

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4898/10

Датум израде извештаја: 24.09.2013.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 3

Матични број: 07018690

Име и презиме стечајног судије: Весна Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355000000112823932

2) UNIVERZAL BANKA AD, 290-17724-30

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	943.050,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	208.875,11
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	56.523.173,73
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		57.675.099,31

Коментар

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на дан 01.10.2012. године износила је 57.675.099,31 динара, од чега:

- Готовина и готовински еквиваленти 943.050,47 динара,
- Потраживања Стечајног дужника од његових дужника 208.875,11 динара и
- Некретнине и опрема 56.523.173,73 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	943.050,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	208.875,11
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	56.523.173,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.675.099,31

Коментар

Током извештајног периода није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене, нити по основу 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	943.050,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	208.875,11
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	56.523.173,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.675.099,31

Коментар

Током четвртог квартала 2012.године Стечајни дужник није имао смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или по основу 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	184.772,73
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	184.772,73
				56.547.276,11

Коментар

Наплатом потраживања Стечајног дужника током извештајног квартала у износу од 184.772,73 динара, вредност наведене имовинске позиције је коригована, односно смањена на износ од 24.102,38 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	4.987,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	184.772,73			
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)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	244.353,44		244.353,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.184.113,23	0,00	994.353,44	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у четвртном кварталу 2012. године остварио укупан готовински прилив средстава од 1.184.113,23 динара, од чега:

- по основу камата на динарске депозите, износ од 4.987,06 динара,
- по основу наплате потраживања из предходног периода, износ од 184.772,73 динара,
- по основу унапред наплаћене закупнине од купаца локала у Н. Београду, Т.Ц. Видиковац и у Рисанској 4, износ од 750.000,00 динара и
- по основу наплате пратећих трошкова уз закуп (рефундације трошкова услуга ЈКП), износ од 244.353,44 динара.

Стечајни дужник на дан сачињавања овог Извештаја нема ненаплаћених потраживања од дужника из периода трајања стечајног поступка.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	16.071,00	60.000,00	4.378,00	4.378,00	16.071,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	1.080.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.260.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.381.385,00	0,00	0,00	0,00	2.381.385,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.477.456,00	240.000,00	184.378,00	4.378,00	3.657.456,00

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	24.400,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	215.868,53	210.000,00	247.562,30	98.685,91	364.744,92
3. Комуналне услуге	222.937,13	238.000,00	214.860,85	145.505,70	292.292,28
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	260,00	9.000,00	438,00	0,00	698,00
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	2.200,00	1.048,66	1.048,66	0,00
9. Премија осигурања	22.005,00	0,00	0,00	22.005,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	41.984,78	44.100,00	0,00	0,00	41.984,78
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	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	9.000,00	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	
Укупно	743.055,44	659.700,00	563.909,81	367.245,27	939.719,98

Коментар

У току IV квартала 2012. године Стечајном дужнику је по основу три месечна предрачуна трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе Привредни суд одобрио укупан износ од 899.700,00 динара на име финансирања свих врста текућих трошкова, у оквиру ког износа је Стечајни дужник преузео обавезе за плаћање у износу од 748.287,81 динара, од којих је плаћен део у износу од 371.623,27 динара. Највећи део неизмираних обавеза односи се на накнаду трошкова Стечајног управника, која обавеза се у досадашњем току поступка није исплаћивала. Све плаћене обавезе у извештајном кварталу су у границама одобрених од стране Суда.

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	14.945,00	0,00	0,00	14.945,00
4. III исплатни ред	58.968.302,97	-557.895,81	0,00	58.410.407,16
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	58.983.247,97	-557.895,81	0,00	58.425.352,16

Коментар

У табели утврђених потраживања извршене су корекције на начин што су у утврђена потраживања необезбедених поверилаца уврштена потраживања два повериоца стечајног дужника, која је на одржаном испитном рочишту признао стечајни управник (пријаве број 50 и 51), а која је оспорио други поверилац, те који по том основу није покренуо парнични поступак, те из ког разлога се иста сматрају утврђеним сагласно изјашњењу стечајног управника. По овом основу укупна утврђена потраживања поверилаца III исплатног реда су увећана за 1.489.717,37 динара.

Поред тога, свим повериоцима су коригована потраживања утврђена на испитном рочишту (укључујући и претходно наведена два повериоца) у делу утврђених законских затезних камата, а сагласно Одлуци уставног Суда.

