

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 16.09.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-  
КОМЕРЦ АД БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

Матични број: 17233815

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ADRIATIKBANK A.D.- Beograd, 145-19580-17

2) Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.872.864,47
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.476.450,47
6. Залихе	1.067.070,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	73.824.370,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>81.240.754,94</b>

#### Коментар

У табели је приказан биланс из претходног периода у коме је настављен тренд раста прихода уз сервисирање свих текућих обавеза.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.872.864,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.476.450,47
4.	Залихе	0,00	1.067.070,00
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	73.824.370,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>81.240.754,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је повећана вредност за 1.549.773,67 рсд за износ потраживања због повећане производње.

**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	2.872.864,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.476.450,47
4.	Залихе	0,00	1.067.070,00
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	73.824.370,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>81.240.754,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	3.595.707,23
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>3.595.707,23</b>
				<b>74.772.183,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена потраживања у износу од 3.570.006,87 динара.

**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	63.684,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.595.707,23			
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	32.314,31	32.314,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	940.083,51		3.059.593,82	2.119.510,31
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.599.474,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.908,13</b>	<b>2.151.824,62</b>

**Коментар**

Готовински приливи се односе на камате од орочених средстава и наплате потраживања.

**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	255.521,60	0,00	0,00	0,00	255.521,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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>255.521,60</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.145,00</b>	<b>270.145,00</b>	<b>255.521,60</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	16.000,00	12.948,00	12.948,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	125.000,00	87.905,45	87.905,45	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	230.000,00	126.412,36	126.412,36	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	17.262,11	17.262,11	0,00
5. Пошта и телефон	3.516,00	40.000,00	31.979,41	35.495,41	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	110.000,00	101.596,90	101.596,90	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	4.871,97	4.871,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	70.000,00	65.875,32	65.875,32	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	2.070.000,00	2.057.997,00	1.371.998,00	685.999,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	53.100,00	53.400,00	53.100,00	300,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	191.074,48	0,00	0,00	141.074,48	50.000,00
20. ПДВ	0,00	575.000,00	574.645,00	574.645,00	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	0,00	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>194.590,48</b>	<b>3.378.100,00</b>	<b>3.194.893,52</b>	<b>2.653.185,00</b>	<b>736.299,00</b>

**Коментар**

Трошкови који су настали у извештајном периоду крећу се у оквиру одобрених.

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	3.171.777,09	0,00	0,00	3.171.777,09
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.070.949,95	0,00	0,00	10.070.949,95
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>13.242.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.242.727,04</b>

#### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	2.850.539,12
2.	Укупан прилив		4.554.474,74
3.	Укупан одлив		2.882.663,73
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)	30.09.2012.	4.522.350,13

#### Коментар

Према изводима из банака .

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	22.325,35
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		40.666,27
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	26.659,08

#### Коментар

.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Credo књиговодство	53.100,00
2. Адвокатска канцеларија Браниславе Станимировић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>113.100,00</b>

#### Коментар

Књиговодствене услуге за извештајни период према уговору у износу од 15.000,00 динара плус ПДВ, на месечном нивоу  
Адвокатске услуге, паушал према уговору у износу од 20.000,00 динара на месечном нивоу

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.549.009,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.582.341,53
6. Залихе		1.067.070,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		73.824.370,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>83.022.790,74</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовина износи 83.072.760,95 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

### 28.09.2012. Свакодневно ангажовање

Свакодневна редовна присутност објектима стечајног дужника, контрола процеса рада и организација рада. Редовна брига о безбедности ангажованих лица и имовине. Односи се на читав извештајни период

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 16.09.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-  
КОМЕРЦ АД БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29/0712	01.08.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.253,52
29/0812	01.09.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.060,79
<b>Укупно:</b>			<b>32.314,31</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
31/0712	01.08.2012.	Бадел 1862	733.839,95
31/0812	01.09.2012.	Бадел 1862	826.513,80
30/0712	01.08.2012.	РБ Глобал	800.324,33
30/0812	01.09.2012.	РБ Глобал	692.258,74
28/0712	01.08.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0812	27.08.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0912	24.09.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.059.593,82</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.091.908,13</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
280	31.08.2012.	Привредни суд	145,00
<b>Укупно:</b>			<b>145,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
251	25.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
287	21.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
300	24.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
252	25.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
286	21.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
299	24.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>270.145,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
244	25.07.2012.	Службени гласник	3.408,00
269	03.08.2012.	Службени гласник	2.460,00
271	14.08.2012.	Привредни саветник информационе технологије	7.080,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.948,00</b>

