

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.408.887,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.451.328,95
6.	Залихе	1.067.070,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	73.824.370,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		85.751.656,74

Коментар

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	5.408.887,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.451.328,95
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	85.751.656,74

Коментар

У извештајном периоду је повећана вредност за 2.219,00 рсд за износ потраживања отплате рате за откуп стана Поповић Милорада.

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	5.408.887,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.451.328,95
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	85.751.656,74

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	3.907.432,42
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	1.179.252,00	0,00	5.125.248,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.179.252,00	0,00	9.032.680,42
				70.130.836,53

Коментар

Вредност имовине коригована за 1.179.252,00 динара због продаје две машине пакерице које су део имовине стечајног дужника али које нису потребне за технолошки процес.

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	121.889,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.907.432,42			
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	5.125.248,00	0,00	5.125.248,00	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)	127.077,30		3.892.159,53	3.765.082,23
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.281.647,40	0,00	9.017.407,53	3.765.082,23

Коментар

Готовински приливи су од наплате потраживања, камата на орочена средства, продаје дела имовине која није потребна за технолошки процес стечајног дужника.

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	22.000,00	3.623,00	3.623,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	405.860,75	405.860,75	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	240.000,00	129.649,35	94.123,40	35.525,95
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	17.668,97	17.668,97	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	25.914,10	22.742,26	3.171,84
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	155.000,00	85.868,85	85.868,85	0,00
8. Платни промет	0,00	14.000,00	9.852,41	9.852,41	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	220.800,00	243.399,00	22.599,00	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	2.070.000,00	1.379.528,00	1.379.528,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	850.000,00	814.450,00	814.450,00	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	0,00	4.168.800,00	3.192.714,43	2.933.216,64	259.497,79

Коментар

Према одобреним трошковницима за посматрани период. Трошак за административне таксе је одобрен у претходном извештајном периоду ,а није искоришћен.

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)	01.01.2013.	5.385.740,58
2.	Укупан прилив		9.252.647,40
3.	Укупан одлив		3.176.719,07
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)	31.03.2013.	11.461.668,91

Коментар

Према изводима са пословних рачуна.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	23.147,21
2.	Укупан прилив		29.000,00
3.	Укупан одлив		26.497,57
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	25.649,64

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Мирослав Лазовић	22.590,00
2. Сredo књиговодство	54.000,00
3. Адвокатика Бранислава Станимировић	60.000,00
Укупно	136.590,00

Коментар

Процена вредност машина пакелица које су предмет продаје.
Књиговодствене услуге по уговору 18.000 динара месечно у бруто износу.
Адвокатске услуге, паушал 20.000,00 динара на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
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

Повећање готовине због продаје две машине пакелице.

