

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.022.858,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.238.019,18
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	67.519.870,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		83.847.817,76

Коментар

У табели је приказан биланс из претходног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.022.858,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.238.019,18
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	67.519.870,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	83.847.817,76

Коментар

Није било промена у извештајном периоду

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	11.022.858,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.238.019,18
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	67.519.870,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	83.847.817,76

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	2.952.647,92
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	2.952.647,92
				69.872.311,26

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 3.377.969,73 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	266.155,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.952.647,92			
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)	1.469.475,07		3.896.618,02	2.427.142,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.688.278,82	0,00	3.896.618,02	2.427.142,95

Коментар

Приливи су везани за наплату реализованих послова у извештајном периоду према уговорима и остварену камату од орочења средстава.

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	14.000,00	8.557,00	8.557,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	140.000,00	89.997,17	89.997,17	0,00
3. Комуналне услуге	35.525,95	240.000,00	122.986,14	122.986,14	35.525,95
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	9.800,67	9.800,67	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	30.744,57	30.744,57	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	75.179,67	75.179,67	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	5.850,41	5.850,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	61.757,88	61.757,88	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	220.800,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00
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	2.397.000,00	2.384.244,00	2.384.244,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
19. Административне таксе	100.000,00	5.000,00	8.802,00	108.802,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	573.695,00	573.695,00	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	442.325,95	3.906.000,00	3.505.614,51	3.671.614,51	276.325,95

Коментар

Према одобреним трошковницима. Трошак за премију осигурања одобрен у претходном кварталу.

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)	01.07.2013.	11.007.459,05
2.	Укупан прилив		4.664.278,82
3.	Укупан одлив		3.912.832,07
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)	30.09.2013.	11.758.905,80

Коментар

Према изводима из пословне банке. Разлика која се јавља потиче још од кварталног извештаја (трећи квартал 2011. године) која је очигледна последице неког погрешног књижења и ради се на проналажењу те грешке ради њене исправке. Треба нагласити да се јавља вишак у корист рачуна у банци.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	15.399,53
2.	Укупан прилив		24.000,00
3.	Укупан одлив		28.782,44
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	10.617,09

Коментар

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

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

Коментар

Credo књиговодство - Књиговодствене услуге према уговору, 18.000 бруто.

Адвокатска канцеларија Браниславе Станимировић - Према уговору паушално 20.000,00 динара месечно бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.769.522,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.712.514,21
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		67.519.870,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.068.977,10

Коментар

Повећање имовине за 256.778,00 динара у односу на почетни стечајни биланс од извршених услуга пуњења.

Разлика која се јавља између стања на изводима и стања у ЕРС у потиче још од кварталног извештаја (трећи квартал 2011. године) која је очигледна последице неког погрешног књижења и ради се на проналажењу те грешке ради њене исправке. Треба нагласити да се јавља вишак у корист рачуна у банци.

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

30.09.2013. Свакодневно ангажовање

Свакодневно ангажовање на редовним пословима у фирми за њено нормално функционисање

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
31/0713	31.07.2013.	Бадел 1862	729.688,45
31/0813	31.08.2013.	Бадел 1862	735.543,07
31/0913	30.09.2013.	Бадел 1862	832.662,29
30/0713	31.07.2013.	РБ Глобал	491.114,46
30/0813	31.08.2013.	РБ Глобал	513.191,29
30/0913	30.09.2013.	РБ Глобал	538.194,10
29/0913	30.09.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.207,25
29/0813	31.08.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	17.721,40
29/0713	31.07.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.638,71
28/0713	31.07.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0813	26.08.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0913	30.09.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
Укупно:			3.896.618,02
Укупни приходи:			3.896.618,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
516	24.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
533	12.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
548	24.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
517	24.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
534	12.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
549	24.09.2013.	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			
509	26.07.2013.	Службени гласник	8.557,00
Укупно:			8.557,00
Електрична енергија			
480	15.07.2013.	Електродистрибуција	30.355,76
501а	15.08.2013.	Електродистрибуција	32.069,29
521	12.09.2013.	Електродистрибуција	27.572,12

