

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум израде извештаја: 12.04.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
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 почетку 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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.104.956,56
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
Укупно		0,00	118.592.393,20

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	2.104.956,56
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
Укупно		0,00	118.592.393,20

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
Укупно		0,00	0,00	116.487.436,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	11.674,48			
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			
Укупно		11.674,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 11.674,48 дин. и састоји се од камате и других финансијских прихода у износу од 11.674,48 динара (камате по виђењу за јануар 2013. у износу од 4.905,72 динара, за фебруар у износу од 3.822,52 динара и за месец март у износу од 2.946,24 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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
Укупно	570.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	500.000,00

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	1.272,00	10.936,00	2.936,00	4.208,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	25.440,00	23.705,47	23.705,47	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	53.495,59	71.862,16	71.862,16	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	728,00	27.539,49	23.706,02	24.205,02	229,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	108.000,00	148.859,53	148.859,53	0,00
8. Платни промет	255,00	13.020,00	3.318,63	3.573,63	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	461.376,00	456.249,60	456.249,60	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	20.000,00	20.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.000,00	59.960,00	59.960,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.778,00	900,00	1.800,00	3.578,00	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	66.720,00	95.890,00	95.890,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	12.251,02	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	
Укупно	14.033,00	879.678,10	918.287,41	932.091,41	229,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 280.000,00 дин и то на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 160.000,00 динара (укључујући и неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 40.000,00 динара) и на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 120.000,00 динара (укључујући и неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 30.000,00 динара).

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 500.000,00 дин. и то 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 932.090,61 динара, и то на име канцеларијског материјала у износу од 4.208,00 динара, на име електр.енергије у износу од 23.705,47 динара, на име комуналних услуга у износу од 71.862,16 динара, на име птт услуга у износу од 24.205,02 динара, на име текућег одржавања 148.859,53 дин, на име услуга

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
--------------	---	--	--	--	---

ПП износ од 3.572,83 дин, на име ФТО износ од 456.249,60 динара, на име адм.такси износ од 3.578,00 динара, на име оглашавања износ од 95.890,00 динара који је делом одобрен у овом извештајном периоду (66.720,00 динара) и делимично у децембру 2012. године, на име књиговодствених услуга у износу од 40.000,00 дин,(укључујући неизмирене обавезе из прошлог квартала у износу од 10.000,00 динара) и на име накнаде за заступање адвоката у износу од 59.960,00 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 484,00 динара и то на име поште и телефона у износу од 229,00 динара, на име услуга ПП у износу 255,00 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	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	136.154.208,28	0,00	0,00	136.154.208,28

Коментар

У извештајном периоду утврђена потраживања поверилаца износе 136.154.208,28 динара у укупном износу и то утврђено различно потраживање износи 57.415.165,25 динара, повериоцима у првом исплатном реду потраживања износе 77.625,33 динара, повериоцима у другом исплатном реду износе од 93.578,09 динара и повериоцима у трећем исплатном реду износе 78.567.839,61 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	2.073.716,56
2.	Укупан прилив		11.674,48
3.	Укупан одлив		1.212.091,41
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)	31.03.2013.	873.299,63

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 2.073.716,66 динара. ,укупан прилив износи 11.674,48 динара,укупан одлив износи 1.212.090,61 динара , а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 873.300,43 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	31.240,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	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"	40.000,00
2.	адвокат Владимир Добрић	39.960,00
3.	адвокат Марина Лучић	20.000,00
Укупно		99.960,00

Коментар

Адвокат Владимир Добрић заступао је стечајног дужника у периоду од 16.12.2012. до 03.03.2013. године, а након споразумног раскида уговора о заступању, 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
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
Укупно без депозита		117.391.976,27

Коментар

На крају 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 готовина 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.01.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

урађен извештај за 4.квартал о току стечајног поступка и стању стечајне масе

15.01.2013. Продаја

Записником од 11.01.2013. Комисија за спровођење продаје стечајног дужника прогласила је јавно надметање заказано за 17.01.2013. неуспелим из разлога што нико до 10.01.2013. није уплатио депозит нити положио банкарску гаранцију ради учешћа на јавном надметању

28.01.2013. Пакете имовине

Друга продаја стечајног дужника као правног лица

28.01.2013. Процена вредности

Процена вредности стечајног дужника као правног лица,износи 152.343.426,00 динара,од којих вредност имовине која је предмет различног права у односу на процењену вредност износи 53,80%.

