

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4898/10

Датум израде извештаја: 22.10.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>58.302.816,54</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку квартала износила је 58,3 милиона динара, од чега:

- готовина - износ од 1.755.540,43 динара,
- потраживања - износ од 24.102,38 динара и
- некретнине и опрема - износ од 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	1.755.540,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.102,38
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>58.302.816,54</b>

**Коментар**

Током извештајног квартала није било увећања имовинског стања по 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	1.755.540,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.102,38
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>58.302.816,54</b>

**Коментар**

У периоду јануар-март 2013.године Стечајни дужник није имао умањења имовинског стања по 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	24.102,38
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.102,38</b>
				<b>56.523.173,73</b>

## Коментар

Током првог квартала 2013.године Стечајни дужник је наплатио своја потраживања од дужника, која датирају из ранијег периода у износу од 24.102,38 динара, по ком основу су и регистроване промене у горњој табели.

## 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	8.695,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.102,38			
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)	168.627,28	0,00	468.627,28	300.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		89.818,18	89.818,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>201.424,99</b>	<b>0,00</b>	<b>558.445,46</b>	<b>389.818,18</b>

## Коментар

Укупно остварени готовински приливи током првог квартала 2013.године износе 201.424,99 динара, од чега:

- по основу камата на динарски депозит, износ од 8.695,33 динара,
- по основу наплате потраживања из предходног обрачунског периода, износ од 24.102,38 динара и
- по основу закупа, износ од 168.627,28 динара.

Ненаплаћени фактурисани приходи од закупа и рефундације трошкова комуналних услуга, крајем извештајног квартала износе 389.881,18 динара и исти ће бити наплаћени почетком наредног квартала, будући да се односе на фактуре које су закзпцима испостављене крајем извештајног квартала, а које доспевају на наплату почетком априла месеца, односно почетком наредног квартала.

**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	80.000,00	20.860,00	12.884,00	24.047,00
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	1.260.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.440.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.657.456,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>200.860,00</b>	<b>12.884,00</b>	<b>3.845.432,00</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	13.000,00	652,80	0,00	652,80
2. Електрична енергија	364.744,92	255.000,00	165.900,85	200.723,30	329.922,47
3. Комуналне услуге	292.292,28	278.000,00	168.129,98	90.231,34	370.190,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	698,00	8.000,00	99,00	698,00	99,00
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	3.140,00	1.520,67	1.520,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	41.984,78	60.430,98	0,00	16.081,88	25.902,90
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	4.165,20	3.665,20	500,00
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	100.000,00	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	7.000,00	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>939.719,98</b>	<b>857.570,98</b>	<b>460.468,50</b>	<b>452.920,39</b>	<b>947.268,09</b>

**Коментар**

Током извештајног квартала укупно доспеле обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износиле су 661.328,50 динара, а што је за 456.272,48 динара мање од одобреног износа трошкова.

Наведена разлика, као уштеда у трошковима стечајног поступка и издацима стечајне масе, настала је услед чињенице да су стварно настали трошкови на појединим позицијама били знатно мањи од очекиваних, док су поједине трошковне позиције у целисти изостале из реализације.

Сагласно изнетом, највеће стварне уштеде, посматрано у релативним односима, остварене су на позицијама трошкова канцеларијског материјала (будући да је у извештајном периоду стечајни дужник примарно користио залихе канцеларијског материјала из ранијег периода, тако да готово није ни имао нових набавки) и на трошковима ПТТ услуга.

Са друге стране, поједине трошковне позиције уопште нису реализоване, те је номинално на овим позицијама остварена највећа

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

уштеда. Ипак, како су узроци одсуства у реализацији предметних позиција (трошкови оглашавања и трошкови на име пореза) засновани на пролонгирању оглашавања продаје дела покретне имовине стечајног дужника за наредни квартал и на кашњењу Управе прихода у испостављању пореских решења, уштеде у трошковима на овим позицијама не могу се третирати као реалне уштеде.

Детаљан приказ реализације на свакој појединачној трошковној позицији дат је у горњој табели.

