

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 11.12.2018.

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: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-19580-17

2) Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-8969-94

3) 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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2013.
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

prema stanju iz prethodnog perioda

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.769.522,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.712.514,21
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	84.068.977,10

Коментар

нeтa пpoмeнa

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	11.769.522,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.712.514,21
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	84.068.977,10

Коментар

Без 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	2.387.068,55
3.	Залихе	0,00	0,00	1.067.070,00
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	67.519.870,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.387.068,55
				69.912.385,66

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	173.757,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.387.068,55			
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)	1.106.647,84		5.313.213,80	4.206.565,96
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.667.473,43	0,00	5.313.213,80	4.206.565,96

Коментар

Прилив остварен производњом и закупом простора.

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	36.000,00	14.356,40	14.356,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	275.000,00	255.180,37	255.180,37	0,00
3. Комуналне услуге	35.525,95	240.000,00	161.669,34	90.617,44	106.577,85
4. Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	24.709,49	24.709,49	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	31.052,64	31.052,64	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	48.946,87	48.946,87	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	16.080,42	16.080,42	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	220.800,00	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	2.397.000,00	3.178.992,00	3.178.992,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	3.381,00	3.381,00	0,00
20. ПДВ	0,00	650.000,00	610.595,00	610.595,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	66.720,00	66.720,00	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	276.325,95	4.052.000,00	4.543.683,53	4.713.431,63	106.577,85

Коментар

Пробијени трошкови бруто зарада по уговору о делу као и књиговодствених услуга одобрени у наредном кварталу. Плаћање извршено због новогодишњих празника у децембру.

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 - различни 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

Без промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	11.758.905,80
2.	Укупан прилив		3.630.473,43
3.	Укупан одлив		4.937.056,54
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)	31.12.2013.	10.452.322,69

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	10.617,09
2.	Укупан прилив		37.000,00
3.	Укупан одлив		46.375,09
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	1.242,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	72.000,00
2. Адвокатица Бранислава Станимировић	80.000,00
Укупно	152.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.453.564,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.532.011,62
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		84.572.516,31

Коментар

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

Број предмета: 11 Ст 30/11

Датум: 11.12.2018.

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
31/1013	31.10.2013.	Бадел 1862	890.221,45
31/1113	30.11.2013.	Бадел 1862	1.056.778,64
31/1213	31.12.2013.	Бадел 1862	1.153.802,94
30/1013	31.10.2013.	РБ Глобал	803.833,90
30/1113	30.11.2013.	РБ Глобал	545.603,09
30/1213	31.12.2013.	РБ Глобал	627.593,13
29/1013	31.10.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.665,37
29/1113	30.11.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.820,76
29/1213	31.12.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.018,52
28/1013	31.10.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
28/1113	30.11.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
28/1213	31.12.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
28/авг12	01.10.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
211113	21.11.2013.	Богдановић Радисав	180.000,00
Укупно:			5.313.213,80

Укупни приходи: 5.313.213,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
538	22.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
576	21.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
610	12.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
539	22.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
575	21.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
609	12.12.2013.	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			
579	21.11.2013.	Dikti line	7.148,40
593	21.11.2013.	Службени гласник	2.396,00
605	11.12.2013.	Dikti line	4.662,00
634	30.12.2013.	Буба мара књижара	150,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			14.356,40

Електрична енергија			
540	08.10.2013.	Електродистрибуција	41.611,74
574	21.11.2013.	Електродистрибуција	98.046,07
603	11.12.2013.	Електродистрибуција	115.522,56
			Укупно:
			255.180,37

Комуналне услуге			
543	08.10.2013.	СББ	3.244,00
544	08.10.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
577	21.11.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
592	21.11.2013.	СББ	3.244,00
595	21.11.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
604	11.12.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
606	11.12.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.574,99
607	11.12.2013.	СББ	3.244,00
608	11.12.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
616	31.12.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.268,55
626	01.10.2013.	ЈКП Паркинг сервис	2.645,00
627	12.12.2013.	ЈП Путеви Србије	845,00
659	31.12.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
524а	15.10.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
			Укупно:
			161.669,34

