. уговор са проценитељем

Закључен уговор о пружању услуга процене вредности са Институтом за економска истраживања д.о.о. Београд,Страхињића бана 26.

18.10.2012. предлог за делимично одбацивање пријаве потраживања бр.13/1

поднет стечајном судији предлог за делимично одбацивање пријаве потраживања бр.13/1 "Erste bank"а.д. Нови Сад

29.10.2012. УВЕРЕЊЕ о историјату промена

РС РГЗ-Служба за катастар непокретности Београд 2. издала је Уверење о историјату промена бр.02број:952-3-8880/12

25.10.2012. Решење о банкротству

1.Стечајни судија донео Решење о банкротству 25.10.2012.

2.са клаузулом о правоснажности од 30.11.2012.

25.10.2012. Закључак о одобравању ангажовања проценитеља

донет закључак о одобравању ангажовања проценитеља а које је изабрао Одбор поверилаца

02.11.2012. Сл.гласник 105/2012

02.11.2012. објављен оглас о заказивању поверилачког и испитног рочишта за 16.11.2012.

07.11.2012. обавештење о оспоравању пријаве бр.22

Подносиоцу пријаве потраживања ,односно зак.заступнику Реп.јавном правобраниоцу послато обавештење о оспоравању

09.11.2012. Изјашњење на захтев за поновни преглед пријава потраживања

Стечајном судији је поднето изјашњење на захтев за поновни преглед пријава потраживања бр.21,7.,18.,8. и 15.

20.11.2012. Изјашњење на захтев "ERSTE BANK" а.д.

Изјашњење о могућности пребоја разлучног потраживања са постигнутом купопродајном ценом

30.11.2012. закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 16.11.2012.

Примљен закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

03.12.2012. Процена

примљена почетна верзија процене

05.12.2012. примедбе Стечајног управника на процену

примедбе Стечајног управника на процену предате проценитељу 05.12.2012.

13.12.2012. обавештење о продаји

обавештени ,стечајни дужник,с.судија,разлучни поверилац,одбор поверилаца,председник скупштине НОВА ЛАБ,ДЕЛТА ЦВЕЋЕ

15.12.2012. објављен оглас

Оглас објављен у листу ДАНАС и НОВОСТИ

28.12.2012. пријава бр.26 допунско по истеку 120 дана

Позвати да доставе доказе

14.12.2012. Решење о банкротству - супервизор

пслато супервизору правоснажно решење о банкротству и обавештење о намери, плану,начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

28.12.2012. Предлог с. судији за допунско испитно рочиште по истеку 120 дана

27.12.2012. истиче рок од 120 дана из члана 111.ст.5.Закона о стечају за подношење пријава потраживања и како је стигла

