

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: 01.10.2012. 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	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
Укупно без депозита	83.022.790,74

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	4.549.009,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.582.341,53
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
Укупно		0,00	83.022.790,74

Коментар

У извештајном периоду је повећана вредност за 2.046.759,47 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	4.549.009,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.582.341,53
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
Укупно		0,00	83.022.790,74

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	4.554.038,68
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	4.554.038,68
				73.919.742,85

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања у износу од 4.426.360,21 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	86.081,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.554.038,68			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	878.344,56		5.254.611,19	4.376.266,63
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.518.465,18	0,00	5.254.611,19	4.376.266,63

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	0,00	0,00	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
Укупно	255.521,60	270.000,00	270.000,00	270.000,00	255.521,60

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	24.000,00	19.566,00	19.566,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	255.000,00	180.586,97	180.586,97	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	240.000,00	143.908,56	143.908,56	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	17.952,49	17.952,49	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	31.627,88	31.627,88	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	80.000,00	47.089,96	47.089,96	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	6.580,89	6.580,89	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	60.000,00	55.200,00	55.200,00	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	300,00	54.000,00	71.700,00	72.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	176.420,85	176.420,85	176.420,85	0,00
19. Административне таксе	50.000,00	12.000,00	1.305,00	51.305,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	744.550,00	744.550,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	20.000,00	17.802,00	17.802,00	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	
Укупно	736.299,00	3.874.420,85	3.652.287,60	4.388.586,60	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду крећу се у оквиру одобрених трошкова.

Административне таксе се односе на Градско грађевинско земљиште и тај трошак је одобрен кроз план трошкова за март 2012.

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	
Укупно без депозита	13.242.727,04	0,00	0,00	13.242.727,04

Коментар

Није било промена у извештајном периоду

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	4.522.350,13
2.	Укупан прилив		5.481.465,18
3.	Укупан одлив		4.618.074,73
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)	31.12.2012.	5.385.740,58

Коментар

Према изводима из банака

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	26.659,08
2.	Укупан прилив		37.000,00
3.	Укупан одлив		40.511,87
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	23.147,21

Коментар

.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Credo knjigovodstvo	54.000,00
2. Адвокатска канцеларија Браниславе Станимировић	60.000,00
Укупно	114.000,00

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	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.408.887,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.451.328,95
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
Укупно без депозита		85.751.656,74

Коментар

На крају извештајног периода имовина износи 86.526.691,56 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

28.12.2012. Свакодневно ангажовање

Свакодневно радно ангажовање и праћење пословних и радних активности и процеса стечајног дужника.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
28/1012	01.10.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
28/1112	21.11.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
31/1012	01.11.2012.	Бадел 1862	1.062.134,43
31/1112	01.12.2012.	Бадел 1862	1.010.614,95
31/1212	31.12.2012.	Бадел 1862	1.311.350,47
30/1012	01.11.2012.	РБ Глобал	684.780,89
30/1112	01.12.2012.	РБ Глобал	598.598,19
30/1212	31.12.2012.	РБ Глобал	533.660,80
29/1012	01.11.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.271,30
29/1112	01.12.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.293,77
29/1212	31.12.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.249,39
28/1212	26.12.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
Укупно:			5.254.611,19
Укупни приходи:			5.254.611,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
361	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
362	29.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
363	14.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
358	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
359	29.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
360	14.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
311	04.10.2012.	Службени гласник	6.384,00
329	02.11.2012.	Dikti line	7.254,00
350	06.12.2012.	Службени гласник	5.928,00
Укупно:			19.566,00

Електрична енергија			
288	11.10.2012.	Електродистрибуција	27.582,06
304	13.11.2012.	Електродистрибуција	63.097,66
324	13.12.2012.	Електродистрибуција	89.907,25
Укупно:			180.586,97

Комуналне услуге			
290	03.10.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
291	08.10.2012.	СББ	3.190,00
292	08.10.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
306	01.11.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
307	07.11.2012.	СББ	3.244,00
308	07.11.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
322	22.10.2012.	ЈКП Паркинг сервис	555,00
323	28.11.2012.	ЈКП Паркинг сервис	660,00
326	06.12.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
327	07.12.2012.	СББ	3.244,00
328	07.12.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
347	26.12.2012.	ЈКП Београдски водовод и канализација	24.217,71
366	03.12.2012.	ЈКП Паркинг сервис	720,00
Укупно:			143.908,56

Гориво и мазиво			
321	26.10.2012.	OMV Србија	4.005,52
342	05.11.2012.	OMV Србија	1.998,98
343	14.11.2012.	OMV Србија	5.058,45
344	14.11.2012.	OMV Србија	2.001,02
368	07.12.2012.	OMV Србија	4.888,52
Укупно:			17.952,49

