

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.595.268,35
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.358.496,92
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	81.845.205,27

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	2.595.268,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.358.496,92
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	81.845.205,27

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.595.268,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.358.496,92
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	81.845.205,27

Коментар

Није било умањења имовине 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	2.826.401,21
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	2.826.401,21
				76.423.535,71

Коментар

Није било умањења имовине по овом основу. Наплаћено је потраживање из претходног периода.

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	33.062,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.826.401,21			
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	44.536,15	44.536,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	666.763,21		4.031.720,19	3.364.956,98
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.526.227,25	0,00	4.076.256,34	3.409.493,13

Коментар

Готовински приливи се односе на камату на орочена средства,наплату потраживања из претходног периода као и на наплату пружених услуга у извештајном периоду.

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	17.000,00	9.191,00	9.191,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	410.723,90	410.723,90	0,00
3. Комуналне услуге	35.525,95	205.000,00	84.892,27	120.418,22	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	17.853,91	17.853,91	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	36.000,00	29.927,72	26.029,15	3.898,57
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	55.000,00	24.463,38	24.463,38	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.237,87	4.237,87	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	2.150.000,00	2.065.527,00	1.379.528,00	685.999,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	256.074,48	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	740.000,00	737.248,00	737.248,00	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	
Укупно	35.525,95	4.027.174,48	3.478.065,05	2.823.693,43	689.897,57

Коментар

Планирани трошкови који су и одобрени, у извештајном периоду су испоштовани и није било пробијања изузимајући трошкове платног промета који су пробијени за 1.237,87.

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 у односу на утврђења потраживања са испитног рочишта које је одржано 09.08.2011. и која су износила 13.242.727,04 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	2.585.047,51
2.	Укупан прилив		3.481.227,25
3.	Укупан одлив		3.064.377,51
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)	31.03.2012.	3.001.897,25

Коментар

Према изводима из банака и стања у благајни.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	10.220,84
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		29.315,92
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	25.904,92

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.	Бранислава Станимировић	60.000,00
Укупно		113.100,00

Коментар

Књиговодствена агенција ангажована је за месечну накнаду од 15.000 динара плус ПДВ и исплаћена за извештајни период. Адвокатска канцеларија Браниславе Станимировић ангажована за накнаду у месечном паушалном износу од 20.000 динара, исплаћена за извештајни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
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
Укупно без депозита		82.860.831,01

Коментар

На крају извештајног периода повећана је имовина стечајног дужника кроз наплату потраживања и наставак процеса рада.

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

31.03.2012. 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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0112	01.02.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.032,91
29/0212	01.03.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	14.843,77
29/0312	31.03.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	14.659,47
Укупно:			44.536,15
Потраживања (у извештајном периоду)			
31/0112	01.02.2012.	Бадел 1862	662.738,63
30/0112	01.02.2012.	РБ Глобал	548.526,43
31/0212	01.03.2012.	Бадел 1862	671.407,26
31/0312	31.03.2012.	Бадел 1862	1.206.712,40
30/0212	01.03.2012.	РБ Глобал	448.965,29
30/0312	31.03.2012.	РБ Глобал	488.932,18
28/0112	25.01.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0212	19.02.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
Укупно:			4.031.720,19
Укупни приходи:			4.076.256,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
124	16.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
146	19.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
166	21.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
123	16.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
147	19.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
167	21.03.2012.	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			
117	11.01.2012.	Службени гласник	1.231,00
119	11.01.2012.	Службени гласник	3.435,00
126	19.01.2012.	NLB Banka	50,00
162	23.03.2012.	Службени гласник	4.056,00
170	13.03.2012.	Жабљак	419,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			9.191,00

Електрична енергија			
89	10.01.2012.	Електродистрибуција	145.355,88
111	17.02.2012.	Електродистрибуција	122.812,74
136	12.03.2012.	Електродистрибуција	142.555,28
			Укупно:
			410.723,90