## 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	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	58.410.407,16	0,00	0,00	58.410.407,16
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверилоци са посебним намирењем (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>58.425.352,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.425.352,16</b>

### Коментар

Након спроведених корекција крајем прошлог квартала у погледу обрачуна затезних камата на утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника применом простог интересног рачуна, са једне стране и укључењем у листу утврђених потраживања, потраживања оних поверилаца која су иницијално била оспорена, а која су потом утврђена у парничним поступцима, са друге стране, ажурирано је стање укупних утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника у износу од 58,425 мил. динара, а која су разврстана у II и III исплатни ред, сагласно подацима из горње табеле. .

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	1.755.540,43
2.	Укупан прилив		201.424,99
3.	Укупан одлив		465.804,39
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.	1.491.161,03

### Коментар

На дан 31.03.2013. године, на рачуну Стечајног дужника који се води код Универзал банке а.д., било је расположивих динарских средстава у износу од 1.491.161,03 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције извршава преко текућег рачуна.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Никола Рудовић	40.000,00
2.	Рачуноводствена агенција "Активa"	100.000,00
<b>Укупно</b>		<b>140.000,00</b>

#### Коментар

У току извештајног квартала исплаћен је део уговорених накнада адвокату стечајног дужника и ангажованој књиговодственој агенцији, а које исплате се односе на обавезе стечајног дужника према овим лицима из ранијег периода, док су све текуће обавезе (обавезе које су настале у извештајном периоду) пренете за плаћање у наредни квартал.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.491.161,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		389.818,18
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>58.404.152,94</b>

#### Коментар

Имајући у виду све остварене промене на имовини стечајног дужника у току извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника на крају првог квартала 2013.године износила је 58.404.152,94 динара динара, према структури како је приказано у горњој табели.

#### 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

### **23.01.2013. Захтев за измену коначне листе утврђених потраживања поверилаца**

Дана 23.01.2013.године, поднеском достављеним преко Привредног суда у Београду, стечајном дужнику се обратио адвокат Алексић Немања, као пуномоћник привредног друштва ДПЦА доо из Београда са захтевом за измену коначне листе утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника, на начин да се у предметну Листу уврсти његов клијент као поверилац уместо лица које је до сада било регистровано као поверилац стечајног дужника, а на основу тврдње да је привредно друштво ДПЦА доо постало власник предметног потраживања. Детаљним увидом у документацију достављену уз поднети захтев, адвокат стечајног дужника је изнео став да је захтев непотпун и недокументован, након чега је подносиоцу упућено обавештење са налогом да допуни свој захтев и да у прилогу истог достави документацију из које се неспорно може утврдити да су наводи из захтева тачни и засновани на релевантним документима.

### **18.02.2013. Ургенција за убрзање поступка продаје имовине стечајног дужника**

Поднеском од 18.02.2013.године, поверилац стечајног дужника Бранка Милићевић, извршила је ургенцију стечајном дужнику са захтевом да се што пре покрене поступак продаје непокретне имовине стечајног дужника. Уважавајући разлоге услед којих су сви повериоци заинтересовани за што брже уновчење имовине стечајног дужника, наведеном повериоцу упућен је одговор са детаљним образложењем о статусу имовине стечајног дужника, имајући у виду да је стечајни дужник имао карактер предузећа са претежним државним, односно друштвеним капиталом, те у том смислу одредбе Закона о реституцији које се примењују на такве субјекте.

### **19.02.2013. Послат нови захтев РГЗ-Сл.за катастар непокретности Нови Београд**

Дана 19.02.2013.године, РГЗ-Сл.за катастар непокретности Нови Београд, послат је нови захтев за издавање уверења о историјату промена на парцели на којој се налази локал стечајног дужника, у оквиру ТЦ стари Меркатор.

### **26.02.2013. Ургенција за поступање по упућеном захтеву РГЗ-Сл.за катастар непокретности Нови Београд**

Ради што хитнијег поступања РГЗ-Сл.за катастар непокретности Нови Београд, а у вези захтева стечајног дужника за издавање уверења о историјату поромена на парцели, наведеној институцији је дана 26.02.2013.године упућена ургенција са молбом за хитно поступање по захтеву.

### **26.02.2013. Захтев РГЗ-Сл.за катастар непокретности Београд 2**

Дана 26.02.2013.године, РГЗ-Сл.за катастар непокретности Београд 2, послат је нови захтев за издавање уверења о историјату промена на парцели на којој се налази локал стечајног дужника,а која се води у оквиру КО Савски Венац.