Пошта и телефон			
289	09.10.2012.	Телеком	6.045,35
305	06.11.2012.	Телеком	6.542,18
317	04.10.2012.	ПТТ	253,00
318	11.10.2012.	ПТТ	286,00
319	31.10.2012.	Телеком	3.110,56
320	30.11.2012.	Телеком	3.041,93
325	07.12.2012.	Телеком	7.835,64
338	01.11.2012.	ПТТ	314,00
339	13.11.2012.	ПТТ	409,00
364	04.12.2012.	ПТТ	121,00
365	17.12.2012.	ПТТ	209,00
367	31.12.2012.	Телеком	3.460,22
Укупно:			31.627,88

Текуће одржавање			
301	01.10.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
310	18.10.2012.	ИДЕА	6.042,01
312	26.10.2012.	Књаз Милош натура	2.475,00
313	09.11.2012.	Varnost fiter	11.418,00
316	12.10.2012.	ПЕР ДОМО	620,00
330	27.11.2012.	Књаз Милош натура	2.475,00
331	03.12.2012.	Књаз Милош натура	960,00
336	20.11.2012.	СТАРЕЛ	1.650,00
337	22.11.2012.	СТАРЕЛ	360,00
340	27.11.2012.	НИС	1.700,00
341	02.11.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	140,00
351	14.12.2012.	Kryogas	5.950,14
352	26.12.2012.	Kryogas	5.950,14
369	28.12.2012.	OMV Србија	4.949,67
Укупно:			47.089,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	859,61
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	930,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	27,58
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	899,61
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	263,62
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.011,03
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	475,63
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	809,61
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	474,20

Платни промет			
			Укупно:
			6.130,89
Вештачења и процене			
353	14.12.2012.	ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ	55.200,00
			Укупно:
			55.200,00
Бруто зараде по уговору о делу			
314	30.10.2012.	радници Запослени	685.999,00
333	30.11.2012.	радници Запослени	685.999,00
590	28.12.2012.	радници Запослени	685.999,00
			Укупно:
			2.057.997,00
Књиговодствене услуге			
302	01.10.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
334	01.11.2012.	Кредо књиговодство	18.000,00
356	03.12.2012.	Кредо књиговодство	18.000,00
586	28.12.2012.	Кредо књиговодство	18.000,00
			Укупно:
			71.700,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
296	01.10.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
315	30.10.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
335	29.11.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
585	28.12.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
			Укупно:
			80.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
332	30.11.2012.	Пореска управа	176.420,85
			Укупно:
			176.420,85
Административне таксе			
354	17.12.2012.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.305,00
			Укупно:
			1.305,00
ПДВ			
303	01.10.2012.	Буџет републике Србије	744.550,00
			Укупно:
			744.550,00
Трошкови оглашавања			
309	09.10.2012.	ЕУРО СТАР МАРКЕТИНГ	17.802,00
			Укупно:
			17.802,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			3.651.837,60
			Укупни трошкови:
			3.921.837,60

Стање на рачунима на дан **01.10.2012.** **4.549.009,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	27.581,15
02.11.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	27.995,90
03.12.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	1.640,34
06.12.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	28.864,55
Укупно:		86.081,94

Наплата потраживања		
03.10.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	2.909,70
03.10.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.570,80
03.10.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.519,50
05.10.2012.	РБ Глобал	100.000,00
06.11.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.136,70
06.11.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.863,30
19.12.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.347,64
19.12.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.652,36
03.10.2012.	Бадел 1862	299.333,64
31.10.2012.	Бадел 1862	327.593,60
31.10.2012.	Бадел 1862	172.406,40
07.11.2012.	Бадел 1862	500.000,00
22.11.2012.	Бадел 1862	412.985,58
29.11.2012.	Бадел 1862	130.719,43
08.10.2012.	РБ Глобал	6.961,44
08.10.2012.	РБ Глобал	83.038,59
10.10.2012.	РБ Глобал	110.000,00
30.10.2012.	РБ Глобал	110.000,00
31.10.2012.	РБ Глобал	150.000,00
02.11.2012.	РБ Глобал	87.849,40
02.11.2012.	РБ Глобал	152.150,60
05.11.2012.	РБ Глобал	350.000,00
30.11.2012.	РБ Глобал	39.799,92
30.11.2012.	РБ Глобал	460.200,08
04.12.2012.	РБ Глобал	300.000,00
07.12.2012.	РБ Глобал	40.124,25
07.12.2012.	РБ Глобал	159.875,75
25.12.2012.	РБ Глобал	100.000,00
28.12.2012.	РБ Глобал	400.000,00
Укупно:		4.554.038,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.11.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
26.12.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
29.11.2012.	Бадел 1862	71.687,56
26.12.2012.	Бадел 1862	300.000,00
28.12.2012.	Бадел 1862	500.000,00
26.10.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
Укупно:		878.344,56

