

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 17.09.2025.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.173.379,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.739.802,01
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>84.500.121,57</b>

#### Коментар

Без промена у извештајном периоду.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.173.379,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.739.802,01
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.121,57</b>

Коментар

**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	11.173.379,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.739.802,01
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.121,57</b>

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	4.491.254,70	248.547,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.491.254,70</b>	<b>68.835.487,31</b>

**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	103.899,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.491.254,70			
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	45.907,26	45.907,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.045.183,30		3.746.689,35	2.701.506,05
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.640.337,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792.596,61</b>	<b>2.747.413,31</b>

**Коментар**

.

**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	225.000,00	188.534,00	188.534,00	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
<b>Укупно</b>	<b>255.521,60</b>	<b>495.000,00</b>	<b>458.534,00</b>	<b>458.534,00</b>	<b>255.521,60</b>

**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	9.447,00	9.447,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	290.000,00	241.009,87	241.009,87	0,00
3. Комуналне услуге	110.657,61	240.000,00	125.989,77	128.371,64	108.275,74
4. Гориво и мазиво	14.640,04	45.000,00	31.164,27	19.712,27	26.092,04
5. Пошта и телефон	6.316,22	45.000,00	29.453,25	21.012,30	14.757,17
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.870,00	150.000,00	20.151,81	24.372,49	3.649,32
8. Платни промет	0,00	30.000,00	2.125,00	2.125,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.580.000,00	2.499.984,00	2.499.984,00	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	160.000,00	153.899,00	153.899,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	5.725,00	2.170,00	3.555,00
20. ПДВ	0,00	580.000,00	533.208,00	533.208,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	70.560,00	70.560,00	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		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>139.483,87</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>3.836.716,97</b>	<b>13.819.871,57</b>	<b>156.329,27</b>

**Коментар**

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>13.242.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.242.727,04</b>

#### Коментар

Без промена у извештајном периоду.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	11.173.316,01
2.	Укупан прилив		5.603.337,72
3.	Укупан одлив		14.241.517,09
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)	30.06.2014.	2.535.136,64

#### Коментар

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	63,55
2.	Укупан прилив		37.000,00
3.	Укупан одлив		36.888,48
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	175,07

#### Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	54.000,00
2. Адвокатица Бранислава Станимировић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>114.000,00</b>

#### Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.535.311,71
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.995.960,62
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>84.118.212,33</b>

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: 8 Ст 30/11

Датум: 17.09.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29//0414	30.04.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.262,18
29/0514	31.05.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.107,24
29/0614	30.06.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.537,84
<b>Укупно:</b>			<b>45.907,26</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
31/0414	30.04.2014.	Бадел 1862	613.549,46
31/0514	31.05.2014.	Бадел 1862	667.905,73
31/0614	30.06.2014.	Бадел 1862	744.530,43
30/0414	30.04.2014.	РБ Глобал	423.672,09
30/0514	31.05.2014.	РБ Глобал	593.940,82
30/0614	30.06.2014.	РБ Глобал	703.090,82
<b>Укупно:</b>			<b>3.746.689,35</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.792.596,61</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
1093	09.04.2014.	Привредни суд	188.534,00
<b>Укупно:</b>			<b>188.534,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
725	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
748	22.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
771	25.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
726	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
749	22.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
772	25.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>458.534,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
768	13.06.2014.	Службени гласник	9.447,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.447,00</b>

Електрична енергија			
693	11.04.2014.	Електродистрибуција	104.982,88
715	12.05.2014.	Електродистрибуција	80.900,25
736	12.06.2014.	Електродистрибуција	55.126,74
<b>Укупно:</b>			<b>241.009,87</b>

Комуналне услуге			
696	02.04.2014.	ЈКП Градска чистоћа	36.183,84
697	09.04.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
717	15.05.2014.	ЈКП Градска чистоћа	36.183,84
718	12.05.2014.	СББ	3.244,00
719	08.05.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
733	16.04.2014.	ЈКП Паркинг сервис	280,00
739	12.06.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.172,46
740	09.06.2014.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
741	06.06.2014.	СББ	3.244,00
742	09.06.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
758	22.05.2014.	ЈКП Паркинг сервис	530,00
778	18.06.2014.	ЈКП Паркинг сервис	510,00
679а	10.04.2014.	СББ	3.244,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.989,77</b>

