

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.487.318,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.311.197,76
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		85.385.456,31

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	11.487.318,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.311.197,76
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	85.385.456,31

Коментар

Није било повећања имовине

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	11.487.318,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.311.197,76
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	85.385.456,31

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	3.820.189,42
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	3.820.189,42
				70.077.948,34

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 4.858.511,03

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	223.191,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.820.189,42			
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)	1.005.095,03		3.752.105,87	2.747.010,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.048.475,97	0,00	3.752.105,87	2.747.010,84

Коментар

Готовински приливи су од наплате потраживања, камата на орочена средства

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	793.413,00	793.413,00	793.413,00	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	1.063.413,00	1.063.413,00	1.063.413,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	270.000,00	236.811,10	236.811,10	0,00
3. Комуналне услуге	35.525,95	240.000,00	141.479,50	141.479,50	35.525,95
4. Гориво и мазиво	0,00	28.000,00	13.436,74	13.436,74	0,00
5. Пошта и телефон	3.171,84	45.000,00	29.011,92	32.183,76	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	220.000,00	77.641,27	77.641,27	0,00
8. Платни промет	0,00	19.000,00	7.717,40	7.717,40	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	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	2.288.000,00	2.166.746,00	2.166.746,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	173.413,68	173.413,68	87.413,68	86.000,00
19. Административне таксе	0,00	274.638,49	274.638,49	174.638,49	100.000,00
20. ПДВ	0,00	1.500.000,00	1.397.455,00	1.397.455,00	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	259.497,79	5.187.052,17	4.632.351,10	4.449.522,94	442.325,95

Коментар

У складу са планираним и одобреним трошковима

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)	01.04.2013.	11.461.668,91
2.	Укупан прилив		5.022.475,97
3.	Укупан одлив		5.476.685,83
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)	30.06.2013.	11.007.459,05

Коментар

Према изводима из банака

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	25.649,64
2.	Укупан прилив		26.000,00
3.	Укупан одлив		36.250,11
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	15.399,53

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

Књиговодствене услуге према уговору, 15.000 динара месечно без ПДВ
Адвокатске услуге месечни паушал 20.000 динара, адвокатица није у систему ПДВ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
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

На крају извештајног периода имовина износи 84.658.093,63 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

30.06.2013. Свакодневно ангажовање

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
31/0413	01.05.2013.	Бадел 1862	768.101,43
30/0413	25.04.2013.	РБ Глобал	400.933,93
29/0413	01.05.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	14.448,43
28/0413	25.04.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
31/0513	01.06.2013.	Бадел 1862	623.464,49
30/0513	01.06.2013.	РБ Глобал	778.479,30
29/0513	01.06.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.618,95
28/0513	01.05.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
31/0613	30.06.2013.	Бадел 1862	560.424,82
30/0613	30.06.2013.	РБ Глобал	568.890,67
29/0613	30.06.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.086,85
28/0613	30.06.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
Укупно:			3.752.105,87
Укупни приходи:			3.752.105,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
493	26.04.2013.	Привредни суд	92.067,00
494	26.04.2013.	Привредни суд	4.400,00
495	19.04.2013.	Привредни суд	248.756,00
496	13.06.2013.	Тотива	448.190,00
Укупно:			793.413,00
Прелиминарна награда ст. управника			
445	19.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
446	15.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
447	15.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
448	15.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
449	15.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
450	15.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.063.413,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
410	06.04.2013.	Електродистрибуција	120.482,75
432	15.05.2013.	Електродистрибуција	91.328,38
463	11.06.2013.	Електродистрибуција	24.999,97
Укупно:			236.811,10

Комуналне услуге			
412	05.04.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
413	08.04.2013.	СББ	3.244,00
414	05.04.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
434	26.04.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
435	09.05.2013.	СББ	3.244,00
436	13.05.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
465	21.05.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.334,65
466	03.06.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
467	10.06.2013.	СББ	3.244,00
468	11.06.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
476	02.04.2013.	ЈКП Паркинг сервис	870,00
477	13.04.2013.	ЈКП Паркинг сервис	1.465,00
Укупно:			141.479,50