### **27.02.2013. Ургенција за поступање по упућеним захтевима РГЗ-Сл.за катастар непокретности Београд и Сл.за катастар**

Ради што хитнијег поступања РГЗ-Сл.за катастар непокретности Београд и Сл.за катастар непокретности Земун, а у вези захтева стечајног дужника за издавање уверења о историјату поромена на парцели од којих се једна води у КО Кнежевац (где се налази локал стечајног дужника), а друга у КО Земун (где се налази објекат-пословна зграда стечајног дужника), наведеној институцији и то на адресе обе територијалне службе, је дана 27.02.2013.године упућена ургенција са молбом за хитно поступање по захтевима стечајног дужника.

### **28.02.2013. Предат завршни рачун стечајног дужника**

На основу сачињеног годишњег пописа са стањем на дан 31.12.2012.године и извршеног ажурирања књиговодствених промена стечајног дужника, сачињен је завршни рачун за пословну 2012.годину, који је дана 28.02.2013.године, у законом прописаним роковима, поднет АПР-у, ради верификације финансијских извештаја правног лица.

### **27.03.2013. Поднета пореска пријава**

Дана 27.03.2013.године, сачињена је и поднета Управи прихода града Београда-Одељењу Раковица, пријава стечајног дужника за утврђивање пореза на имовину за 2013.годину.

Број предмета: 4898/10

Датум: 22.10.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.1/2013	18.02.2013.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	78.210,46
Рн.бр.2/2013	18.02.2013.	KOD UKE SZPTR	7.161,90
Рн.бр.4/2013	28.02.2013.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	83.254,92
Рн.бр.7/2013	31.03.2013.	KOD UKE SZPTR	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>468.627,28</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.3/2013	28.02.2013.	KOD UKE SZPTR	142,88
Рн.бр.5/2013	25.03.2013.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	82.029,50
Рн.бр.6/2013	25.03.2013.	KOD UKE SZPTR	7.645,80
<b>Укупно:</b>			<b>89.818,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>558.445,46</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-6626/2012	08.02.2013.	Privredni sud u Beogradu	4.908,00
ПЛ-451/2012	08.02.2013.	Privredni sud u Beogradu	3.598,00
ПЛ-451/2012/1	08.02.2013.	Privredni sud u Beogradu	3.598,00
ПЛ-451/2012/2	08.02.2013.	Privredni sud u Beogradu	780,00
Посл.бр.ПЛ-8/2013	28.03.2013.	Privredni sud u Beogradu	3.598,00
Посл.бр.ПЛ-8/2013/1	28.03.2013.	Privredni sud u Beogradu	780,00
Посл.бр.ПЛ-8/2013/2	20.03.2013.	Privredni sud u Beogradu	3.598,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.860,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ББ/1/13	15.01.2013.	AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU	60.000,00
ББ/2/13	15.02.2013.	AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU	60.000,00
ББ/3/13	15.03.2013.	AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>200.860,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.бр.120	22.01.2013.	ВЕОТАВАК DOO	652,80
<b>Укупно:</b>			<b>652,80</b>



Електрична енергија			
Рн.бр.01/2013	31.01.2013.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	78.496,22
Рн.бр.02/2013	28.02.2013.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	87.404,63
<b>Укупно:</b>			<b>165.900,85</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.34-4777627	31.01.2013.	BEOGRADSKE ELEKTRANE JKP	7.019,02
Рн.бр.03/2013	10.03.2013.	PKB Banka - u stečaju	10.000,00
Рн.бр.09/2013	10.03.2013.	PKB Banka - u stečaju	10.000,00
Рн.бр.15/2013	10.03.2013.	PKB Banka - u stečaju	10.000,00
Рн.бр.22-4786846	28.02.2013.	BEOGRADSKE ELEKTRANE JKP	7.502,92
Рн.бр.34-4796154	31.03.2013.	BEOGRADSKE ELEKTRANE JKP	1.170,97
Рн.бр.35-13-002-00005032	30.03.2013.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	122.437,07
<b>Укупно:</b>			<b>168.129,98</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.7616396	02.03.2013.	JP PTT	55,00
Рн.бр.10250047	12.03.2013.	JP PTT	44,00
<b>Укупно:</b>			<b>99,00</b>