Гориво и мазиво			
730	01.04.2014.	ОМV Србија	5.072,23
731	12.04.2014.	ОМV Србија	5.242,75
732	25.04.2014.	ЛУК ОИЛ СРБИЈА	4.638,60
756	09.05.2014.	ОМV Србија	8.200,39
775	01.06.2014.	НИС	8.010,30
<b>Укупно:</b>			<b>31.164,27</b>

Пошта и телефон			
694	11.04.2014.	Телеком	4.832,06
716	14.05.2014.	Телеком	4.633,08
729	03.04.2014.	ПТТ	160,00
734	01.04.2014.	Телеком	4.695,17
738	12.06.2014.	Телеком	5.070,94
755	05.05.2014.	ПТТ	1.201,00
759	01.05.2014.	Телеком	4.060,00
774	06.06.2014.	ПТТ	276,00
776	01.06.2014.	Телеком	4.329,00
779	06.06.2014.	ПТТ	196,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.453,25</b>

Текуће одржавање			
720	30.04.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
721	07.04.2014.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.983,00
722	22.04.2014.	СИ КОМЕРЦ	2.555,00
723	30.04.2014.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.589,50
727	11.04.2014.	Жабљак	249,99
728	29.04.2014.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	640,00
745	28.05.2014.	Књаз Милош натура	1.980,00
750	05.05.2014.	ЕЛЕКТРО ВРБНИК	570,00
752	22.05.2014.	Kryogas	1.740,00
753	21.05.2014.	ТЕРМОРАД	630,36
754	28.05.2014.	ТЕРМОРАД	351,96
766	18.06.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
767	10.06.2014.	СИ КОМЕРЦ	2.555,00
773	06.06.2014.	КОТЛЕНИК	357,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.151,81</b>

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

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2014.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2014.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2014.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2014.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Комерцијална банка АД Београд	402,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2014.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2014.	Комерцијална банка АД Београд	8,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2014.	Комерцијална банка АД Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Комерцијална банка АД Београд	538,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2014.	Комерцијална банка АД Београд	56,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2014.	Комерцијална банка АД Београд	48,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2014.	Комерцијална банка АД Београд	32,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2014.	Комерцијална банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2014.	Комерцијална банка АД Београд	24,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.125,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1092	01.04.2014.	радници Запослени	833.328,00
1094	30.04.2014.	радници Запослени	833.328,00
1095	02.06.2014.	радници Запослени	833.328,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.499.984,00</b>

Књиговодствене услуге			
713	01.04.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
735	30.04.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
760	02.06.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
702	01.04.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
724	30.04.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
747	02.06.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
701	01.04.2014.	Пореска управа	153.899,00
<b>Укупно:</b>			<b>153.899,00</b>

Административне таксе			
746	22.05.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.170,00
757	08.05.2014.	Агенција за привредне регистре	225,00
769	16.06.2014.	Буџет републике Србије	3.330,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.725,00</b>

ПДВ			
714	22.04.2014.	Пореска управа	533.208,00
<b>Укупно:</b>			<b>533.208,00</b>

Трошкови оглашавања			
743	26.05.2014.	Политика	40.800,00
744	26.05.2014.	Дан граф	29.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.560,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 3.836.716,97**

**Укупни трошкови: 4.295.250,97**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ADRIATIKBANK A.D.- Beograd, 145-19580-17  
Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2014.</b>	<b>11.173.379,56</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.05.2014.	Комерцијална банка АД Београд	52.797,11
16.06.2014.	Комерцијална банка АД Београд	51.102,61
<b>Укупно:</b>		<b>103.899,72</b>

Наплата потраживања		
16.05.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
12.06.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
11.04.2014.	РБ Глобал	102.000,00
17.04.2014.	РБ Глобал	100.000,00
17.04.2014.	Бадел 1862	424.812,83
17.04.2014.	Бадел 1862	225.187,17
22.04.2014.	Бадел 1862	210.753,25
22.04.2014.	Бадел 1862	139.246,75
29.04.2014.	Бадел 1862	500.000,00
30.04.2014.	РБ Глобал	127.126,19

