

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.027.802,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.941.588,84
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>82.860.831,01</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	3.027.802,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.941.588,84
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>82.860.831,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је повећана вредност за 2.219,00 рсд за месечни износ отплате откупљеног стана од стране бившег радника Поповић Милорада.

**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	3.027.802,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.941.588,84
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>82.860.831,01</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	3.403.113,45
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>3.403.113,45</b>
				<b>76.429.915,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена потраживања у износу од 3.377.413,09 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	34.201,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.403.113,45			
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	31.227,00	31.227,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	761.074,20		2.665.603,28	1.904.529,08
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.198.388,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.830,28</b>	<b>1.935.756,08</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	93.974,00	93.974,00	93.974,00	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>363.974,00</b>	<b>363.974,00</b>	<b>363.974,00</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	26.000,00	3.269,00	3.269,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	250.000,00	212.785,02	212.785,02	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	210.000,00	166.615,54	166.615,54	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.898,57	39.000,00	30.172,66	30.555,23	3.516,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	125.000,00	89.626,42	89.626,42	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	5.151,34	5.151,34	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	685.999,00	2.070.000,00	2.057.997,00	2.743.996,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00
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	0,00	20.160,00	276.234,48	85.160,00	191.074,48
20. ПДВ	0,00	540.000,00	539.094,00	539.094,00	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>689.897,57</b>	<b>3.428.260,00</b>	<b>3.494.045,46</b>	<b>3.989.352,55</b>	<b>194.590,48</b>

**Коментар**

Прекорачење трошкова у односу на оне трошкове који су одобрени се исказује код ставке Административне таксе, прекорачење износи 256.074,48 динара и односи се на накнаду за градско грађевинско земљиште за 2012. годину по решењу бр. 1-02-418-1/2270/2012-022, трошак у наведеном износу је планиран у претходном кварталу, одобрен је планом трошкова за март 2012.године и није тада искоришћен.

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)	01.04.2012.	3.001.897,25
2. Укупан прилив		4.190.388,85
3. Укупан одлив		4.341.746,98
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2012.	2.850.539,12

### Коментар

Према изводима из банака .

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.12.	25.904,92
2. Укупан прилив		8.000,00
3. Укупан одлив		11.579,57
4. Крајње стање у благајни	30.06.2012.	22.325,35

### Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Credo књиговодство доо	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	30.06.2012.
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

На крају извештајног периода имовина износи 81.290.688,46 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

### 30.06.2012. Свакодневно радно 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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29/0412	03.05.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.570,80
29/0512	01.06.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.656,20
<b>Укупно:</b>			<b>31.227,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
31/0412	01.05.2012.	Бадел 1862	757.049,59
31/0512	01.06.2012.	Бадел 1862	1.002.805,51
30/0412	01.05.2012.	РБ Глобал	360.422,19
30/0512	01.06.2012.	РБ Глобал	540.887,99
28/0412	03.05.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0512	01.06.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.665.603,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.696.830,28</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
185	11.04.2012.	Привредни суд	62.774,00
187	02.04.2012.	Prekrasajni sud	1.200,00
227	11.06.2012.	Привредни суд	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.974,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
192	17.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
209	14.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
231	25.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
193	17.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
210	14.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
232	25.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>363.974,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
202	10.05.2012.	Службени гласник	3.269,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.269,00</b>

Електрична енергија			
155	11.04.2012.	Електродистрибуција	122.117,44
177	10.05.2012.	Електродистрибуција	57.274,05
196	11.06.2012.	Електродистрибуција	33.393,53
			<b>Укупно:</b>
			<b>212.785,02</b>

Комуналне услуге			
157	04.04.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
158	06.04.2012.	СББ	3.190,00
159	11.04.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
179	03.05.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
180	09.05.2012.	СББ	3.190,00
181	14.05.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
198	14.05.2012.	ЈКП Београдски водовод и канализација	17.759,65
199	31.05.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
200	07.06.2012.	СББ	3.190,00
201	07.06.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
218	25.06.2012.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.608,04
226	25.06.2012.	Profisistem	17.600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>166.615,54</b>

Пошта и телефон			
156	05.04.2012.	Телеком	6.980,17
178	07.05.2012.	Телеком	6.587,57
194	02.04.2012.	ПТТ	132,00
195	30.04.2012.	Телеком	3.120,00
197	07.06.2012.	Телеком	6.889,92
213	16.05.2012.	ПТТ	135,00
214	31.05.2012.	Телеком	2.812,00
233	08.06.2012.	ПТТ	361,00
234	30.06.2012.	Телеком	3.155,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.172,66</b>

Текуће одржавање			
182	09.04.2012.	Dikti line	4.484,00
183	06.04.2012.	Standard	39.512,30
184	25.04.2012.	Varnost fitep	23.240,10
203	09.05.2012.	Књаз Милош натура	1.780,01
204	25.05.2012.	Књаз Милош натура	1.780,01
211	03.05.2012.	НИС	1.320,00
212	16.05.2012.	SOS Market	162,00
222	18.06.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	5.225,00
223	18.06.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
224	26.06.2012.	Anci	4.000,00
225	21.06.2012.	ИДЕА	5.723,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>89.626,42</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	797,23
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	325,22
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	772,23
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	76,64
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	42,96
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	166,25
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	725,21
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	101,64
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	113,39
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	759,61
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	505,96
<b>Укупно:</b>			<b>4.701,34</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
189	30.04.2012.	радници Запослени	685.999,00
207	31.05.2012.	радници Запослени	685.999,00
228	29.06.2012.	радници Запослени	685.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.057.997,00</b>