28.01.2013. Продајна документација

сачињена продајна документација за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда

31.01.2013. Оглас

Оглашена продаја у листу Данас и Политика 31.01.2013.

29.01.2013. Обавештење о продаји

Обавештење о намери ,начину,плану и роковима продаје послато ,ст.судији,ст.дужнику,разлучном повериоцу,заинтересованим лицима .
Одбору поверилаца послат и захтев за мишљење на основу чл.40 Закона о стечају

15.01.2013. Захтев стечајног дужника за седницу Одбора за 16.01.2013.

Достављен захтев одбору поверилаца за одржавање хитне седнице ради давања сагласности за следећу продају а у роковима који су неопходни ради одржавања акредитације.

16.01.2013. Позиви за седницу члановима Одбора за 16.01.2013.

Позиви уручени у име председника Одбора 16.01.2013.

24.01.2013. Обавештење о продаји од 17.01.2013.

Обавештење послато председнику Одбора поверилаца различном повериоцу и предато стечајном судији преко писарнице Привредног суда у Београду

31.01.2013. захтев АТС за прекид суспензије

уручен 01.02.2013. са огласом о продаји од 31.01.2013.

31.01.2013. Оглашавање продаје за 05.3.2013.

Огласи објављени у листу Политика и Данас

29.01.2013. Обавештење о продаји,стечајном судији,дужнику заказаној за 05.302013.

Предати 29.01.2013.

29.01.2013. Обавештење о продаји са захтевом за мишљењем-Одбор поверилаца

Пслато 29.01.2013.

29.01.2013. Обавештење о продаји за 05.3.2013.

пслато заинтересованим лицима

20.02.2013. допунско испитно рочиште

заказано за 21.3.2013. у 10 часова

01.01.2013. Попис са стањем на дан 31.12.2012.

Комисија за попис образована решењем стечајног управника - повереника од 27.12.2012. у складу са позитивним правним и рачуноводственим прописима

20.02.2013. решење о ангажману адв.Добрића

примљено

01.03.2013. Рачун Института - проценитеља

приљен поштом - обичном 01.3.2013.

01.03.2013. Сл.гласник 020/2013

Објављен оглас 01.3.2013. -заказано допунско рочиште за 21.3.2013. са почетком у 10 час.

06.03.2013. Записник - продаја 05.3.2013.

Записник о проглашењу продаје неуспелом

11.03.2013. Обавештење о условима и цени постигнутој извршеном продајом

Достављено стечајном судији и пслато одбору поверилаца ,разлучном повериоцу и у АЛСУ 12.3.2012.

05.03.2013. Потврда о регистрацији редовног годишњег извештаја за 2012.

примљена

18.03.2013. сагласност с.судије за ангажман адв.М.Лучић

Решењем с.судије примљеног 18.3.2013. одбрен ангажман адв.М.Лучић

18.03.2013. Предлог за одбацивање пријаве бр.26

Како је пријава бр.26 идентична пријави бр. 25 по основу износу и рачунима стечајни управник је поднео предлог стечајном судији да исту одбаци и да заказано допунско испитно рочиште заказано за 21.3.2013. не одржи

18.03.2013. Уговор о заступању са адв.М.Лучић

закључен и важи од 03.03.13.

21.03.2013. Допунско испитно рочиште од 21.3.2013.

одржано

25.03.2013. Извештај о стању у предметима од адвоката В.Добрића и М.Лучић

Извештај примљен 22.3.2013.

25.03.2013. записник о примопредаји судских предмета адв.Љ Добрић-адв.М.Лучић 22.3.2013.

сачињен 22.3.2013.

