

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
ГРОЖЋА, 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.854.534,42
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.424.631,80
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		82.866.106,22

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	1.854.534,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.424.631,80
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	72.866.106,22

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	1.854.534,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.424.631,80
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	72.866.106,22

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	2.173.152,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.173.152,56
				68.838.419,24

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	135.536,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.173.152,56			
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	78.576,20	78.576,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	497.955,37		1.872.165,49	1.374.210,12
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.806.644,48	0,00	1.950.741,69	1.452.786,32

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	305.521,60	150.000,00	150.000,00	0,00	455.521,60

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	10.000,00	5.018,00	5.018,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	250.182,14	250.182,14	0,00
3. Комуналне услуге	108.120,74	150.000,00	133.722,88	130.403,13	111.440,49
4. Гориво и мазиво	33.210,47	45.000,00	44.121,82	33.210,47	44.121,82
5. Пошта и телефон	32.536,29	45.000,00	45.383,44	53.111,01	24.808,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.180,00	60.000,00	18.832,00	13.615,00	9.397,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.998,50	1.998,50	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	1.950.000,00	2.820.923,00	2.820.923,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	0,00
19. Административне таксе	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
20. ПДВ	0,00	320.000,00	316.920,00	316.920,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	30.000,00	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	175.000,00	173.530,00	173.530,00	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	181.377,50	3.625.000,00	4.433.631,78	4.425.241,25	189.768,03

Коментар

Пробијени трошкови бруто зарада по уговору о делу као и адвокатских и књиговодствених услуга одобрени у наредном кварталу. Плаћање извршено због новогодишњих празника у децембру. Трошкови електричне енергије пробијени због повећање потрошње због зиме.

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

Без промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.854.347,88
2.	Укупан прилив		2.729.644,48
3.	Укупан одлив		4.348.559,49
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)	31.12.2014.	235.432,87

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	186,54
2.	Укупан прилив		77.000,00
3.	Укупан одлив		76.681,76
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	504,78

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	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		235.937,65
2.	Орочена средства		10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.704.265,56
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			80.527.143,21

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 ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ АД БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/1014	31.10.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.251,30
29/1114	30.11.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	26.840,19
29/1214	31.12.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	26.484,71
Укупно:			78.576,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/1014	31.10.2014.	РБ Глобал	741.776,84
30/1114	30.11.2014.	РБ Глобал	543.904,67
30/1214	31.12.2014.	РБ Глобал	586.483,98
Укупно:			1.872.165,49
Укупни приходи:			1.950.741,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1211	18.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1212	18.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1213	18.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
877	18.12.2014.	Службени гласник	4.420,00
878	23.12.2014.	Службени гласник	598,00
Укупно:			5.018,00
Електрична енергија			
826	10.10.2014.	Електродистрибуција	32.175,04
837	14.11.2014.	Електродистрибуција	92.873,26
855	15.12.2014.	Електродистрибуција	125.133,84
Укупно:			250.182,14
Комуналне услуге			
828	07.10.2014.	ЈКП Градска чистоћа	39.433,42
829	08.10.2014.	СББ	3.244,00
839	21.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.611,04
840	10.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
841	10.11.2014.	СББ	3.244,00

Комуналне услуге			
851	08.10.2014.	ЈКП Паркинг сервис	370,00
857	08.12.2014.	ЈКП Градска чистоћа	39.034,04
858	08.12.2014.	СББ	3.244,00
868	24.11.2014.	ЈКП Паркинг сервис	440,00
873	31.12.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.899,75
888	02.12.2014.	ЈКП Паркинг сервис	660,00
890	19.12.2014.	ЈКП Паркинг сервис	505,00
891	25.12.2014.	ЈП Путеви Србије	1.140,00
Укупно:			133.722,88

Гориво и мазиво			
847	05.10.2014.	OMV Србија	7.803,43
848	17.10.2014.	OMV Србија	3.129,41
849	25.10.2014.	OMV Србија	3.902,41
865	04.11.2014.	OMV Србија	4.822,34
866	16.11.2014.	Петрол	3.360,89
867	27.11.2014.	Петрол	6.499,79
884	14.12.2014.	OMV Србија	5.497,63
885	20.12.2014.	OMV Србија	5.331,78
886	31.12.2014.	OMV Србија	3.774,14
Укупно:			44.121,82

Пошта и телефон			
827	10.10.2014.	Телеком	5.555,02
832	14.10.2014.	ПТТ	138,00
838	14.11.2014.	Телеком	7.430,92
846	06.10.2014.	ПТТ	483,00
850	08.10.2014.	ПТТ	92,00
852	01.10.2014.	Телеком	8.341,88
856	08.12.2014.	Телеком	6.668,78
864	07.11.2014.	ПТТ	207,00
869	01.11.2014.	Телеком	7.177,79
883	04.12.2014.	ПТТ	369,00
889	01.12.2014.	Телеком	8.920,05
Укупно:			45.383,44

Текуће одржавање			
842	01.10.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
845	07.10.2014.	SZTR KISS	360,00
859	01.11.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
860	01.11.2014.	Књаз Милош натура	1.200,00
862	17.11.2014.	ФАБРИКА ЕЛЕКТРО ГРЕЈАЧА СРЕЂКО	2.040,00
863	05.11.2014.	Kryogas	1.867,00
876	11.12.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
880	01.12.2014.	Беокант	450,00
881	08.12.2014.	ФАБРИКА ЕЛЕКТРО ГРЕЈАЧА СРЕЂКО	560,00
882	31.12.2014.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	490,00
887	01.12.2014.	Kryogas	4.440,00
Укупно:			18.832,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	406,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	76,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд	406,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд	68,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	544,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	44,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	216,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	40,00
Укупно:			1.998,50