Електрична енергија			
216	11.07.2012.	Електродистрибуција	28.250,17
235	10.08.2012.	Електродистрибуција	27.566,32
261	11.09.2012.	Електродистрибуција	32.088,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>87.905,45</b>

Комуналне услуге			
219	03.07.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
220	10.07.2012.	СББ	3.190,00
221	06.07.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
237	02.08.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
238	09.08.2012.	СББ	3.190,00
239	09.08.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
263	13.08.2012.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.764,51
264	06.09.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
265	06.09.2012.	СББ	3.190,00
266	10.09.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>126.412,36</b>

Гориво и мазиво			
253	19.07.2012.	НИС	1.320,00
256	09.07.2012.	ОМV Србија	3.657,62
258	18.07.2012.	ОМV Србија	2.999,41
283	17.08.2012.	НИС	2.999,51
285	06.09.2012.	ОМV Србија	6.285,57
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.262,11</b>

Пошта и телефон			
217	09.07.2012.	Телеком	7.125,05
236	09.08.2012.	Телеком	6.908,00
254	04.07.2012.	ПТТ	240,00
255	01.08.2012.	ПТТ	87,00
259	31.07.2012.	Телеком	2.687,42
262	06.09.2012.	Телеком	6.861,20
279	06.08.2012.	ПТТ	243,00
281	31.08.2012.	Телеком	4.175,83
282	29.09.2012.	Телеком	3.519,91
298	03.09.2012.	ПТТ	132,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>31.979,41</b>

Текуће одржавање			
240	02.07.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	2.404,00
241	13.07.2012.	Књаз Милош натура	944,00
242	02.07.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
243	18.07.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
245	26.07.2012.	Бадел 1862	19.116,00
246	30.07.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	7.455,00
247	09.08.2012.	ДДД Промет	28.125,00
257	18.07.2012.	ВД Ауто	6.600,00
267	03.08.2012.	Књаз Милош натура	2.680,01
268	21.08.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
270	14.08.2012.	Еcolab	22.614,89
278	06.08.2012.	П.М.Р Стевчевић	708,00
293	04.09.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
297	26.09.2012.	НИС	1.350,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>101.596,90</b>

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	730,17
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	153,25
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	759,61
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	320,03
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	809,61
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	179,30
<b>Укупно:</b>			<b>4.571,97</b>

Премија осигурања			
272	13.08.2012.	Сава осигурање	62.738,40
272а	14.08.2012.	Сава осигурање	3.136,92
<b>Укупно:</b>			<b>65.875,32</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
248	31.07.2012.	радници Запослени	685.999,00
275	03.09.2012.	радници Запослени	685.999,00
294	28.09.2012.	радници Запослени	685.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.057.997,00</b>

Књиговодствене услуге			
249	02.07.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
276	02.08.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
295	03.09.2012.	Кредо књиговодство	300,00
276а	03.09.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
230	02.07.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
250	27.07.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
277	29.08.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
260	02.07.2012.	Буџет републике Србије	574.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>574.645,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.194.593,52</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.464.738,52</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ADRIATIKBANK A.D.- Beograd, 145-19580-17

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2012.</b>			<b>2.872.864,47</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	19.814,88
02.08.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	17.880,05
03.09.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	25.989,07
<b>Укупно:</b>		<b>63.684,00</b>

Наплата потраживања		
02.07.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.283,14
02.07.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.749,77
09.07.2012.	РБ Глобал	270.000,00
13.07.2012.	РБ Глобал	108.641,22
13.07.2012.	РБ Глобал	91.358,22
16.07.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	1.841,35
16.07.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	1.252,65
16.07.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.749,77
01.08.2012.	РБ Глобал	100.000,00
17.08.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
30.08.2012.	РБ Глобал	257.607,07
30.08.2012.	РБ Глобал	42.392,93
31.08.2012.	РБ Глобал	200.000,00