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

30.03.2013. Свакодневно ангажовање

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

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 16.09.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ АД БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1658-6011-202212-14192	13.03.2013.	Chipsy way	3.346.346,40
20-1658-6011-202213-14193	11.03.2013.	Chipsy way	1.778.901,60
Укупно:			5.125.248,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
31/0113	31.01.2013.	Бадел 1862	598.525,73
30/0113	31.01.2013.	РБ Глобал	496.519,80
29/0113	31.01.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	14.709,53
31/0213	28.02.2013.	Бадел 1862	667.004,80
30/0213	28.02.2013.	РБ Глобал	690.310,72
29/0213	28.02.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.228,91
31/0313	31.03.2013.	Бадел 1862	748.454,37
30/0313	31.03.2013.	РБ Глобал	642.432,78
29/0313	31.03.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	14.534,89
28/0213	01.02.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0313	25.03.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
Укупно:			3.892.159,53
Укупни приходи:			9.017.407,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
384	03.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
401	18.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
426	19.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
383	03.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
400	18.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
425	19.03.2013.	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			
418	19.03.2013.	Службени гласник	3.623,00
Укупно:			3.623,00
Електрична енергија			
345	11.01.2013.	Електродистрибуција	137.196,16
372	13.02.2013.	Електродистрибуција	136.469,11
389	11.03.2013.	Електродистрибуција	132.195,48
Укупно:			405.860,75
Комуналне услуге			
348	04.01.2013.	СББ	3.244,00
349	10.01.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
374	04.02.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
375	06.02.2013.	СББ	3.244,00
391	06.03.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.339,50
392	01.03.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
393	08.03.2013.	СББ	3.244,00
394	08.03.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
326а	01.01.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
Укупно:			129.649,35
Гориво и мазиво			
386	22.01.2013.	ОМV Србија	1.994,30
387	28.01.2013.	НИС	1.705,00
403	03.02.2013.	ОМV Србија	4.498,52
408	28.02.2013.	ОМV Србија	4.664,56
429	23.03.2013.	ОМV Србија	4.806,59
Укупно:			17.668,97
Пошта и телефон			
346	04.01.2013.	Телеком	5.663,61
373	06.02.2013.	Телеком	5.605,40
385	10.01.2013.	ПТТ	44,00
388	31.01.2013.	Телеком	2.643,12
390	06.03.2013.	Телеком	4.993,65
404	08.02.2013.	ПТТ	198,00
406	20.02.2013.	ПТТ	55,00
409	28.02.2013.	Телеком	3.363,48
428	05.03.2013.	ПТТ	176,00
430	31.03.2013.	Телеком	3.171,84
Укупно:			25.914,10
Текуће одржавање			
376	16.01.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
377	21.01.2013.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.260,00
378	25.01.2013.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.120,00
379	22.01.2013.	ИДЕА	7.927,85
395	28.02.2013.	Infinity	6.600,00
396	18.02.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
405	18.02.2013.	Беокант	450,00
407	21.02.2013.	ТР Роса	1.200,00
415	02.03.2013.	Ružić&Ružić	15.024,00
416	11.03.2013.	Dikti line	3.000,00
417	21.03.2013.	ДДД Промет	28.125,00
419	26.03.2013.	Infinity	13.038,00
420	26.03.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
427	05.03.2013.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	699,00
Укупно:			85.868,85
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.310,95
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	287,20
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	809,61
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	572,72
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	251,47
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	849,61
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	787,72
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	78,13
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	4.000,00
Укупно:			9.402,41

Вештачења и процене			
422	19.03.2013.	Лазовић Мирослав	22.599,00
573	05.02.2013.	Економски факултет	220.800,00
Укупно:			243.399,00

Бруто зараде по уговору о делу			
371	14.01.2013.	Милетић Мирослав	7.530,00
380	31.01.2013.	радници Запослени	685.999,00
397	28.02.2013.	радници Запослени	685.999,00
Укупно:			1.379.528,00

Књиговодствене услуге			
381	03.01.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
399	01.02.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
357	03.01.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
398	28.02.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
402	08.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			900,00

ПДВ			
370	02.01.2013.	Буџет републике Србије	814.450,00
Укупно:			814.450,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.192.264,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.462.264,43
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.			5.408.887,79
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	37.732,98
01.02.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	485,47
08.02.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	37.808,22
11.03.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	45.863,01
Укупно:		121.889,68

Наплата потраживања		
04.01.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.601,16
04.01.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	12.398,84
22.01.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.661,95
22.01.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.324,72
22.01.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.013,33
28.01.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
04.02.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	12.257,97
12.03.2013.	УУКК ЗИППЛАСТ	8.801,13
16.01.2013.	Бадел 1862	190.446,87
16.01.2013.	Бадел 1862	9.553,13
17.01.2013.	Бадел 1862	500.000,00
31.01.2013.	Бадел 1862	500.000,00
20.02.2013.	Бадел 1862	1.061,82
20.02.2013.	Бадел 1862	398.938,18
26.02.2013.	Бадел 1862	325.852,72
19.03.2013.	Бадел 1862	350.000,00

