

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум израде извештаја: 04.12.2013.

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	904.539,63
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>117.391.976,27</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода биланс износи у укупном износу 117.391.976,27 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 904.539,63 динара, а који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 779.117,39 динара, готовине у благајни у износу од 31.240,00 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	904.539,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>117.391.976,27</b>

**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	904.539,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>117.391.976,27</b>

**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	28.170.340,64
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.487.436,64</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Продаја стечајног дужника као правног лица методом прикупљања писаних понуда, заказана за 11.06.2013. проглашена је за неуспешну, из разлога што нико није откупио продајну документацију, нити је положио депозит.

## 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	4.559,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.559,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 4.559,68 динара и састоји се од камате и других финансијских прихода у износу од 4.559,68 динара (камате по виђењу за април 2013. у износу од 2.012,77 динара, за мај у износу од 1.671,17 динара и за месец јун у износу од 875,74 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>500.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>695.000,00</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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.770,45	21.066,01	21.066,01	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	35.846,26	58.257,74	56.004,82	2.252,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	229,00	13.000,00	13.998,50	8.732,74	5.494,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	64.241,80	50.627,06	25.463,80	25.163,26
8. Платни промет	0,00	8.680,00	2.032,71	2.032,71	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	307.584,00	312.710,40	312.710,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	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>229,00</b>	<b>627.922,51</b>	<b>649.492,42</b>	<b>486.010,48</b>	<b>163.710,94</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 60.000,00 дин и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 695.000,00 дин. и то на име повраћаја предујма у износу од 500.000,00 динара и на име судских трошкова у износу од 195.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови односно обавезе стечајне масе у укупном износу од 486.010,48 динара, и то, на име електр. енергије у износу од 21.066,01 динара, на име комуналних услуга у износу од 56.004,82 динара, на име птт услуга у износу од 8.732,74 динара, на име текућег одржавања 25.463,80 дин, на име услуга ПП износ од 2.032,71 дин, на име ФТО износ од 312.710,40 динара, на име књиговодствених услуга у износу од 20.000,00 дин и на име накнаде за заступање адвоката у износу од 20.000,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 153.710,94 динара и то на име поште и телефона у износу од 5.494,76 динара, на име комуналних услуга у износу 2.252,92 динара, на име текућег одржавања износ од 25.163,26 динара, накнаде за заступање износ од 20.000,00 динара и износ од 100.800,00 динара на име оглашавања продаје. Укупно одобрени трошкови од стране стечајног судије износе 922.922,51 динара и односе се на период април - мај 2013. године. Трошковник у износу од 274.967,47 динара за месец јун поднет је стечајном судији на одобрење дана 05.06.2013. године али до октобра месеца није одобрен из ког разлога су остали неплаћени одређени трошкови а одређени трошкови који су морали бити измирани као трошкови обезбеђења, комуналних услуга и трошкови електричне енергије и телефона прелазе износ одобрених.

## 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	57.415.165,25	0,00	0,00	57.415.165,25
2. I исплатни ред	77.625,33	0,00	0,00	77.625,33
3. II исплатни ред	93.578,09	0,00	0,00	93.578,09
4. III исплатни ред	78.567.839,61	0,00	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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>136.154.208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.154.208,28</b>

### Коментар

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

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	873.299,63
2.	Укупан прилив		4.559,68
3.	Укупан одлив		546.010,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2013.	331.848,83

### Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 873.299,63 динара. ,укупан прилив износи 4.559,68 динара,укупан одлив износи 546.010,48 динара , а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 311.848,83 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	31.240,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	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	20.000,00
2.	адвокат Марина Лучић	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

#### Коментар

Адвокат Марина Лучић заступа стечајног дужника почевши од 03.03.2013. и на даље до окончања спорова који се воде по тужбама за утврђење оспореног потраживања. На ангажман адвоката и висину износа месечног паушала, сагласност је дао стечајни судија. На крају извештајног периода неисплаћена је накнада за јун 2013.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		363.088,83
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>116.850.525,47</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода биланс износи у укупном износу 116.850.525,47 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 363.088,83 динара, ( а који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 237.666,59 динара готовине у благајни у износу од 31.240,00 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 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

**07.04.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

урађен Извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за 1.квартал 2013.године ,односно за период од 01.01.-31.03.2013. године

**01.04.2013. Продаја**

Продаја од 05.3.2013. проглашена за неуспешну из разлога што нико није откупио продајну документацију

**10.05.2013. Продајна документација**

Сачињена за продају заказану за 11.6.13.

**11.05.2013. Оглас**

Објављен оглас о продаји заказаној за 11.6.13. у листовима КУРИР и ПОЛИТИКА

**12.05.2013. Обавештење о продаји**

Послата 13.05.13. у складу и на основу члана 132. и 133.Закона о стечају

**02.04.2013. Раскид уговора са Институтом за економска истраживања Београд**

пслато препорученом пошљиком

**24.04.2013. Тужба ПУ филијала Врачар**

Тужба за утврђење оспореног потраживања поднета је 28.3.2013.

**07.05.2013. Извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за 1.квартал 2013.године**

Достављен стечајном судији и послат председнику Одбора поверилаца

**09.05.2013. Одлука о укидању акредитације са пропратним писмом**

Одлука донета 26.4.2013.