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум: 22.03.2013.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ФА-21-0/12 | 25.12.2012. | РЕМЕССО | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 50.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 50.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-632420 | 22.10.2012. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 500.000,00 |
| Укупно: | | | 500.000,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 1924/12/U | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 1925/12/U | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 1926/12/U | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 1927/12/U | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 1928/12/U | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 66/34 | 16.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 02/12 | 19.12.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 280.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1919/12/U | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 1920/12/U | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 1921/12/U | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 1922/12/U | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 1923/12/U | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 66/12 | 16.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 03/12 | 19.12.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 990.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 115729 | 06.12.2012. | COPY CENTAR | 1.124,00 |
| 12321013329 | 26.12.2012. | COPY PLANET | 148,00 |
| Укупно: | | | 1.272,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-----|------------------|
| 09/2012 | 09.10.2012. | ЕДБ | 13.532,63 |
| 11/2012 | 24.12.2012. | ЕДБ | 12.516,28 |
| Укупно: | | | 26.048,91 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|----------------|------------------|
| 2910507 | 02.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 66,00 |
| 663278-289 | 15.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 803,00 |
| 66/3-5-7-21 | 16.11.2012. | Телеком Србија | 27.855,22 |
| 1702568--573 - 2292779 - 55359881 | 13.12.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 528,00 |
| 15-134-011- 0164057 | 24.12.2012. | Телеком Србија | 7.470,95 |
| 40-134-011- 1039603 | 24.12.2012. | Телеком Србија | 530,92 |
| Укупно: | | | 37.254,09 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 2025-81-12 | 01.10.2012. | Економски институт | 32.379,77 |
| 66//9 | 16.11.2012. | Економски институт | 35.612,66 |
| Укупно: | | | 67.992,43 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|-----------------------|-----------------|
| 38/2-4 | 02.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 70,00 |
| 39/3 | 08.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 35,00 |
| 43/4-6 | 12.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 191,27 |
| 9/2 | 29.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 35,00 |
| 55/3-4 | 31.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 340,00 |
| 55/8 | 31.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 150,00 |
| 55/10 | 31.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 50,00 |
| 57/7 | 02.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 111,15 |
| 56/5-23 | 01.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 375,00 |
| 62/2 | 09.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 153,79 |
| 71/3 | 27.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 158,92 |
| 66/пп | 16.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 600,61 |
| 67/пп | 19.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 255,00 |
| 73/1-2 | 30.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 340,00 |
| 76/4/12 | 11.12.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 35,00 |
| 77/2 | 13.12.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 150,00 |
| 78/2 | 17.12.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 55,44 |
| 80/2-4-6-8 | 26.12.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 263,92 |
| 81/1-2 | 31.12.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 340,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.11.2012. | ALPHA BANK | 255,10 |
| Укупно: | | | 3.965,20 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 3-10/12 | 29.10.2012. | Protecta Group | 153.792,00 |
| 3-11/12 | 21.11.2012. | Protecta Group | 158.918,40 |
| 66/27 | 31.10.2012. | Protecta Group | 2.648,64 |
| 4-12/12 | 24.12.2012. | Protecta Group | 158.918,40 |
| Укупно: | | | 474.277,44 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 67/4 | 25.10.2012. | Перишић Нада | 67.770,98 |
| 66/16 | 25.10.2012. | Борокић Младен | 12.376,24 |
| 66/14 | 25.10.2012. | Ђорелијевска Катарина | 12.376,24 |
| 67/14 | 25.10.2012. | Пилиповић Влатка | 10.542,17 |
| Укупно: | | | 103.065,63 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 55/9 | 31.10.2012. | СТЕЛА МН | 50.000,00 |
| 66/11 | 16.11.2012. | СТЕЛА МН | 10.000,00 |
| 01/12 | 19.12.2012. | СТЕЛА МН | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 70.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 97-390150111 | 02.10.2012. | РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА | 500,00 |
| 8883 | 01.11.2012. | РГЗ-СКН Београд 2 | 2.300,00 |
| 76/3 | 11.12.2012. | Агенција за привредне регистре Србије | 3.000,00 |
| 264 | 12.12.2012. | РГЗ-СКН Београд 2 | 843,00 |
| 263 | 12.12.2012. | ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД | 935,00 |
| Укупно: | | | 7.578,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 31059/12 | 29.10.2012. | Сужбени гласник Р Србије | 3.120,00 |
| 6-9493 | 15.12.2012. | NID KOMPANIJA NOVOSTI A.D. | 55.440,00 |
| Укупно: | | | 58.560,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| ргз-1 | 02.10.2012. | РГЗ-СКН Београд 2 | 115,00 |
| Укупно: | | | 115,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 850.128,70 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.840.128,70 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ALPHA BANK, 180110121003793126
 ALPHA BANK боловања, 180110121003805348

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2012. | 2.188.319,30 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------|------------------|
| 31.10.2012. | ALPHA BANK | 5.970,68 |
| 30.11.2012. | ALPHA BANK | 5.825,10 |
| 31.12.2012. | ALPHA BANK | 5.516,07 |
| Укупно: | | 17.311,85 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| 08.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 14.632,00 |
| 08.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 24.131,00 |
| 09.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.325,00 |
| 09.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 7.316,00 |
| 09.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 6.785,00 |
| 09.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 7.316,00 |
| 10.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 15.310,50 |
| 11.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 29.559,00 |
| 12.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 7.847,00 |
| 12.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 14.632,00 |
| 16.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 29.205,00 |
| 16.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 3.585,00 |
| 17.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 22.774,00 |
| 17.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 11.239,50 |
| 18.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 19.942,00 |
| 19.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 31.569,02 |
| 19.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 17.110,00 |