Књиговодствене услуге			
190	02.04.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
215	30.04.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
229	31.05.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>53.100,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
165	02.04.2012. Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
191	26.04.2012. Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
208	28.05.2012. Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>	

Административне таксе		
205	02.04.2012. Пореска управа	256.074,48
206	02.04.2012. Пореска управа	20.160,00
<b>Укупно:</b>	<b>276.234,48</b>	

ПДВ		
188	02.04.2012. Пореска управа	539.094,00
<b>Укупно:</b>	<b>539.094,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.493.595,46</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.857.569,46</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2012.</b>	<b>3.027.802,17</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	281,75
30.04.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	16.052,24
30.05.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	17.867,21
<b>Укупно:</b>	<b>34.201,20</b>	

Наплата потраживања		
09.04.2012.	РБ Глобал	197.575,75
09.04.2012.	РБ Глобал	352.424,25
12.04.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	2.468,44
12.04.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.749,77
18.04.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
30.05.2012.	РБ Глобал	130.000,00
31.05.2012.	РБ Глобал	100.000,00
01.06.2012.	РБ Глобал	73.039,76
01.06.2012.	РБ Глобал	226.960,24
22.06.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	2.504,14
22.06.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.749,77
25.06.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	2.139,48
25.06.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.749,77
29.06.2012.	РБ Глобал	230.114,79
29.06.2012.	РБ Глобал	169.885,21
05.04.2012.	Бадел 1862	413,42
05.04.2012.	Бадел 1862	400.041,55
12.04.2012.	Бадел 1862	271.365,71
12.04.2012.	Бадел 1862	130.020,80
24.04.2012.	Бадел 1862	237.468,72
10.05.2012.	Бадел 1862	420.214,40
18.05.2012.	Бадел 1862	418.595,09
31.05.2012.	Бадел 1862	413,39

Наплата потраживања	
<b>Укупно:</b>	<b>3.403.113,45</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
11.06.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
31.05.2012.	Бадел 1862	159.103,33
20.06.2012.	Бадел 1862	300.000,00
28.06.2012.	Бадел 1862	297.532,87
<b>Укупно:</b>		<b>761.074,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.198.388,85</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.04.2012.	Prekrasajni sud	1.200,00
17.04.2012.	Привредни суд	62.774,00
18.06.2012.	Привредни суд	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.974,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
17.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
14.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
25.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
25.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.05.2012.	Службени гласник	3.269,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.269,00</b>

Електрична енергија		
17.04.2012.	Електродистрибуција	122.117,44
11.05.2012.	Електродистрибуција	57.274,05
18.06.2012.	Електродистрибуција	33.393,53
<b>Укупно:</b>		<b>212.785,02</b>

Комуналне услуге		
09.04.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
17.04.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
09.05.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
10.05.2012.	СББ	3.190,00
16.05.2012.	ЈКП Београдски водовод и канализација	17.759,65
16.05.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
08.06.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
08.06.2012.	СББ	3.190,00
08.06.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
25.06.2012.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.608,04
25.06.2012.	Profisistem	17.600,00
09.04.2012.	СББ	3.190,00

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>166.615,54</b>

Пошта и телефон		
17.04.2012.	Телеком	3.898,57
02.04.2012.	ПТТ	132,00
30.04.2012.	Телеком	3.120,00
16.05.2012.	ПТТ	135,00
31.05.2012.	Телеком	2.812,00
09.04.2012.	Телеком	6.980,17
09.05.2012.	Телеком	6.587,57
08.06.2012.	Телеком	6.889,92
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.555,23</b>

Текуће одржавање		
03.05.2012.	НИС	1.320,00
16.05.2012.	SOS Market	162,00
09.04.2012.	Dikti line	4.484,00
17.04.2012.	Standard	39.512,30
25.04.2012.	Varnost fitep	23.240,10
09.05.2012.	Књаз Милош натура	1.780,01
25.05.2012.	Књаз Милош натура	1.780,01
18.06.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	5.225,00
18.06.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
21.06.2012.	ИДЕА	5.723,00
26.06.2012.	Anci	4.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>89.626,42</b>

Платни промет		
02.04.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	797,23
17.04.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	325,22
25.04.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
30.04.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	772,23
09.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	76,64
10.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
11.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	42,96
14.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	166,25
16.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
25.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
31.05.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	725,21
08.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	101,64
18.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	113,39
21.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
25.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	140,00
26.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
29.06.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	759,61
02.04.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
03.05.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
01.06.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
09.04.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	505,96
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.151,34</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2012.	радници Запослени	685.999,00
30.04.2012.	радници Запослени	685.999,00
31.05.2012.	радници Запослени	685.999,00
29.06.2012.	радници Запослени	685.999,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.743.996,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.04.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
30.04.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
31.05.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
		<b>Укупно: 53.100,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
02.04.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
30.04.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
31.05.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
14.05.2012.	Пореска управа	20.160,00
14.05.2012.	Пореска управа	65.000,00
		<b>Укупно: 85.160,00</b>

<b>ПДВ</b>		
09.04.2012.	Пореска управа	539.094,00
		<b>Укупно: 539.094,00</b>

		<b>Укупни одливи: 4.353.326,55</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2012.</b>	<b>2.872.864,47</b>
---	---------------------