Наплата потраживања		
30.04.2014.	РБ Глобал	372.873,81
29.05.2014.	Бадел 1862	69.712,09
29.05.2014.	Бадел 1862	930.287,91
30.05.2014.	РБ Глобал	254.719,32
30.05.2014.	РБ Глобал	100.000,00
30.05.2014.	РБ Глобал	145.280,68
12.06.2014.	УУКК ЗИПЛАСТ	14.882,55
12.06.2014.	УУКК ЗИПЛАСТ	15.117,45
25.06.2014.	РБ Глобал	243.170,04
25.06.2014.	РБ Глобал	156.829,96
26.06.2014.	РБ Глобал	324.368,95
27.06.2014.	Бадел 1862	30.447,75
<b>Укупно:</b>		<b>4.491.254,70</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.06.2014.	РБ Глобал	75.631,05
27.06.2014.	Бадел 1862	613.549,46
27.06.2014.	Бадел 1862	356.002,79
<b>Укупно:</b>		<b>1.045.183,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.640.337,72</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.04.2014.	Привредни суд	188.534,00
<b>Укупно:</b>		<b>188.534,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
22.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
25.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
25.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.06.2014.	Службени гласник	9.447,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.447,00</b>

Електрична енергија		
30.04.2014.	Електродистрибуција	104.982,88
20.05.2014.	Електродистрибуција	80.900,25
13.06.2014.	Електродистрибуција	55.126,74
<b>Укупно:</b>		<b>241.009,87</b>

Комуналне услуге		
30.04.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
30.04.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.761,87
30.04.2014.	СББ	3.244,00
30.04.2014.	ЈКП Градска чистоћа	36.183,84

Комуналне услуге		
20.05.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
20.05.2014.	СББ	3.244,00
20.05.2014.	ЈКП Градска чистоћа	36.183,84
13.06.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
13.06.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.172,46
13.06.2014.	СББ	3.244,00
13.06.2014.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
06.04.2014.	ЈКП Паркинг сервис	840,00
30.04.2014.	ЈКП Паркинг сервис	820,00
08.05.2014.	ЈКП Паркинг сервис	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>128.371,64</b>

Гориво и мазиво		
09.04.2014.	OMV Србија	7.250,53
28.04.2014.	OMV Србија	7.389,51
08.04.2014.	OMV Србија	5.072,23
<b>Укупно:</b>		<b>19.712,27</b>

Пошта и телефон		
30.04.2014.	Телеком	4.832,06
20.05.2014.	Телеком	4.633,08
13.06.2014.	Телеком	5.070,94
01.04.2014.	Телеком	3.345,64
05.04.2014.	Телеком	2.828,58
15.04.2014.	ПТТ	142,00
08.05.2014.	ПТТ	160,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.012,30</b>

Текуће одржавање		
23.04.2014.	СИ КОМЕРЦ	2.555,00
10.06.2014.	СИ КОМЕРЦ	2.555,00
30.04.2014.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.589,50
30.04.2014.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.983,00
30.04.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
28.05.2014.	Књаз Милош натура	1.980,00
18.06.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
01.04.2014.	Челик соко	480,00
08.04.2014.	Kryogas	1.790,00
02.04.2014.	ПЕТКО	3.800,00
15.04.2014.	Сервис Џуфоски	1.800,00
08.05.2014.	Жабљак	249,99
15.05.2014.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	640,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.372,49</b>

Платни промет		
23.04.2014.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
29.04.2014.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
28.05.2014.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	65,00
10.06.2014.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
01.04.2014.	Комерцијална банка АД Београд	402,00
09.04.2014.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
16.04.2014.	Комерцијална банка АД Београд	8,00
22.04.2014.	Комерцијална банка АД Београд	150,00
30.04.2014.	Комерцијална банка АД Београд	538,00
20.05.2014.	Комерцијална банка АД Београд	56,00
22.05.2014.	Комерцијална банка АД Београд	48,00
28.05.2014.	Комерцијална банка АД Београд	32,00
02.06.2014.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
13.06.2014.	Комерцијална банка АД Београд	100,00
18.06.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
25.06.2014.	Комерцијална банка АД Београд	24,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.125,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.04.2014.	радници Запослени	833.328,00
30.04.2014.	радници Запослени	833.328,00
02.06.2014.	радници Запослени	833.328,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.499.984,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.04.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
30.04.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
02.06.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.04.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
30.04.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
02.06.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
01.04.2014.	Пореска управа	153.899,00
<b>Укупно:</b>		<b>153.899,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
22.05.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.170,00</b>

<b>ПДВ</b>		
22.04.2014.	Пореска управа	533.208,00
<b>Укупно:</b>		<b>533.208,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
28.05.2014.	Дан граф	29.760,00
28.05.2014.	Политика	40.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.560,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.278.405,57</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2014.</b>	<b>12.535.311,71</b>
---	----------------------