25.03.2013. Одговор АТС на наш захтев од 31.01.2013

предметни одговор није уручен стечајном дужнику већ је путем електронске поште достављен одговор без печата и потписа овлашћеног лица

29.03.2013. АТС обавештење да је продаја проглашена неуспешном

достављено електронским путем 29.03.2013. и препорученом пошиљком

19.03.2013. решење о одбацивању пријаве бр.26

Пријава потраживања бр.26,одбачена Решењем стечајног судије од 19.3.2013.

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум: 12.04.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2013 У	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
02/2013 У	22.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
03/2013 У	01.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/2013 Т	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02/02/2013 Т	22.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
03/2013 Т	01.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06022013	06.02.2013.	ИП "ГЛОСАРИЈУМ"	2.936,00
			Укупно:
			2.936,00
Електрична енергија			
12/2012 EDB	09.01.2013.	ЕДБ	6.796,18
01/2013	07.02.2013.	ЕДБ	9.321,92
02/2013	06.03.2013.	ЕДБ	7.587,37
			Укупно:
			23.705,47
Комуналне услуге			
07-4759497	31.01.2013.	ЈКП Београдске електране	17.649,33
35-4768638	31.01.2013.	ЈКП Београдске електране	17.649,33
15-4777795	27.03.2013.	ЈКП Београдске електране	17.649,33
06-4787013	27.03.2013.	ЈКП Београдске електране	18.914,17
			Укупно:
			71.862,16
Пошта и телефон			
81-135-011-0166896	22.01.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.030,29

Пошта и телефон			
25-135-011-1032575	22.01.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	516,69
52618434-39-1715160-30012013-6110324-25	31.01.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	704,00
02-136-011-1024030	01.03.2013.	Телеком Србија	516,83
97-136-011-0212949	01.03.2013.	Телеком Србија	7.458,17
2139077-78,10259173,10259173,6174460	12.03.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	229,00
07-137-011-0166370	19.03.2013.	Телеком Србија	5.735,04
45-137-011-1027685	19.03.2013.	Телеком Србија	516,00
Укупно:			23.706,02

Текуће одржавање			
2025-103-12	07.03.2013.	Економски институт	29.686,74
2025-114-12	07.03.2013.	Економски институт	28.419,12
2025-125-12	07.03.2013.	Економски институт	29.894,68
2025-4-13	07.03.2013.	Економски институт	32.120,90
2025-15-13	22.03.2013.	Економски институт	28.738,09
Укупно:			148.859,53

Платни промет			
1/2	09.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00
1/4-6-8-10-12	09.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	180,00
2/2/2013	18.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
3/2-4	24.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	70,00
4/2	25.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	143,54
5/1-2	31.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	340,00
7/2/2013	06.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
6/3-5/2013	05.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	70,00
6/1/2013	05.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
8/2/2013	07.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
9/2013/2-4	13.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	75,00
2/10/2013	25.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00
10/2-4-6-8-10-12-14/2013	25.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	378,92
2-3/11/2013	26.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	70,00
1-2/12/2013	28.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
1/13/2013	08.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,12
11/2-4-6/2013	11.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	105,00
15/2-4-6	20.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	110,00
16/2-4	21.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	70,00
17/2-2013	22.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
18/2-4-6	25.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	228,69
19/2-4/2013	28.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	71,56
20/1-2/2013	29.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2013.	ALPHA BANK	75,80
Укупно:			3.648,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3-ПР/12	24.01.2013.	Protecta Group	143.539,20
7-ПР/13	25.02.2013.	Protecta Group	158.918,40
12-ПР/13	25.03.2013.	Protecta Group	153.792,00
Укупно:			456.249,60

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2013 К	31.01.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
02/2013 К	22.02.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
03/2013 К	01.03.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11.1/13	22.03.2013.	адв.Владимир Добрић	19.950,00
16.2/13	22.03.2013.	адв.Владимир Добрић	19.950,00
05.01/2013	22.03.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
11-16/2/2013	28.03.2013.	адв.Владимир Добрић	60,00
Укупно:			59.960,00