Електрична енергија			
			Укупно:
			89.997,17

Комуналне услуге			
482	16.07.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
483	09.07.2013.	СББ	3.244,00
484	10.07.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
503	13.08.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
504	08.08.2013.	СББ	3.244,00
505	05.08.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
523	16.08.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.113,71
524	31.08.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
525	09.09.2013.	СББ	3.244,00
526	09.09.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
542	19.09.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	922,58
554	30.09.2013.	ЈП Путеви Србије	900,00
555	30.09.2013.	ЈКП Паркинг сервис	240,00
			Укупно:
			122.986,14

Гориво и мазиво			
557	11.07.2013.	OMV Србија	4.085,93
558	25.09.2013.	OMV Србија	1.999,69
559	30.09.2013.	OMV Србија	3.715,05
			Укупно:
			9.800,67

Пошта и телефон			
481	09.07.2013.	Телеком	6.052,67
502	07.08.2013.	Телеком	8.845,36
518	10.07.2013.	ПТТ	230,00
522	19.09.2013.	Телеком	6.945,77
536	01.08.2013.	ПТТ	98,00
551	31.07.2013.	Телеком	386,41
552	31.08.2013.	Телеком	3.161,10
553	30.09.2013.	Телеком	5.025,26
			Укупно:
			30.744,57

Текуће одржавање			
506	16.07.2013.	Codix	2.400,00
507	24.07.2013.	Varnost fitep	13.938,00
508	19.07.2013.	ИДЕА	6.894,47
510	16.07.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
527	16.08.2013.	ДДД Промет	28.125,00
528	27.08.2013.	Привредни саветник информационе технологије	7.200,00
530	12.08.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
535	29.08.2013.	Kryogas	1.550,00
545	03.09.2013.	Dikti line	4.657,20
546	02.09.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
556	11.07.2013.	Ауто центар Тадић	2.990,00
			Укупно:
			75.179,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	907,77
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	764,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	907,77
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	251,76
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	35,53
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	223,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	228,13
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	972,77
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	324,10
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			5.100,41

Премија осигурања			
529	09.08.2013.	Сава осигурање	61.757,88
Укупно:			61.757,88

Бруто зараде по уговору о делу			
490	01.07.2013.	радници Запослени	794.748,00
531	01.08.2013.	радници Запослени	794.748,00
550	01.09.2013.	радници Запослени	794.748,00
Укупно:			2.384.244,00

Књиговодствене услуге			
500	01.07.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
520	01.08.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
537	01.09.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
515	01.08.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
532	01.09.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
547	30.09.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
589	01.07.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Административне таксе			
511	16.07.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.001,00
512	16.07.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.400,00
562	17.07.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.171,00
563	17.07.2013.	Буџет републике Србије	2.230,00
Укупно:			8.802,00

ПДВ			
499	16.07.2013.	Пореска управа	573.695,00
Укупно:			573.695,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.504.864,51
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.774.864,51
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2013.	11.022.858,58
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	88.832,88
21.08.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	89.295,55
25.09.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	88.027,40
Укупно:		266.155,83

Наплата потраживања		
02.07.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
25.07.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	9.893,15
18.09.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.725,80
18.09.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.274,42
12.07.2013.	Бадел 1862	209.920,72
18.07.2013.	Бадел 1862	180.988,17
18.07.2013.	Бадел 1862	52.803,35
24.07.2013.	Бадел 1862	505.208,02
22.08.2013.	Бадел 1862	2.413,45
01.07.2013.	РБ Глобал	552.094,99
01.08.2013.	РБ Глобал	96.452,83
01.08.2013.	РБ Глобал	603.547,17
02.09.2013.	РБ Глобал	38.885,61
02.09.2013.	РБ Глобал	161.114,39
03.09.2013.	РБ Глобал	239.819,54
03.09.2013.	РБ Глобал	260.180,46
25.07.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	14.448,43