Комуналне услуге			
92	09.01.2012.	СББ	3.150,60
93	12.01.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
113	09.01.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
114	09.01.2012.	СББ	3.150,60
115	06.02.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
132	25.01.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
138	06.03.2012.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.388,57
139	07.03.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
140	09.03.2012.	СББ	3.150,60
141	08.03.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
			Укупно:
			84.892,27

Гориво и мазиво			
129	24.01.2012.	OMV Србија	4.194,00
150	10.02.2012.	OMV Србија	3.534,14
151	22.02.2012.	OMV Србија	1.002,29
174	05.03.2012.	OMV Србија	4.170,92
175	16.03.2012.	НИС	610,66
176	30.03.2012.	OMV Србија	4.341,90
			Укупно:
			17.853,91

Пошта и телефон			
90	10.01.2012.	Телеком	6.853,45
112	07.02.2012.	Телеком	5.456,05
116	06.02.2012.	Телеком	387,10
118	16.01.2012.	Телеком	400,00
127	13.01.2012.	ПТТ	44,00
128	26.01.2012.	ПТТ	767,00
130	31.01.2012.	Телеком	3.791,00
137	06.03.2012.	Телеком	5.278,54
148	01.02.2012.	ПТТ	176,00
149	22.02.2012.	ПТТ	44,00
152	29.02.2012.	Телеком	2.733,01
171	06.03.2012.	ПТТ	44,00
172	22.03.2012.	ПТТ	55,00
173	31.03.2012.	Телеком	3.898,57
			Укупно:
			29.927,72

Текуће одржавање			
125	26.01.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.169,00
142	02.02.2012.	Krugas	8.400,42
143	22.02.2012.	Књаз Милош натура	1.780,01
160	21.03.2012.	Зока	4.189,00
161	19.03.2012.	ИДЕА	4.974,94
163	29.03.2012.	Књаз Милош натура	1.780,01
168	02.03.2012.	НИС	1.320,00
169	05.03.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	850,00
			Укупно:
			24.463,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	629,58
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	184,02
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	92,50
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	772,23
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	286,25
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	772,23
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	101,64
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	196,92
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	92,50
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			3.937,87

Бруто зараде по уговору о делу			
120	04.01.2012.	Милетић Мирослав	7.530,00
133	31.01.2012.	радници Запослени	685.999,00
144	29.02.2012.	радници Запослени	685.999,00
164	30.03.2012.	радници Запослени	685.999,00
Укупно:			2.065.527,00

Књиговодствене услуге			
121	05.01.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
134	01.02.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
154	01.03.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
Укупно:			53.100,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
122	24.01.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
145	20.02.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
153	22.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			900,00

ПДВ			
131	10.01.2012.	Буџет републике Србије	737.248,00
Укупно:			737.248,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.477.765,05
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.747.765,05
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	2.595.268,35
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	3.552,45
20.02.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	12.698,96
01.03.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	1.900,51
29.03.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	14.910,91
Укупно:		33.062,83

Наплата потраживања		
04.01.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.119,91
04.01.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.359,87
04.01.2012.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.749,77
09.01.2012.	РБ Глобал	100.000,00
24.01.2012.	РБ Глобал	70.000,00
26.01.2012.	РБ Глобал	50.000,00
27.01.2012.	РБ Глобал	50.000,00
30.01.2012.	РБ Глобал	110.202,90
30.01.2012.	РБ Глобал	19.797,10
28.02.2012.	РБ Глобал	300.000,00
13.03.2012.	РБ Глобал	50.000,00
15.03.2012.	РБ Глобал	100.000,00
09.01.2012.	Бадел 1862	366.088,97
11.01.2012.	Бадел 1862	401.218,11
19.01.2012.	Бадел 1862	13.339,78
19.01.2012.	Бадел 1862	292.743,21
24.01.2012.	Бадел 1862	205.610,73
27.01.2012.	Бадел 1862	332.698,17
21.02.2012.	Бадел 1862	346.059,27
06.03.2012.	Бадел 1862	413,42