Административне таксе			
8928/3/13	17.01.2013.	ПРИНУДНА НАПЛАТА -одељење за пријем,контролу и унос основа и налога	900,00
1/11/2013	26.02.2013.	Агенција за привредне регистре Србије	900,00
Укупно:			1.800,00

Трошкови оглашавања			
3863/12	08.01.2013.	Dan graf doo	25.920,00
204/13	07.02.2013.	Dan graf doo	25.920,00
90284214	07.02.2013.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	40.800,00
4867/13	26.02.2013.	Сужбени гласник Р Србије	3.250,00
Укупно:			95.890,00

Укупно обавезе стечајне масе:	918.617,41
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.128.617,41
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.	2.104.956,56
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2013.	ALPHA BANK	4.905,72
28.02.2013.	ALPHA BANK	3.822,52
29.03.2013.	ALPHA BANK	2.946,24
Укупно:		11.674,48

Укупни приливи:	11.674,48
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
25.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
25.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
20.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
25.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
25.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2013.	COPY CENTAR	1.124,00
09.01.2013.	COPY PLANET	148,00
06.02.2013.	ИП "ГЛОСАРИЈУМ"	2.936,00
Укупно:		4.208,00

Електрична енергија		
09.01.2013.	ЕДБ	6.796,18
07.02.2013.	ЕДБ	9.321,92
11.03.2013.	ЕДБ	7.587,37
Укупно:		23.705,47

Комуналне услуге		
05.02.2013.	ЈКП Београдске електране	17.649,33
05.02.2013.	ЈКП Београдске електране	17.649,33
28.03.2013.	ЈКП Београдске електране	18.914,17
28.03.2013.	ЈКП Београдске електране	17.649,33
Укупно:		71.862,16

Пошта и телефон		
09.01.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	528,00
24.01.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	516,69
24.01.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.030,29
25.02.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	704,00
25.02.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	200,00
11.03.2013.	Телеком Србија	7.458,17
11.03.2013.	Телеком Србија	516,83
21.03.2013.	Телеком Србија	5.735,04
21.03.2013.	Телеком Србија	516,00
Укупно:		24.205,02

Текуће одржавање		
08.03.2013.	Економски институт	29.686,74
08.03.2013.	Економски институт	28.419,12
08.03.2013.	Економски институт	29.894,68
08.03.2013.	Економски институт	32.120,90
22.03.2013.	Економски институт	28.738,09
Укупно:		148.859,53

Платни промет		
09.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00
09.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	180,00
18.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
24.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	70,00
25.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	143,54
31.01.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	340,00
06.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
05.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	70,00

Платни промет		
05.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
07.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
25.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00
25.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	378,92
26.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	70,00
28.02.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
08.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,12
11.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	105,00
20.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	110,00
21.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	70,00
22.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
25.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	228,69
28.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	71,56
29.03.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
13.02.2013.	ALPHA BANK	75,80
Укупно:		3.573,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.01.2013.	Protecta Group	143.539,20
25.02.2013.	Protecta Group	158.918,40
25.03.2013.	Protecta Group	153.792,00
Укупно:		456.249,60

Бруто зараде по уговору о делу		
25.02.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
25.02.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
06.03.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.03.2013.	адв.Владимир Добрић	19.950,00
25.03.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
25.03.2013.	адв.Владимир Добрић	19.950,00
28.03.2013.	адв.Владимир Добрић	60,00
Укупно:		59.960,00

Административне таксе		
18.01.2013.	ПРИНУДНА НАПЛАТА -одељење за пријем,контролу и унос основа и налога	900,00
25.02.2013.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	935,00
25.02.2013.	РГЗ-СКН Београд 2	843,00
26.02.2013.	Агенција за привредне регистре Србије	900,00
Укупно:		3.578,00

Трошкови оглашавања		
09.01.2013.	Dan graf doo	25.920,00
13.02.2013.	Dan graf doo	25.920,00
13.02.2013.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	40.800,00
26.02.2013.	Сужбени гласник Р Србије	3.250,00
Укупно:		95.890,00

Укупни одливи:		1.212.091,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		904.539,63
---	--	-------------------