Гориво и мазиво			
619	16.10.2013.	OMV Србија	2.000,52
620	05.11.2013.	OMV Србија	4.858,06
622	12.11.2013.	OMV Србија	3.407,23
623	30.11.2013.	Еуро петрол	5.137,53
625	17.12.2013.	OMV Србија	5.095,01
629	27.12.2013.	OMV Србија	4.211,14
			Укупно:
			24.709,49

Пошта и телефон			
541	17.10.2013.	Телеком	6.275,21
591	21.11.2013.	Телеком	5.473,58
611	20.12.2013.	Телеком	4.992,84
618	02.10.2013.	ПТТ	429,00
621	31.10.2013.	Телеком	5.014,52
624	30.11.2013.	Телеком	5.345,58
628	01.12.2013.	Телеком	3.356,91
632	07.11.2013.	ПТТ	44,00
633	25.12.2013.	ПТТ	121,00
			Укупно:
			31.052,64

Текуће одржавање			
561	01.10.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
568	17.10.2013.	форум медиа	18.252,00
569	28.10.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
578	21.11.2013.	Неском интернационал	8.000,00
594	21.11.2013.	Књаз Милош натура	1.200,00
599	27.11.2013.	Kryogas	11.900,28
612	20.12.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
630	05.11.2013.	Aman	249,59
631	28.11.2013.	Kryogas	1.700,00
635	30.12.2013.	Метал електро	220,00
			Укупно:
			48.946,87

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	972,77
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	206,61
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	259,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	136,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	907,77
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	398,57
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	91,72
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	907,77
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	857,77
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	635,59
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	220,80
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	251,05
Укупно:			16.080,42

Бруто зараде по уговору о делу			
564	01.10.2013.	радници Запослени	794.748,00
570	01.11.2013.	радници Запослени	794.748,00
600	02.12.2013.	радници Запослени	794.748,00
613	26.12.2013.	радници Запослени	794.748,00
Укупно:			3.178.992,00

Књиговодствене услуге			
560	01.10.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
572	01.11.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
602	02.12.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
615	31.12.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
571	01.11.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
601	02.12.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
614	31.12.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
565	04.10.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.556,00
566	04.10.2013.	Буџет републике Србије	280,00
617	03.10.2013.	Лакић Александар	1.545,00
Укупно:			3.381,00

ПДВ			
567	17.10.2013.	Буџет републике Србије	610.595,00
Укупно:			610.595,00

Трошкови оглашавања			
596	27.11.2013.	Политика	40.800,00
597	27.11.2013.	Дан граф	25.920,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	66.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.543.683,53
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.813.683,53
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-19580-17
 Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-8969-94

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	11.769.522,89
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	83.712,33
01.11.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	1.416,92
02.12.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	71,12
05.12.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	80.260,27
31.12.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	8.296,40
Укупно:		173.757,04

Наплата потраживања		
22.10.2013.	Бадел 1862	2.413,45
22.10.2013.	Бадел 1862	348.970,60
30.10.2013.	Бадел 1862	401.278,24
22.11.2013.	Бадел 1862	82.413,45
04.11.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.123,53
04.11.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	1.756,34
04.11.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	8.876,47
04.11.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.812,43
04.11.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	63,08
19.12.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.575,63
19.12.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	17.721,40
19.12.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	63,97
01.10.2013.	РБ Глобал	200.000,00
02.10.2013.	РБ Глобал	318.298,84
02.10.2013.	РБ Глобал	181.701,16
18.11.2013.	РБ Глобал	300.000,00
22.11.2013.	РБ Глобал	87.189,51
22.11.2013.	РБ Глобал	12.810,45
26.11.2013.	РБ Глобал	100.000,00
23.12.2013.	РБ Глобал	100.000,00
24.12.2013.	РБ Глобал	200.000,00
Укупно:		2.387.068,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.11.2013.	Бадел 1862	223.765,99
18.12.2013.	Бадел 1862	400.000,00
31.12.2013.	Бадел 1862	266.455,46
31.12.2013.	Бадел 1862	31.988,39
29.10.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
21.11.2013.	Богдановић Радисав	180.000,00
16.12.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
Укупно:		1.106.647,84