Наплата потраживања		
25.07.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.658,42
Укупно:		2.952.647,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
26.08.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
30.09.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
22.08.2013.	Бадел 1862	352.782,36
28.08.2013.	Бадел 1862	374.492,64
19.09.2013.	Бадел 1862	2.413,45
19.09.2013.	Бадел 1862	204.062,03
26.09.2013.	Бадел 1862	529.067,59
Укупно:		1.469.475,07

Укупни приливи:		4.688.278,82
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
12.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
24.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2013.	Службени гласник	8.557,00
Укупно:		8.557,00

Електрична енергија		
16.07.2013.	Електродистрибуција	30.355,76
27.08.2013.	Електродистрибуција	32.069,29
17.09.2013.	Електродистрибуција	27.572,12
Укупно:		89.997,17

Комуналне услуге		
16.07.2013.	СББ	3.244,00
16.07.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
12.08.2013.	СББ	3.244,00
12.08.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
13.08.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
27.08.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.113,71
17.09.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
17.09.2013.	СББ	3.244,00
17.09.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
20.09.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	922,58
30.09.2013.	ЈП Путеви Србије	900,00
30.09.2013.	ЈКП Паркинг сервис	240,00
16.07.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95

Комуналне услуге		
		Укупно:
		122.986,14

Гориво и мазиво		
11.07.2013.	OMV Србија	4.085,93
25.09.2013.	OMV Србија	1.999,69
30.09.2013.	OMV Србија	3.715,05
		Укупно:
		9.800,67

Пошта и телефон		
24.07.2013.	ПТТ	230,00
09.09.2013.	ПТТ	98,00
16.07.2013.	Телеком	6.052,67
12.08.2013.	Телеком	8.845,36
20.09.2013.	Телеком	6.945,77
31.07.2013.	Телеком	386,41
30.09.2013.	Телеком	5.025,26
31.08.2013.	Телеком	3.161,10
		Укупно:
		30.744,57

Текуће одржавање		
29.08.2013.	Kryogas	1.550,00
16.07.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
16.07.2013.	Codix	2.400,00
19.07.2013.	ИДЕА	6.894,47
24.07.2013.	Varnost fiter	13.938,00
12.08.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
27.08.2013.	ДДД Промет	28.125,00
27.08.2013.	Привредни саветник информационе технологије	7.200,00
02.09.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
17.09.2013.	Dikti line	4.657,20
11.07.2013.	Ауто центар Тадић	2.990,00
		Укупно:
		75.179,67

Платни промет		
01.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	907,77
10.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
16.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	764,58
17.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	100,00
19.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
24.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	115,00
29.07.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
01.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	907,77
05.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
12.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	251,76
13.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	35,53
21.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	223,00
27.08.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	228,13
02.09.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	972,77
17.09.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	324,10
20.09.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	50,00
24.09.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	90,00
01.07.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	26,18
17.07.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	223,82
31.07.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.09.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	250,00
		Укупно:
		5.850,41

Премија осигурања		
12.08.2013.	Сава осигурање	61.757,88
		Укупно:
		61.757,88

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2013.	радници Запослени	794.748,00
01.08.2013.	радници Запослени	794.748,00
02.09.2013.	радници Запослени	794.748,00
Укупно:		2.384.244,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.08.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
02.09.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
02.09.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
01.07.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.09.2013.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	86.000,00
Укупно:		86.000,00

Административне таксе		
17.07.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.001,00
17.07.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.400,00
17.07.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.171,00
17.07.2013.	Буџет републике Србије	2.230,00
17.09.2013.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	100.000,00
Укупно:		108.802,00

ПДВ		
16.07.2013.	Пореска управа	573.695,00
Укупно:		573.695,00

Укупни одливи:		3.941.614,51
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.		11.769.522,89
---	--	----------------------