Наиме, по основу извршеног прерачуна затезних камата на утврђена потраживања поверилаца, применом простог интересног рачуна, а сагласно Одлуци Уставног суда Србије, током извештајног периода извршена је корекција потраживања поверилаца у делу камата на начин што су иста кумулативно (за све повериоце) умањена за износ од 2.047.613,18 динара.

Како се у горњој табели кумулативно у оквиру исте позиције исказује и ефекат увећања и ефекат смањења потраживања поверилаца, следи да је нето ефекат обе наведене промене условио номинално смањење укупно утврђених потраживања поверилаца III исплатног реда за износ од 557.895,81 динара, а што је приказано у горњој табели.

Након корекције, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износи 58.425.352,16 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	943.050,47
2.	Укупан прилив		1.184.113,23
3.	Укупан одлив		371.623,27
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.	1.755.540,43

Коментар

На дан 31.12.2012. године, на рачуну Стечајног дужника који се води код Универзал банке а.д., било је расположивих динарских средстава у износу од 1.755.540,43 динара.

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

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Никола Рудовић	60.000,00
2.	Рачуноводствена агенција Актива	40.000,00
Укупно		100.000,00

Коментар

Исплаћене бруто уговорне накнаде. Ангажованих лица по уговору о делу нема.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.755.540,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.102,38
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		56.523.173,73
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		58.302.816,54

Коментар

Имовински потенцијал Стечајног дужника на дан 31.12.2012.године је увећан у односу на почетак четвртог квартала за 627.717,23 динара, и то на позицији готовине, чему је предходила авансна наплата закупнине у децембру месецу.

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

04.10.2012. Примопредаја продате имовине

Након што је Купац дела покретне имовине стечајног дужника уплатио купопродајну цену у корист рачуна стечајног дужника, са истим је дана 04.10.2012.године спроведен примопредајни поступак, о чему је сачињен посебан записник о преузимању покретних ствари

између комисије стечајног дужника и представника Купца-предузећа Yost доо из С.Митровице. Приликом примопредаје Купац је извршио и чишћење простора (што је била његова обавеза будући да је део покретних ствари било нужно демонтирати) у локалу стечајног дужника у ТЦ Стари Меркатор, након чега је исти постао расположив за издавање од стране стечајног дужника.

10.10.2012. Извештај о спроведеном продајном поступку

Након што је у целости спроведен продајни поступак у коме је уновчен део покретних ствари стечајног дужника, а који је реализован након што је Купац и физички у државину преузео купљене ствари, сачињен је детаљан Извештај о извршеној продаји, који је у форми обавештења, а сагласно одредбама Закона о стечају, по добијању сагласности Агенције за приватизацију-Центра за стечај, достављен Суду, АЛС-у и члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

15.10.2012. Уговор о закупу локала у ТЦ Стари Меркатор

Након што су из простора стечајног дужника-локала у ТЦ Стари Меркатор, испражњене ствари (делови покретне имовине која је продата у претходно спроведеном поступку), а на основу раније добијеног обавештења о намери, дана 15.10.2012.године, закључен је уговор о закупу предметног простора са СЗР пекарском радњом "КОД УКЕ", чиме је овај део имовине стечајног дужника стављен у приходну функцију.

26.10.2012. Издата потврда о исплати купопродајне цене за откуп стана бившем раднику-Драгици Екцингер

На основу захтева бившег радника правног претходника стечајног дужника за издавање потврде о исплаћеној купопродајној цени некретнине-стана, а који је иста купила путем откупа у периоду активног функционисања стечајног дужника, дана 26.10.2012.године, бившем раднику је од стране стечајног управника издата наведена потврда ради регулисања поступка укњижбе предметне некретнине од стране подносиоца захтева. Потврда је издата након провере документације коју је доставио Подносилац захтева и документације која се налази у архиви стечајног дужника, као и података из јавних регистра.

13.11.2012. Издат М4 Образац за бившег запосленог Саликовић Добрилу

По захтеву бившег запосленог код стечајног дужника-Саликовић Добриле, а након провере документације коју је уз захтев доставила Подносилац, као и документације којом располаже стечајни дужник и документације из јавних извора, сачињен је и дана 13.11.2012.године издат Образац М4 за Саликовић Добрилу, а како би се наведеном лицу омогућило даље поступање пред ПИО Фондом ради евидентирања стажа који јој је у ранијим годинама био уплаћен од стране правног претходника стечајног дужника.