Бруто зараде по уговору о делу			
1101	01.10.2014.	радници Запослени	712.020,00
1102	03.11.2014.	радници Запослени	724.420,00
1103	01.12.2014.	радници Запослени	712.020,00
1104	29.12.2014.	радници Запослени	672.463,00
Укупно:			2.820.923,00

Књиговодствене услуге			
835	01.10.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
854	01.11.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
870	01.12.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
906	29.12.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
831	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
844	03.11.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
861	01.12.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
879	29.12.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
853	01.12.2014.	Пореска управа	471.000,00
Укупно:			471.000,00

ПДВ			
836	01.10.2014.	Пореска управа	316.920,00
Укупно:			316.920,00
Остали трошкови стечајне масе			
843	05.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ НИКОЛА ВЕЛАШЕВИЋ	173.530,00
Укупно:			173.530,00
Укупно обавезе стечајне масе:			4.433.631,78
Укупни трошкови:			4.583.631,78

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	11.854.534,42
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	46.057,22
14.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд	45.926,77
15.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	43.552,56
Укупно:		135.536,55
Наплата потраживања		
03.10.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	8.943,50
03.10.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.056,50
08.10.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.050,74
08.10.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.537,84
08.10.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	411,42
17.10.2014.	РБ Глобал	300.000,00
27.10.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
30.10.2014.	РБ Глобал	439.094,11
30.10.2014.	РБ Глобал	60.905,89
13.11.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.286,65
13.11.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	164,28
25.11.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28.11.2014.	РБ Глобал	510.211,62
28.11.2014.	РБ Глобал	389.788,38
24.12.2014.	РБ Глобал	100.000,00
25.12.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
29.12.2014.	РБ Глобал	302.044,63
Укупно:		2.173.152,56
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.12.2014.	РБ Глобал	497.955,37
Укупно:		497.955,37
Укупни приливи:		2.806.644,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.12.2014.	Службени гласник	4.420,00
29.12.2014.	Службени гласник	598,00
Укупно:		5.018,00

Електрична енергија		
14.10.2014.	Електродистрибуција	32.175,04
24.11.2014.	Електродистрибуција	92.873,26
16.12.2014.	Електродистрибуција	125.133,84
Укупно:		250.182,14

Комуналне услуге		
14.10.2014.	СББ	3.244,00
14.10.2014.	ЈКП Градска чистоћа	39.433,42
22.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.611,04
24.11.2014.	СББ	3.244,00
24.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
11.12.2014.	СББ	3.244,00
11.12.2014.	ЈКП Градска чистоћа	39.034,04
01.10.2014.	ЈКП Паркинг сервис	510,00
01.10.2014.	ЈКП Паркинг сервис	225,00
20.11.2014.	ЈКП Паркинг сервис	150,00
20.11.2014.	ЈКП Паркинг сервис	370,00
01.12.2014.	ЈКП Паркинг сервис	440,00
Укупно:		130.403,13

Гориво и мазиво		
01.11.2014.	OMV Србија	6.999,63
01.11.2014.	OMV Србија	7.369,85
20.11.2014.	OMV Србија	6.071,70
01.12.2014.	OMV Србија	12.769,29
Укупно:		33.210,47

Пошта и телефон		
14.10.2014.	Телеком	5.555,02
24.11.2014.	Телеком	7.430,92
11.12.2014.	Телеком	6.668,78
01.10.2014.	Телеком	4.329,00
01.10.2014.	ПТТ	196,00
01.10.2014.	ПТТ	148,00
01.10.2014.	ПТТ	1.230,00
01.10.2014.	Телеком	8.829,58
01.11.2014.	Телеком	7.655,38
20.11.2014.	Телеком	10.148,33
20.11.2014.	ПТТ	483,00
20.11.2014.	ПТТ	92,00
22.11.2014.	ПТТ	138,00
01.12.2014.	ПТТ	207,00
Укупно:		53.111,01

Текуће одржавање		
01.10.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
03.11.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
24.11.2014.	Књаз Милош натура	1.200,00
11.12.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
01.10.2014.	Kryogas	1.740,00
01.10.2014.	МАРБО УГРЕН	620,00
20.11.2014.	Kryogas	1.820,00
20.11.2014.	SZTR KISS	360,00
01.12.2014.	Беокант	450,00
Укупно:		13.615,00

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	406,00
03.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
14.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	76,50
17.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	150,00
22.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
03.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд	406,00
24.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд	68,00
01.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	544,00
11.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	44,00
16.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
19.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
29.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	216,00
30.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	40,00
Укупно:		1.998,50

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2014.	радници Запослени	712.020,00
03.11.2014.	радници Запослени	724.420,00
01.12.2014.	радници Запослени	712.020,00
29.12.2014.	радници Запослени	672.463,00
Укупно:		2.820.923,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
24.11.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.12.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
29.12.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
03.11.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
01.12.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
29.12.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.12.2014.	Пореска управа	471.000,00
Укупно:		471.000,00

Административне таксе		
01.10.2014.	Буџет републике Србије	3.330,00
Укупно:		3.330,00

ПДВ		
17.10.2014.	Пореска управа	316.920,00
Укупно:		316.920,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ НИКОЛА ВЕЛАШЕВИЋ	173.530,00
Укупно:		173.530,00

Укупни одливи:		4.425.241,25
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		10.235.937,65
---	--	----------------------