Гориво и мазиво			
458	04.04.2013.	OMV Србија	4.339,44
459	25.04.2013.	НИС	2.004,88
460	18.05.2013.	МБ ГАС ОИЛ	2.998,95
461	18.05.2013.	ЕКО СЕРБИЈА	4.093,47
Укупно:			13.436,74

Пошта и телефон			
411	08.04.2013.	Телеком	6.107,93
433	08.05.2013.	Телеком	6.734,79
453	25.04.2013.	ПТТ	142,00
455	01.04.2013.	Телеком	3.115,84
456	01.05.2013.	Телеком	3.103,81
457	01.06.2013.	Телеком	3.536,88
464	10.06.2013.	Телеком	6.072,67
474	31.05.2013.	ПТТ	121,00
478	15.05.2013.	ПТТ	77,00
Укупно:			29.011,92

Текуће одржавање			
437	04.04.2013.	ИДЕА	6.375,47
438	09.04.2013.	Dikti line	4.560,00
439	11.04.2013.	Књаз Милош натура	960,00
440	24.04.2013.	Infinity	12.217,20
451	01.04.2013.	НИС	1.655,00
452	29.04.2013.	Беокант	450,00
469	07.05.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
475	13.05.2013.	Ванас	3.530,00
485	06.06.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
486	11.06.2013.	Тетрастар	28.900,00
487	14.06.2013.	Сервис Џуфоски	2.400,00
488	25.06.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
489	14.06.2013.	Infinity	7.593,60
492	04.06.2013.	НИС	1.575,00
Укупно:			77.641,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	809,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	526,30
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.760,43
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	809,61
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	239,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	110,53
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	336,49
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	907,77
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	718,23
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	214,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	115,00
Укупно:			7.167,40

Бруто зараде по уговору о делу			
421	01.04.2013.	радници Запослени	685.999,00
442	29.04.2013.	радници Запослени	685.999,00
472	30.05.2013.	радници Запослени	794.748,00
Укупно:			2.166.746,00

Књиговодствене услуге			
443	01.04.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
462	29.04.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
479	31.05.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
444	01.04.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
473	29.04.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
587	31.05.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
441	05.04.2013.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	173.413,68
Укупно:			173.413,68

Административне таксе			
470	15.05.2013.	републичка дирекција за воде	75,77
471	15.05.2013.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	270.162,72
498	13.06.2013.	Народна банка Србије	4.400,00
Укупно:			274.638,49

ПДВ			
431	01.04.2013.	Пореска управа	1.397.455,00
Укупно:			1.397.455,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.631.801,10
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.695.214,10
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2013.** **11.487.318,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	685,14
07.05.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	712,61
07.05.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	46.638,90
08.05.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	37.707,84
03.06.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	584,01
12.06.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	94.739,73
11.04.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	42.123,29
Укупно:		223.191,52

Наплата потраживања		
16.05.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.510,66
16.05.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.105,38
02.04.2013.	Бадел 1862	400.000,00
18.04.2013.	Бадел 1862	85.085,30
18.04.2013.	Бадел 1862	214.914,70
23.04.2013.	Бадел 1862	399.676,65
25.04.2013.	Бадел 1862	52.413,45
25.04.2013.	Бадел 1862	259.077,35
01.04.2013.	РБ Глобал	232.487,22
01.04.2013.	РБ Глобал	267.512,78
26.04.2013.	РБ Глобал	331.085,41
26.04.2013.	РБ Глобал	168.914,59
09.05.2013.	РБ Глобал	50.000,00
21.05.2013.	РБ Глобал	36.791,93
29.05.2013.	РБ Глобал	277.954,28
29.05.2013.	РБ Глобал	385.253,79
17.06.2013.	РБ Глобал	53.028,91
21.06.2013.	РБ Глобал	58.237,10
21.06.2013.	РБ Глобал	41.762,90
28.05.2013.	Бадел 1862	489.377,02
Укупно:		3.820.189,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
24.05.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
28.05.2013.	Бадел 1862	284.686,80
20.06.2013.	Бадел 1862	483.414,63
20.06.2013.	Бадел 1862	22.412,15
26.06.2013.	Бадел 1862	210.143,45
Укупно:		1.005.095,03