14.11.2012. Анекс уговора о закупу простора са предузећем TRUD NNR

Имајући у виду захтев закупца стечајног дужника за корекцију уговорене закупнине коју исти, услед отежане финансијске ситуације, није више могао да плаћа у износу који је раније био уговорен, дана 14.11.2012.године са истим је закључен Анекс уговора о закупу, након чега је купац наставио да користи закупљени простор и стечајном дужнику редовно измирује уговорену обавезу на име закупнине и осталих трошкова. Овакво поступање извршено је са циљем заштите интереса поверилаца стечајног дужника и стечајне масе, будући да би у супротном купац напустио простор, а стечајни дужник у целости био изложен фиксним трошковима предметног простора, без икаквих прихода и уз константно постојање ризика обијања простора од стране НН лица.

03.12.2012. Извештај о предузетим радњама ради уновчења имовине стечајног дужника

Поступајући по захтеву Привредног суда у Београду-стечајног судије, дана 03.12.2012.године сачињен је, а дана 06.12.2012.године по добијању сагласности Агенције за приватизацију РС поднет Привредном суду у Београду, Извештај стечајног управника о свим до сада предузетим мерама ради уновчења имовине стечајног дужника. У предметном извештају посебно је указано на околност да се стечајни дужник налази у фази застоја са продајом непокретне имовине стечајног дужника која је условљена одредбама Закона којим је регулисан поступак реституције, те услед којих околности, будући да имовина стечајног дужника има карактер друштвене имовине, те самим тим подлеже одредбама наведених прописа, стечајни дужник нема законских услова да предметну имовину излаже на продају без претходног решавања питања везаних за реституцију исте.

06.12.2012. Ургенција РГЗ-Катастима непокретности

Са циљем подстицања што ургентнијег добијања података потребних за даље решавање питања која се односе на реституцију имовине стечајног дужника, дана 06.12.2012.године упућене су ургенције РГЗ-Службама за катастар непокретности Нови Београд, Земун и Савски Венац, а ради хитног издавања уверења о историјату промена на парцелама-некретнинама, које територијално припадају овим катастарским општинама, а на којима се налази непокретна имовина стечајног дужника.

10.12.2012. Извештај о парничним и другим поступцима у којима је стечајни дужник активно или пасивно

Поступајући по захтеву Привредног суда у Београду-стечајног судије за доставу посебно сачињеног извештаја о свим парничним и другим поступцима који су у току и у којима је стечајни дужник активно или пасивно легитимисан, сачињен је Извештај са посебним освртом адвоката који је ангажован као заступник стечајног дужника у тим свим поступцима, а који је дана 10.12.2012.године достављен Привредном суду у Београду.

31.12.2012. Почетак пописних активности и активности припреме за израду завршног рачуна стечајног дужника за

Сагласно одредбама Закона о рачуноводству и ревизији и другим позитивним прописима који уређују предметну област, стечајни дужник је формирао пописне комисије ради спровођења редовног годишњег пописа са стањем на дан 31.12.2012.године и ради припрема за сачињавање завршног рачуна стечајног дужника.

31.12.2012. Корекција затезних камата

Сагласно Одлуци Уставног суда Србије из јула месеца, којом је примена комфорног метода обрачуна затезних законских камата проглашена неуставном, стечајни дужник је извршио прерачун затезних камата применом простог интересног рачуна, а по ком основу су умањена утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника у кумулативном износу од 2.047.613,18 динара.

Број предмета: 4898/10

Датум: 24.09.2013.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рач. 21/12	15.10.2012.	KOD UKE SZPTR	360.000,00
Рач. бр. 22/12	02.11.2012.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	180.000,00
Рн.бр.26/12	07.12.2012.	TANJA STAR	210.000,00
Укупно:			750.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рач. 23/12	26.10.2012.	"ТРУД ННР" Д.О.О.	70.231,34
Рач. 24/12	26.10.2012.	KOD UKE SZPTR	3.509,51
Рач. 25/12	31.10.2012.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	83.909,44
Рн.бр.27	13.12.2012.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	79.540,66
Рн.бр.28	13.12.2012.	KOD UKE SZPTR	7.162,00
Укупно:			244.352,95
Укупни приходи:			994.352,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Рн.бр.П-6626/2012	04.10.2012.	Privredni sud u Beogradu	780,00
Рн.бр.П-6626/2012.	04.10.2012.	Privredni sud u Beogradu	3.598,00
Укупно:			4.378,00
Накнада трошкова стечајног управника			
66/10	15.10.2012.	AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU	60.000,00
66/11	15.11.2012.	AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU	60.000,00
66/12	15.12.2012.	AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			184.378,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рач. 10/2012	31.10.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	84.195,20
Рн.бр.11/2012	30.11.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	79.826,42
Рн.бр.12/2012	31.12.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	83.540,68
Укупно:			247.562,30