**12.05.2013. Обавештење о продаји и оглас за продају заказану за 11.6.13.**

Оглас објављен у листу Политика и Курир 11.5.13.

Обавештења о продаји на основу члана 132. и 133. Закона о стечају послато 13.5.13.

**19.06.2013. Обавештење о продаји**

Обавештење о продаји достављено с.судији .Одбору поверилаца и разлучном повериоцу

**13.06.2013. Записник о продаји од 11.06.2013.**

Продаја заказана за 11.06.2013. проглашена је за неуспешну јер нико није откупио продајну документацију

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум: 04.12.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
8370/2012	23.04.2013.	Привредни суд у Београду	195.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>195.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2013 УТ	01.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
05/2013 УТ	01.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>255.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
03/2013	06.04.2013.	ЕДБ	6.448,54
04/2013 Е	11.05.2013.	ЕДБ	7.110,67
94208952	10.06.2013.	ЕДБ	7.506,80
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.066,01</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
2025-26-13	18.04.2013.	Економски институт	27.011,94
12-4796323	30.04.2013.	ЈКП Београдске електране	10.117,96
23-4805696	23.05.2013.	ЈКП Београдске електране	18.874,92
55-4829321	30.06.2013.	ЈКП Београдске електране	2.252,92
			<b>Укупно:</b>
			<b>58.257,74</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
03000524	08.04.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	77,00
85-138-011-0167556	12.04.2013.	Телеком Србија	3.908,99
10-138-011-1030008	12.04.2013.	Телеком Србија	521,58
615694	30.04.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	77,00
2178507,8,9,10,11,12,	15.05.2013.	ПТТ Србија	456,00
90003281	15.05.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	88,00



Пошта и телефон			
02-139-011-0166791	20.05.2013.	Телеком Србија	3.786,17
67-139-011-1025769	20.05.2013.	Телеком Србија	516,00
94-140-011-1023286	14.06.2013.	Телеком Србија	516,00
51-140-011-0167534	14.06.2013.	Телеком Србија	3.897,76
526661169-170	20.06.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	154,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.998,50</b>

Текуће одржавање			
2025-37-13	22.05.2013.	Економски институт	25.463,80
2025-48-13	19.06.2013.	Економски институт	25.163,26
<b>Укупно:</b>			<b>50.627,06</b>

Платни промет			
21/2-4-6	12.04.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	105,00
22/1/2013	18.04.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
23/2/2013	26.04.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	158,92
24/1-2/2013	30.04.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
25/2/2013	07.05.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
26/2/2013	13.05.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
27/1-2/2013	31.05.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
28/2-4-6-8-10-12-14/2013	03.06.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	428,79
2/29/2013	10.06.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
30/1-2/2013	28.06.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.032,71</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
16-ПР/13	25.04.2013.	Protecta Group	158.918,40
21-ПР/2013	27.05.2013.	Protecta Group	153.792,00
<b>Укупно:</b>			<b>312.710,40</b>

Књиговодствене услуге			
04-05/2013 К	31.05.2013.	СТЕЛА МН	20.000,00
06/2012К	01.06.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11.02/2013	25.04.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
13/03/2013	22.05.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
22.04/2013	25.06.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
131240	13.05.2013.	Курир инфо	60.000,00
90288633	29.05.2013.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	40.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>649.492,42</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>904.492,42</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2013. 904.539,63

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2013.	ALPHA BANK	2.012,77
31.05.2013.	ALPHA BANK	1.671,17
28.06.2013.	ALPHA BANK	875,74
<b>Укупно:</b>		<b>4.559,68</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.559,68</b>
------------------------	-----------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
03.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.04.2013.	ЕДБ	6.448,54
13.05.2013.	ЕДБ	7.110,67
10.06.2013.	ЕДБ	7.506,80
<b>Укупно:</b>		<b>21.066,01</b>

Комуналне услуге		
18.04.2013.	Економски институт	27.011,94
07.05.2013.	ЈКП Београдске електране	10.117,96
03.06.2013.	ЈКП Београдске електране	18.874,92
<b>Укупно:</b>		<b>56.004,82</b>

Пошта и телефон		
12.04.2013.	Телеком Србија	3.908,99
12.04.2013.	Телеком Србија	521,58
03.06.2013.	Телеком Србија	516,00
03.06.2013.	Телеком Србија	3.786,17
<b>Укупно:</b>		<b>8.732,74</b>

Текуће одржавање		
03.06.2013.	Економски институт	25.463,80
<b>Укупно:</b>		<b>25.463,80</b>

Платни промет		
12.04.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	105,00
18.04.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
26.04.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	158,92
30.04.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
07.05.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
13.05.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00

<b>Платни промет</b>		
31.05.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
03.06.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	428,79
10.06.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
28.06.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.032,71</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
26.04.2013.	Protecta Group	158.918,40
03.06.2013.	Protecta Group	153.792,00
<b>Укупно:</b>		<b>312.710,40</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.06.2013.	СТЕЛА МН	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
03.06.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
03.06.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>546.010,48</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2013.</b>	<b>363.088,83</b>
---	-------------------