Платни промет			
Изв.бр.3/13	19.01.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	175,00
Изв.бр.5/13	31.01.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	150,00
Изв.бр.9/13	09.02.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	178,49
Изв.бр.11/13	20.02.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	543,64
Изв.бр.13/13	28.02.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	330,00
Изв.бр.17/13	09.03.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	143,54
<b>Укупно:</b>			<b>1.520,67</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00043	03.01.2013.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
Рн.бр.00024	31.01.2013.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
Рн.бр.00052	28.02.2013.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.04/13	15.01.2013.	ADVOKAT NIKOLA V. RUDOVIC	20.000,00
Рн.бр.15/13	24.02.2013.	ADVOKAT NIKOLA V. RUDOVIC	20.000,00
Рн.бр.26/13	25.03.2013.	ADVOKAT NIKOLA V. RUDOVIC	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
Изв.бр.10/13	13.02.2013.	Agencija za privredne registre	900,00
Рн.бр.403-319/2013	20.02.2013.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.470,80
Рн.бр.403-397/2013	04.03.2013.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.294,40
Рн.бр.403-397/2012/1	01.03.2013.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	323,60
Рн.бр.403-397/2013/2	01.03.2013.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	176,40
<b>Укупно:</b>			<b>4.165,20</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>460.468,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>661.328,50</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2013. 1.755.540,43

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.01.2013.	UNIVERZAL BANKA AD	8.695,33
<b>Укупно:</b>		<b>8.695,33</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
30.01.2013.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	24.102,38
<b>Укупно:</b>		<b>24.102,38</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
28.02.2013.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	78.210,46
04.03.2013.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	83.254,92
18.03.2013.	KOD UKE SZPTR	7.161,90
<b>Укупно:</b>		<b>168.627,28</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>201.424,99</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
08.02.2013.	Privredni sud u Beogradu	4.908,00
08.02.2013.	Privredni sud u Beogradu	3.598,00
08.02.2013.	Privredni sud u Beogradu	3.598,00
08.02.2013.	Privredni sud u Beogradu	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.884,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
13.02.2013.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	59.393,54
13.02.2013.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	57.789,08
01.03.2013.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	83.540,68
<b>Укупно:</b>		<b>200.723,30</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
13.02.2013.	PKB Banka - u stečaju	10.000,00
13.02.2013.	PKB Banka - u stečaju	10.000,00
13.02.2013.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	70.231,34
<b>Укупно:</b>		<b>90.231,34</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
07.02.2013.	JP PTT	54,00
07.02.2013.	JP PTT	54,00
07.02.2013.	ЈППТ саобраћаја "Србија"	330,00
07.02.2013.	ЈППТ саобраћаја "Србија"	260,00
<b>Укупно:</b>		<b>698,00</b>

<b>Платни промет</b>		
19.01.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	175,00
31.01.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	150,00
09.02.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	178,49
20.02.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	543,64
28.02.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	330,00
09.03.2013.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	143,54
<b>Укупно:</b>		<b>1.520,67</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
11.01.2013.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
11.01.2013.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
11.01.2013.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
05.02.2013.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
13.02.2013.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
11.01.2013.	ADVOKAT NIKOLA V. RUDOVIC	20.000,00
11.01.2013.	ADVOKAT NIKOLA V. RUDOVIC	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
13.02.2013.	Gradska uprava Grada Beograda, Odelenje Surčin	4.020,47
13.02.2013.	Gradska uprava Grada Beograda, Odelenje Surčin	4.020,47
13.02.2013.	Gradska uprava Grada Beograda, Odelenje Surčin	4.020,47
13.02.2013.	Gradska uprava Grada Beograda, Odelenje Surčin	4.020,47
<b>Укупно:</b>		<b>16.081,88</b>

<b>Административне таксе</b>		
13.02.2013.	Agencija za privredne registre	900,00
25.02.2013.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.470,80
05.03.2013.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.294,40
<b>Укупно:</b>		<b>3.665,20</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>465.804,39</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2013.</b>	<b>1.491.161,03</b>
---	---------------------