Комуналне услуге			
Рач. 28-12-002-00044874	26.10.2012.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	70.231,34
Рач. 83-4750192	31.10.2012.	BEOGRADSKE ELEKTRANE JKP	7.395,32
Рн.бр.32-4759327	30.11.2012.	BEOGRADSKE ELEKTRANE JKP	7.019,02
Рн.бр.75/2012	10.10.2012.	PKB Banka - u stečaju	10.000,00
Рн.бр.76/2012	10.11.2012.	PKB Banka - u stečaju	10.000,00
Рн.бр.77/2012	10.12.2012.	PKB Banka - u stečaju	10.000,00
Рн.бр.17-12-002-00051312	28.12.2012.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	100.215,17
Укупно:			214.860,85

Пошта и телефон			
Пр. бр. 7574220	03.10.2012.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	330,00
Рн.бр.1010583	13.12.2012.	ЈР РТТ	54,00
Рн.бр.1010584	13.12.2012.	ЈР РТТ	54,00
Укупно:			438,00

Платни промет			
Изв. 52/12	10.10.2012.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	458,66
Изв. 56/12	31.10.2012.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	175,00
Изв.бр.62	30.11.2012.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	240,00
Изв.бр.66	31.12.2012.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	175,00
Укупно:			1.048,66

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00238	31.10.2012.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
Рн.бр.00286	28.12.2012.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рач. 88/12	29.10.2012.	ADVOKAT NIKOLA V. RUDOVIC	20.000,00
Рн.бр.93/12	27.11.2012.	ADVOKAT NIKOLA V. RUDOVIC	20.000,00
Рн.бр.106/12	24.12.2012.	ADVOKAT NIKOLA V. RUDOVIC	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			563.909,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			748.287,81
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2012. 943.050,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2012.	UNIVERZAL BANKA AD	4.987,06
Укупно:		4.987,06
Наплата потраживања		
04.10.2012.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	54.662,82
04.10.2012.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	48.970,79
04.10.2012.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	22.026,58
16.10.2012.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	59.112,54
Укупно:		184.772,73
Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2012.	KOD UKE SZPTR	360.000,00
14.11.2012.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	180.000,00
13.12.2012.	TANJA STAR	210.000,00
Укупно:		750.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2012.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	83.909,44
28.11.2012.	KOD UKE SZPTR	3.510,00
29.11.2012.	"ТРУД ННР" Д.О.О.	70.231,34
14.12.2012.	KOD UKE SZPTR	7.162,00
28.12.2012.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	79.540,66
Укупно:		244.353,44
Укупни приливи:		1.184.113,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
23.11.2012.	Privredni sud u Beogradu	3.598,00
23.11.2012.	Privredni sud u Beogradu	780,00
Укупно:		4.378,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
03.10.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	49.434,12
03.10.2012.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	49.251,79
Укупно:		98.685,91
Комуналне услуге		
03.10.2012.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	61.005,55
03.10.2012.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	54.662,81
03.10.2012.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	22.076,58
03.10.2012.	BEOGRADSKЕ ELEKTRANE JKP	5.834,53
03.10.2012.	BEOGRADSKЕ ELEKTRANE JKP	1.926,23

Комуналне услуге		
		Укупно:
		145.505,70

Платни промет		
10.10.2012.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	458,66
31.10.2012.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	175,00
30.11.2012.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	240,00
31.12.2012.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	175,00
		Укупно:
		1.048,66

Премија осигурања		
30.10.2012.	TRIGLAV KOPAONIK AD	22.005,00
		Укупно:
		22.005,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2012.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
31.12.2012.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2012.	ADVOKAT NIKOLA V. RUDOVIC	20.000,00
03.10.2012.	ADVOKAT NIKOLA V. RUDOVIC	20.000,00
28.11.2012.	ADVOKAT NIKOLA V. RUDOVIC	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

		Укупни одливи:
		371.623,27

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.		1.755.540,43
---	--	---------------------