Наплата потраживања		
		Укупно: 2.826.401,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
27.02.2012.	Поповић Милорад	2.219,00
06.03.2012.	Бадел 1862	199.554,05
14.03.2012.	Бадел 1862	302.626,39
22.03.2012.	Бадел 1862	160.144,77
		Укупно: 666.763,21

		Укупни приливи: 3.526.227,25
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
20.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
21.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2012.	NLB Banka	50,00
12.01.2012.	Службени гласник	1.231,00
12.01.2012.	Службени гласник	3.435,00
13.03.2012.	Жабљак	419,00
29.03.2012.	Службени гласник	4.056,00
		Укупно: 9.191,00

Електрична енергија		
12.01.2012.	Електродистрибуција	145.355,88
20.02.2012.	Електродистрибуција	122.812,74
13.03.2012.	Електродистрибуција	142.555,28
		Укупно: 410.723,90

Комуналне услуге		
10.01.2012.	СББ	3.150,60
12.01.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
10.01.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
26.01.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
20.02.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
20.02.2012.	СББ	3.150,60
20.02.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
07.03.2012.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
07.03.2012.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.388,57
13.03.2012.	Радио Телевизија Србије	500,00
13.03.2012.	СББ	3.150,60
		Укупно: 120.418,22

Гориво и мазиво		
24.01.2012.	OMV Србија	4.194,00
10.02.2012.	OMV Србија	3.534,14
22.02.2012.	OMV Србија	1.002,29
05.03.2012.	OMV Србија	4.170,92
16.03.2012.	НИС	610,66
30.03.2012.	OMV Србија	4.341,90
Укупно:		17.853,91

Пошта и телефон		
10.01.2012.	Телеком	6.853,45
13.01.2012.	ПТТ	44,00
26.01.2012.	ПТТ	767,00
28.02.2012.	Телеком	3.791,00
20.01.2012.	Телеком	400,00
20.02.2012.	Телеком	5.456,05
20.02.2012.	Телеком	387,10
01.02.2012.	ПТТ	176,00
22.02.2012.	ПТТ	44,00
09.03.2012.	Телеком	2.733,01
07.03.2012.	Телеком	5.278,54
06.03.2012.	ПТТ	44,00
22.03.2012.	ПТТ	55,00
Укупно:		26.029,15

Текуће одржавање		
26.01.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.169,00
02.02.2012.	Kryogas	8.400,42
02.03.2012.	НИС	1.320,00
05.03.2012.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	850,00
29.03.2012.	Књаз Милош натура	1.780,01
21.03.2012.	Зока	4.189,00
19.03.2012.	ИДЕА	4.974,94
22.02.2012.	Књаз Милош натура	1.780,01
Укупно:		24.463,38

Платни промет		
05.01.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,00
10.01.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	629,58
12.01.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	184,02
20.01.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	92,50
26.01.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
01.02.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	772,23
02.02.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
20.02.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	286,25
22.02.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
29.02.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	375,00
01.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	772,23
07.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	101,64
13.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	196,92
19.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	105,00
21.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	92,50
29.03.2012.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
01.02.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
01.03.2012.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
Укупно:		4.237,87

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2012.	Милетић Мирослав	7.530,00
01.02.2012.	радници Запослени	685.999,00
01.03.2012.	радници Запослени	685.999,00
Укупно:		1.379.528,00

Књиговодствене услуге		
26.01.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
01.02.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
01.03.2012.	Кредо књиговодство	17.700,00
Укупно:		53.100,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
01.03.2012.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
22.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:		900,00

ПДВ		
10.01.2012.	Буџет републике Србије	737.248,00
Укупно:		737.248,00

Укупни одливи:		3.093.693,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2012.	3.027.802,17
---	---------------------