Наплата потраживања		
27.09.2012.	РБ Глобал	246.539,25
27.09.2012.	РБ Глобал	253.460,75
11.07.2012.	Бадел 1862	413,39
11.07.2012.	Бадел 1862	494.037,07
24.07.2012.	Бадел 1862	508.355,01
06.08.2012.	Бадел 1862	413,43
06.08.2012.	Бадел 1862	300.608,49
09.08.2012.	Бадел 1862	500.000,00
20.08.2012.	Бадел 1862	189.784,72
<b>Укупно:</b>		<b>3.595.707,23</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
28.08.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
25.09.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
20.08.2012.	Бадел 1862	109.214,71
23.08.2012.	Бадел 1862	215.545,82
05.09.2012.	Бадел 1862	308.665,98
28.09.2012.	Бадел 1862	100.413,44
28.09.2012.	Бадел 1862	199.586,56
<b>Укупно:</b>		<b>940.083,51</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.599.474,74</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.08.2012.	Привредни суд	145,00
<b>Укупно:</b>		<b>145,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
21.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
24.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2012.	Службени гласник	3.408,00
03.08.2012.	Службени гласник	2.460,00
14.08.2012.	Привредни саветник информационе технологије	7.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.948,00</b>

Електрична енергија		
18.07.2012.	Електродистрибуција	28.250,17
13.08.2012.	Електродистрибуција	27.566,32
11.09.2012.	Електродистрибуција	32.088,96
<b>Укупно:</b>		<b>87.905,45</b>

Комуналне услуге		
09.07.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
18.07.2012.	СББ	3.190,00
18.07.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
13.08.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
13.08.2012.	СББ	3.190,00
13.08.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
14.08.2012.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.764,51
11.09.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
11.09.2012.	СББ	3.190,00
11.09.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.412,36</b>

Гориво и мазиво		
19.07.2012.	НИС	1.320,00
09.07.2012.	ОМВ Србија	3.657,62
18.07.2012.	ОМВ Србија	2.999,41
17.08.2012.	НИС	2.999,51
06.09.2012.	ОМВ Србија	6.285,57
<b>Укупно:</b>		<b>17.262,11</b>

Пошта и телефон		
01.08.2012.	ПТТ	87,00
27.07.2012.	ПТТ	240,00
31.07.2012.	Телеком	2.687,42
18.07.2012.	Телеком	7.125,05
20.08.2012.	ПТТ	243,00
31.08.2012.	Телеком	4.175,83
13.08.2012.	Телеком	6.908,00
26.09.2012.	ПТТ	132,00
11.09.2012.	Телеком	6.861,20
02.07.2012.	Телеком	3.155,00
02.07.2012.	ПТТ	361,00
29.09.2012.	Телеком	3.519,91
<b>Укупно:</b>		<b>35.495,41</b>

Текуће одржавање		
18.07.2012.	ВД Ауто	6.600,00
02.07.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	2.404,00
02.07.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
18.07.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
18.07.2012.	Књаз Милош натура	944,00
27.07.2012.	Бадел 1862	19.116,00
06.08.2012.	П.М.Р Стевчевић	708,00
02.08.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	7.455,00
03.08.2012.	Књаз Милош натура	2.680,01
13.08.2012.	ДДД Промет	28.125,00
14.08.2012.	Ecolab	22.614,89
26.09.2012.	НИС	1.350,00
04.09.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
21.08.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.596,90</b>

Платни промет		
02.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	100,00
09.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	730,17
18.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	153,25
25.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	90,00
27.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
30.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
31.07.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	759,61
02.08.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	845,00
03.08.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
13.08.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	320,03

Платни промет		
14.08.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	100,00
21.08.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	165,00
03.09.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	809,61
04.09.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
13.09.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	80,00
24.09.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	90,00
01.08.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
03.09.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
11.09.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	179,30
<b>Укупно:</b>		<b>4.871,97</b>

Премија осигурања		
13.08.2012.	Сава осигурање	62.738,40
14.08.2012.	Сава осигурање	3.136,92
<b>Укупно:</b>		<b>65.875,32</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2012.	радници Запослени	685.999,00
03.09.2012.	радници Запослени	685.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.371.998,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
02.08.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
03.09.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.100,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
02.08.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
03.09.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
13.08.2012.	Пореска управа	91.074,48
21.08.2012.	Пореска управа	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.074,48</b>

ПДВ		
09.07.2012.	Буџет републике Србије	574.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>574.645,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.923.330,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2012.</b>		<b>4.549.009,21</b>
---	--	---------------------