Укупни приливи: 5.048.475,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2013.	Привредни суд	92.067,00
19.04.2013.	Привредни суд	248.756,00
26.04.2013.	Привредни суд	4.400,00
13.06.2013.	Тотива	448.190,00
Укупно:		793.413,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
24.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
25.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
25.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.04.2013.	Електродистрибуција	120.482,75
17.05.2013.	Електродистрибуција	91.328,38
14.06.2013.	Електродистрибуција	24.999,97
Укупно:		236.811,10

Комуналне услуге		
26.06.2013.	ЈКП Паркинг сервис	1.465,00
11.04.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
11.04.2013.	СББ	3.244,00
11.04.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
10.05.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
10.05.2013.	СББ	3.244,00
17.05.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
24.05.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.334,65
26.06.2013.	ЈКП Паркинг сервис	870,00
14.06.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
14.06.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
14.06.2013.	СББ	3.244,00
Укупно:		141.479,50

Гориво и мазиво		
04.04.2013.	ОМВ Србија	4.339,44
25.04.2013.	НИС	2.004,88
18.05.2013.	МБ ГАС ОИЛ	2.998,95
18.05.2013.	ЕКО СЕРБИЈА	4.093,47
Укупно:		13.436,74

Пошта и телефон		
05.04.2013.	Телеком	3.171,84
25.04.2013.	ПТТ	142,00
25.04.2013.	Телеком	3.115,84
25.05.2013.	Телеком	3.103,81
25.06.2013.	Телеком	3.536,88
31.05.2013.	ПТТ	121,00
15.05.2013.	ПТТ	77,00
11.04.2013.	Телеком	6.107,93
10.05.2013.	Телеком	6.734,79
14.06.2013.	Телеком	6.072,67
Укупно:		32.183,76

Текуће одржавање		
01.04.2013.	НИС	1.655,00
29.04.2013.	Беокант	450,00
04.04.2013.	ИДЕА	6.375,47
11.04.2013.	Dikti line	4.560,00
11.04.2013.	Књаз Милош натура	960,00
24.04.2013.	Infinity	12.217,20
07.05.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
04.06.2013.	НИС	1.575,00
13.05.2013.	Ванас	3.530,00
06.06.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
14.06.2013.	Infinity	7.593,60
14.06.2013.	Сервис Џуфоски	2.400,00
14.06.2013.	Тетрастар	28.900,00
25.06.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
Укупно:		77.641,27

Платни промет		
01.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	809,61
02.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
04.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
11.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	526,30
26.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
19.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.760,43
23.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
24.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
29.04.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	809,61
07.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	239,00
10.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	110,53
17.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	336,49
24.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	115,00
28.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
31.05.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	907,77
06.06.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
12.06.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
13.06.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	718,23
14.06.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	214,43
25.06.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	115,00
01.04.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
30.04.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
03.06.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	250,00
Укупно:		7.717,40

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2013.	радници Запослени	685.999,00
29.04.2013.	радници Запослени	685.999,00
31.05.2013.	радници Запослени	794.748,00
Укупно:		2.166.746,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
29.04.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
31.05.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
29.04.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
31.05.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.04.2013.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	87.413,68
Укупно:		87.413,68
Административне таксе		
17.05.2013.	републичка дирекција за воде	75,77
17.05.2013.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	170.162,72
13.06.2013.	Народна банка Србије	4.400,00
Укупно:		174.638,49
ПДВ		
19.04.2013.	Пореска управа	1.397.455,00
Укупно:		1.397.455,00
Укупни одливи:		5.512.935,94
Стање на рачунима на дан 30.06.2013.		11.022.858,58