Укупни приливи:	3.667.473,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
21.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
12.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.11.2013.	Службени гласник	2.396,00
21.11.2013.	Dikti line	7.148,40
11.12.2013.	Dikti line	4.662,00
30.12.2013.	Буба мара књижара	150,00
Укупно:		14.356,40

Електрична енергија		
22.10.2013.	Електродистрибуција	41.611,74
21.11.2013.	Електродистрибуција	98.046,07
11.12.2013.	Електродистрибуција	115.522,56
Укупно:		255.180,37

Комуналне услуге		
22.10.2013.	СББ	3.244,00
22.10.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
21.11.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
21.11.2013.	СББ	3.244,00
21.11.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
11.12.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
11.12.2013.	СББ	3.244,00
11.12.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.574,99
11.12.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
24.12.2013.	ЈКП Паркинг сервис	2.645,00
15.12.2013.	ЈП Путеви Србије	845,00
31.12.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.268,55
Укупно:		90.617,44

Гориво и мазииво		
16.10.2013.	OMV Србија	2.000,52
05.11.2013.	OMV Србија	4.858,06
12.11.2013.	OMV Србија	3.407,23
30.11.2013.	Еуро петрол	5.137,53
17.12.2013.	OMV Србија	5.095,01
27.12.2013.	OMV Србија	4.211,14
Укупно:		24.709,49

Пошта и телефон		
22.10.2013.	Телеком	6.275,21
21.11.2013.	Телеком	5.473,58
20.12.2013.	Телеком	4.992,84

Пошта и телефон		
30.10.2013.	ПТТ	429,00
05.11.2013.	Телеком	5.014,52
30.11.2013.	Телеком	5.345,58
30.12.2013.	Телеком	3.356,91
07.11.2013.	ПТТ	44,00
25.12.2013.	ПТТ	121,00
Укупно:		31.052,64

Текуће одржавање		
01.10.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
17.10.2013.	форум медиа	18.252,00
28.10.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
21.11.2013.	Књаз Милош натура	1.200,00
21.11.2013.	Неском интернационал	8.000,00
27.11.2013.	Kryogas	11.900,28
20.12.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
05.11.2013.	Aman	249,59
28.11.2013.	Kryogas	1.700,00
30.12.2013.	Метал електро	220,00
Укупно:		48.946,87

Платни промет		
01.10.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	972,77
04.10.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
22.10.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	206,61
28.10.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
01.10.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	259,00
01.11.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	250,00
05.11.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	136,00
11.12.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	9.000,00
11.12.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	50,00
01.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	907,77
06.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
21.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	398,57
22.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
27.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	91,72
02.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	907,77
09.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
12.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00
20.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
27.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	857,77
30.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
31.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	75,00
02.12.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	250,00
31.12.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	250,00
17.10.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	635,59
05.11.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	220,80
11.12.2013.	Marfin Bank A.D.- Beograd	251,05
Укупно:		16.080,42

Вештачења и процене		
05.11.2013.	Економски факултет	220.800,00
Укупно:		220.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2013.	радници Запослени	794.748,00
01.11.2013.	радници Запослени	794.748,00
02.12.2013.	радници Запослени	794.748,00
27.12.2013.	радници Запослени	794.748,00
Укупно:		3.178.992,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.11.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
02.12.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
31.12.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
01.11.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
02.12.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
31.12.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
04.10.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.556,00
04.10.2013.	Буџет републике Србије	280,00
03.10.2013.	Лакић Александар	1.545,00
Укупно:		3.381,00

ПДВ		
17.10.2013.	Буџет републике Србије	610.595,00
Укупно:		610.595,00

Трошкови оглашавања		
27.11.2013.	Дан граф	25.920,00
27.11.2013.	Политика	40.800,00
Укупно:		66.720,00

Укупни одливи:		4.983.431,63
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	10.453.564,69
---	----------------------