Укупни приливи: 5.518.465,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
29.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
14.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2012.	Службени гласник	6.384,00
13.11.2012.	Dikti line	7.254,00
14.12.2012.	Службени гласник	5.928,00
Укупно:		19.566,00

Електрична енергија		
12.10.2012.	Електродистрибуција	27.582,06
13.11.2012.	Електродистрибуција	63.097,66
14.12.2012.	Електродистрибуција	89.907,25
Укупно:		180.586,97

Комуналне услуге		
09.10.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
09.10.2012.	СББ	3.190,00
09.10.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
22.10.2012.	ЈКП Паркинг сервис	555,00
28.11.2012.	ЈКП Паркинг сервис	660,00
17.12.2012.	ЈКП Паркинг сервис	720,00
13.11.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
13.11.2012.	СББ	3.244,00
13.11.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
14.12.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
14.12.2012.	СББ	3.244,00
14.12.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
27.12.2012.	ЈКП Београдски водовод и канализација	24.217,71
Укупно:		143.908,56

Гориво и мазиво		
26.10.2012.	OMV Србија	4.005,52
05.11.2012.	OMV Србија	1.998,98
14.11.2012.	OMV Србија	5.058,45
14.11.2012.	OMV Србија	2.001,02
07.12.2012.	OMV Србија	4.888,52
Укупно:		17.952,49

Пошта и телефон		
09.10.2012.	Телеком	6.045,35
04.10.2012.	ПТТ	253,00
11.10.2012.	ПТТ	286,00
01.11.2012.	Телеком	3.110,56

Пошта и телефон		
01.12.2012.	Телеком	3.041,93
01.11.2012.	ПТТ	314,00
04.12.2012.	ПТТ	121,00
17.12.2012.	ПТТ	209,00
13.11.2012.	Телеком	6.542,18
13.11.2012.	ПТТ	409,00
14.12.2012.	Телеком	7.835,64
31.12.2012.	Телеком	3.460,22
Укупно:		31.627,88

Текуће одржавање		
01.10.2012.	Књаз Милош натура	2.400,00
12.10.2012.	ПЕР ДОМО	620,00
20.11.2012.	СТАРЕЛ	1.650,00
22.11.2012.	СТАРЕЛ	360,00
27.11.2012.	НИС	1.700,00
02.11.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	140,00
18.10.2012.	ИДЕА	6.042,01
26.10.2012.	Књаз Милош натура	2.475,00
13.11.2012.	Varnost fiter	11.418,00
27.11.2012.	Књаз Милош натура	2.475,00
03.12.2012.	Књаз Милош натура	960,00
14.12.2012.	Kryogas	5.950,14
26.12.2012.	Kryogas	5.950,14
28.12.2012.	OMV Србија	4.949,67
Укупно:		47.089,96

Платни промет		
01.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	859,61
04.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
09.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	930,00
12.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	27,58
18.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
26.10.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	65,00
01.11.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	899,61
13.11.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	263,62
21.11.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
27.11.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
29.11.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	90,00
03.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.011,03
14.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	475,63
17.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
26.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
27.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
01.11.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
03.12.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
06.12.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
28.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	809,61
06.12.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	474,20
Укупно:		6.580,89

Вештачења и процене		
14.12.2012.	ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ	55.200,00
Укупно:		55.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2012.	радници Запослени	685.999,00
01.11.2012.	радници Запослени	685.999,00
03.12.2012.	радници Запослени	685.999,00
28.12.2012.	радници Запослени	685.999,00
Укупно:		2.743.996,00

Књиговодствене услуге		
01.11.2012.	Кредо књиговодство	18.000,00
03.12.2012.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.10.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
28.12.2012.	Кредо књиговодство	18.000,00
04.10.2012.	Кредо књиговодство	300,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
01.11.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
03.12.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
28.12.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.12.2012.	Пореска управа	176.420,85
Укупно:		176.420,85

Административне таксе		
09.10.2012.	Пореска управа	50.000,00
17.12.2012.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.305,00
Укупно:		51.305,00

ПДВ		
09.10.2012.	Буџет републике Србије	744.550,00
Укупно:		744.550,00

Трошкови оглашавања		
09.10.2012.	ЕУРО СТАР МАРКЕТИНГ	17.802,00
Укупно:		17.802,00

Укупни одливи:		4.658.586,60
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	5.408.887,79
---	---------------------