| Наплата потраживања | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 19.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 6.785,00 |
| 22.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 7.847,00 |
| 22.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 4.130,00 |
| 22.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 7.847,00 |
| 23.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 15.000,00 |
| 23.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 20.945,00 |
| 24.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 11.970,49 |
| 24.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 22.774,00 |
| 25.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 7.375,00 |
| 25.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.000,00 |
| 25.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 7.168,50 |
| 25.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.000,00 |
| 26.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.000,00 |
| 26.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.000,00 |
| 26.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 12.095,00 |
| 29.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 29.205,00 |
| 30.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 24.485,00 |
| 31.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 14.632,00 |
| 31.10.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 7.965,00 |
| 02.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 6.136,00 |
| 02.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 6.136,00 |
| 02.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 6.136,00 |
| 01.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.000,00 |
| 01.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 5.782,00 |
| 01.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 5.782,00 |
| 05.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 24.131,00 |
| 06.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 17.169,00 |
| 06.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 5.000,00 |
| 07.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 4.460,19 |
| 08.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 14.632,00 |
| 08.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.000,00 |
| 13.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 8.525,50 |
| 13.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 12.702,00 |
| 13.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.325,00 |
| 13.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 4.130,00 |
| 13.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 20.355,00 |
| 15.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 15.539,81 |
| 15.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 4.000,00 |
| 16.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.000,00 |
| 16.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 12.596,50 |
| 19.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 26.285,00 |
| 20.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 27.848,00 |
| 22.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 13.275,00 |
| 26.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.000,00 |
| 26.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.915,00 |
| 27.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 19.175,00 |
| 29.11.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 7.847,00 |
| 04.12.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 5.500,00 |
| 06.12.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 10.335,00 |
| 11.12.2012. | "ИНТМ Lab" д.о.о. Београд | 7.000,00 |
| Укупно: | | 865.220,01 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 25.12.2012. | REMECCO | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |
| Предујам за покретање стечаја | | |
| 22.10.2012. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 482.951,36 |
| Укупно: | | 482.951,36 |
| Укупни приливи: | | 1.415.483,22 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| 16.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 16.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----|------------------|
| 12.10.2012. | ЕДБ | 13.532,63 |
| 26.12.2012. | ЕДБ | 12.516,28 |
| Укупно: | | 26.048,91 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 583,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 66,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 3.019,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 4.026,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 348,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 495,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 197,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 55,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 220,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 110,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 132,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 143,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 2.812,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 66,00 |
| 31.10.2012. | ЈП ПТТ СРБИЈЕ | 803,00 |
| 16.11.2012. | Телеком Србија | 27.855,22 |
| 26.12.2012. | Телеком Србија | 7.470,95 |
| 26.12.2012. | Телеком Србија | 530,92 |
| Укупно: | | 48.932,09 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| 08.10.2012. | Економски институт | 32.379,77 |
| 16.11.2012. | Економски институт | 35.612,66 |
| Укупно: | | 67.992,43 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------------|--------|
| 02.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 70,00 |
| 08.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 35,00 |
| 12.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 191,27 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 29.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 35,00 |
| 31.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 50,00 |
| 31.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 150,00 |
| 31.10.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 340,00 |
| 31.10.2012. | Комерцијална банка а.д.Београд | 1.010,00 |
| 02.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 111,15 |
| 01.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 375,00 |
| 09.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 153,79 |
| 27.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 158,92 |
| 16.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 600,61 |
| 30.11.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 340,00 |
| 11.12.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 35,00 |
| 13.12.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 150,00 |
| 17.12.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 55,44 |
| 26.12.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 263,92 |
| 31.12.2012. | ALPHA BANKA AD Srbija | 340,00 |
| 19.11.2012. | ALPHA BANK | 255,10 |
| Укупно: | | 4.720,20 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 12.10.2012. | Protecta Group | 156.269,76 |
| 09.11.2012. | Protecta Group | 153.792,00 |
| 27.11.2012. | Protecta Group | 158.918,40 |
| 16.11.2012. | Protecta Group | 2.648,64 |
| 26.12.2012. | Protecta Group | 158.918,40 |
| Укупно: | | 630.547,20 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 19.11.2012. | Перишић Нада | 67.770,98 |
| 16.11.2012. | Ђорелијева Катарина | 5.376,24 |
| 16.11.2012. | Борокић Младен | 12.376,24 |
| 19.11.2012. | Пилиповић Влатка | 10.542,17 |
| 13.12.2012. | Ђорелијева Катарина | 7.000,00 |
| Укупно: | | 103.065,63 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 31.10.2012. | СТЕЛА МН | 50.000,00 |
| 16.11.2012. | СТЕЛА МН | 10.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 02.10.2012. | РЕПУБЛИЧКА АДМ.ТАКСА | 500,00 |
| 31.10.2012. | Управа за јавна плаћања - Реп. адм. таксе | 1.250,00 |
| 31.10.2012. | Агенција за привредне регистре Србије | 2.550,00 |
| 02.11.2012. | РГЗ-СКН Београд 2 | 2.300,00 |
| 11.12.2012. | Агенција за привредне регистре Србије | 3.000,00 |
| Укупно: | | 9.600,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 29.10.2012. | Сужбени гласник Р Србије | 3.120,00 |
| 02.11.2012. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ | 41.152,50 |
| 02.11.2012. | ДОО ППГ МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЈА | 27.612,00 |
| 17.12.2012. | NID КОМПАНИЈА NOVOSTI A.D. | 55.440,00 |
| Укупно: | | 127.324,50 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 02.10.2012. | РГЗ-СКН Београд 2 | 115,00 |
| 31.10.2012. | ProCreditBank | 500,00 |
| Укупно: | | 615,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.498.845,96 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Остали трошкови стечајне масе | |
|--------------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2012. | |
|---|--|

| | |
|--|---------------------|
| | 2.104.956,56 |
|--|---------------------|