Наплата потраживања		
27.03.2013.	Бадел 1862	236.559,57
22.01.2013.	УУКК ЗИПЛАСТ	10.000,00
03.01.2013.	РБ Глобал	32.382,99
03.01.2013.	РБ Глобал	67.617,01
04.01.2013.	РБ Глобал	200.000,00
22.01.2013.	РБ Глобал	200.000,00
31.01.2013.	РБ Глобал	300.000,00
26.02.2013.	РБ Глобал	47.706,33
26.02.2013.	РБ Глобал	452.293,67
04.02.2013.	УУКК ЗИПЛАСТ	15.293,77
04.02.2013.	УУКК ЗИПЛАСТ	7.448,26
Укупно:		3.907.432,42

Имовина		
19.03.2013.	Chipsy way	1.778.901,60
13.03.2013.	Chipsy way	3.346.346,40
Укупно:		5.125.248,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
12.03.2013.	УУКК ЗИПЛАСТ	9.198,87
25.03.2013.	Поповић Милорад	2.219,00
27.03.2013.	Бадел 1862	113.440,43
Укупно:		127.077,30

Укупни приливи:		9.281.647,40
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
18.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
19.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.03.2013.	Службени гласник	3.623,00
Укупно:		3.623,00

Електрична енергија		
14.01.2013.	Електродистрибуција	137.196,16
18.02.2013.	Електродистрибуција	136.469,11
11.03.2013.	Електродистрибуција	132.195,48
Укупно:		405.860,75

Комуналне услуге		
14.01.2013.	СББ	3.244,00
14.01.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
08.02.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95

Комуналне услуге		
08.02.2013.	СББ	3.244,00
11.03.2013.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
11.03.2013.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.339,50
11.03.2013.	СББ	3.244,00
11.03.2013.	Радио Телевизија Србије	500,00
Укупно:		94.123,40

Гориво и мазиво		
22.01.2013.	ОМV Србија	1.994,30
28.01.2013.	НИС	1.705,00
03.02.2013.	ОМV Србија	4.498,52
28.02.2013.	ОМV Србија	4.664,56
23.03.2013.	ОМV Србија	4.806,59
Укупно:		17.668,97

Пошта и телефон		
14.01.2013.	Телеком	5.663,61
10.01.2013.	ПТТ	44,00
07.02.2013.	Телеком	2.643,12
08.02.2013.	ПТТ	198,00
20.02.2013.	ПТТ	55,00
08.03.2013.	Телеком	3.363,48
05.03.2013.	ПТТ	176,00
08.02.2013.	Телеком	5.605,40
11.03.2013.	Телеком	4.993,65
Укупно:		22.742,26

Текуће одржавање		
18.02.2013.	Беокант	450,00
21.02.2013.	ТР Роса	1.200,00
05.03.2013.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	699,00
16.01.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
22.01.2013.	ИДЕА	7.927,85
22.01.2013.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.260,00
28.01.2013.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.120,00
18.02.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
28.02.2013.	Infinity	6.600,00
05.03.2013.	Ružić&Ružić	15.024,00
11.03.2013.	Dikti line	3.000,00
26.03.2013.	ДДД Промет	28.125,00
26.03.2013.	Infinity	13.038,00
26.03.2013.	Књаз Милош натура	2.475,00
Укупно:		85.868,85

Платни промет		
09.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.310,95
14.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	287,20
16.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
22.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	140,00
28.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
29.01.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
01.02.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	809,61
08.02.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	572,72
18.02.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	251,47
28.02.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
01.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	849,61
05.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	25,00
11.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	787,72
19.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	190,00
26.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	78,13
27.03.2013.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	4.000,00
03.01.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
04.02.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00

Платни промет		
01.03.2013.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	150,00
Укупно:		9.852,41
Вештачења и процене		
19.03.2013.	Лазовић Мирослав	22.599,00
Укупно:		22.599,00
Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2013.	Милетић Мирослав	7.530,00
01.02.2013.	радници Запослени	685.999,00
01.03.2013.	радници Запослени	685.999,00
Укупно:		1.379.528,00
Књиговодствене услуге		
01.02.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.03.2013.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
01.03.2013.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Административне таксе		
08.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:		900,00
ПДВ		
09.01.2013.	Буџет републике Србије	814.450,00
Укупно:		814.450,00
Укупни одливи:		3.203.216,64
Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		11.487.318,55

