

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 10.12.2018.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>84.572.516,31</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	10.453.564,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.532.011,62
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>84.572.516,31</b>

**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	10.453.564,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.532.011,62
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>84.572.516,31</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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.953.764,94	1.578.246,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.067.070,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	67.519.870,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.764,94</b>	<b>70.165.186,68</b>

**Коментар**

Без промена у извештајном периоду.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	199.783,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.953.764,94			
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	46.328,78	46.328,78
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.657,00		3.121.883,55	3.115.226,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.160.205,61	0,00	3.168.212,33	3.161.555,33

### 2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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 предуја за покретање стечаја	255.521,60	0,00	0,00	255.521,60
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	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	21.000,00	10.083,15	10.083,15
2.	Електрична енергија	0,00	570.000,00	464.584,74	464.584,74
3.	Комуналне услуге	106.577,85	240.000,00	87.426,55	83.346,79
4.	Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	42.662,89	28.022,85
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	26.789,38	20.473,16
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	142.275,91	134.405,91	7.870,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	12.613,14	12.613,14	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	2.490.000,00	1.597.213,00	1.597.213,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	800.000,00	742.448,00	742.448,00	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
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>106.577,85</b>	<b>4.776.000,00</b>	<b>3.203.296,76</b>	<b>3.170.390,74</b>	<b>139.483,87</b>

### Коментар

Трошкови бруто зарада по уговору о делу и књиговодствене услуге нису реализовани по плану јер су исплаћени у децембру у претходном кварталу због новогодишњих празника.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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)	01.01.2014.	10.452.322,69
2.	Укупан прилив		4.126.205,61
3.	Укупан одлив		3.405.212,29
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)	31.03.2014.	11.173.316,01

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	1.242,00
2.	Укупан прилив		34.000,00
3.	Укупан одлив		35.178,45
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	63,55

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Кредо књиговодство	36.000,00
2.	Адвокатица Бранислава Станимировић	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>76.000,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
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>

## 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: 10.12.2018.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29/0114	31.01.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.217,76
29/0214	28.02.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.072,21
29/0314	30.03.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.038,81
<b>Укупно:</b>			<b>46.328,78</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
31/0114	30.01.2014.	Бадел 1862	435.940,42
31/0214	28.02.2014.	Бадел 1862	708.958,84
31/0314	31.03.2014.	Бадел 1862	960.735,66
30/0114	31.01.2014.	РБ Глобал	100.000,00
30/0214	28.02.2014.	РБ Глобал	388.450,72
30/0314	30.03.2014.	РБ Глобал	481.198,91
28/0114	01.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0214	01.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0314	01.03.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0414	01.03.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0514	20.03.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0614	20.03.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0714	20.03.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0814	20.03.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0914	20.03.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/1014	20.03.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/1114	20.03.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/1214	20.03.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0115	06.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0215	06.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0315	06.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0415	06.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0515	06.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0615	06.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0715	06.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0815	06.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0915	06.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.121.883,55</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.168.212,33</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
651	20.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
684	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
703	18.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
652	20.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
685	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
704	18.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>270.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
644	24.01.2014.	Службени гласник	9.462,15
688	07.02.2014.	Службени гласник	621,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.083,15</b>

Електрична енергија			
636	09.01.2014.	Електродистрибуција	176.347,67
669	20.02.2014.	Електродистрибуција	158.121,26
677	17.03.2014.	Електродистрибуција	130.115,81
<b>Укупно:</b>			<b>464.584,74</b>

Комуналне услуге			
638	20.01.2014.	ЈКП Градска чистоћа	36.183,84
639	14.01.2014.	СББ	3.244,00
640	14.01.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
657	17.01.2014.	ЈКП Паркинг сервис	405,00
671	07.02.2014.	ЈКП Градска чистоћа	36.183,84
672	10.02.2014.	СББ	3.244,00
673	12.02.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
679	12.03.2014.	СББ	3.244,00
680	12.03.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
690	03.02.2014.	ЈКП Паркинг сервис	840,00
695	31.03.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.761,87
712	04.03.2014.	ЈКП Паркинг сервис	820,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.426,55</b>

Гориво и мазиво			
658	14.01.2014.	ОМВ Србија	13.466,82
687	06.02.2014.	ОМВ Србија	8.456,03
689	19.02.2014.	ЕКО СЕРБИЈА	6.100,00
708	08.03.2014.	ОМВ Србија	7.250,53
709	21.03.2014.	ОМВ Србија	7.389,51
<b>Укупно:</b>			<b>42.662,89</b>

Пошта и телефон			
637	13.01.2014.	Телеком	4.696,70
655	15.01.2014.	ПТТ	276,00
656	01.01.2014.	Телеком	5.349,60
670	12.02.2014.	Телеком	3.846,67
678	12.03.2014.	Телеком	6.250,19

Пошта и телефон			
686	14.02.2014.	ПТТ	54,00
691	01.02.2014.	Телеком	2.828,58
707	11.03.2014.	ПТТ	142,00
711	01.03.2014.	Телеком	3.345,64
<b>Укупно:</b>			<b>26.789,38</b>

Текуће одржавање			
641	14.01.2014.	Secut one	1.683,00
642	14.01.2014.	ИДЕА	9.810,26
643	22.01.2014.	DANY TRADE	8.400,00
645	23.01.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
646	24.01.2014.	Kryogas	14.252,28
647	01.02.2014.	Dikti line	20.473,20
648	30.01.2014.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	3.108,00
649	24.01.2014.	Varnost fiter	11.646,00
653	21.01.2014.	Челик соко	480,00
654	31.01.2014.	Беокант	450,00
681	24.02.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
682	28.02.2014.	Dikti line	19.486,80
698	18.03.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
699	15.03.2014.	ДДД Промет	28.125,00
700	27.03.2014.	ИДЕА	9.546,37
705	05.03.2014.	Kryogas	1.790,00
706	14.03.2014.	ПЕТКО	3.800,00
710	20.03.2014.	Сервис Цуфоски	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.275,91</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	954,32
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	947,77
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	136,18
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.082,87
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	8.700,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2014.	Комерцијална банка АД Београд	56,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2014.	Комерцијална банка АД Београд	24,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.613,14</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
892	23.01.2014.	Милетић Мирослав	7.717,00
893	01.02.2014.	радници Запослени	794.748,00
894	01.03.2014.	радници Запослени	794.748,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.597.213,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
676	01.02.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
692	03.03.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
650	01.02.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
683	03.03.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
675	03.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>ПДВ</b>			
674	20.01.2014.	Пореска управа	742.448,00
<b>Укупно:</b>			<b>742.448,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.203.296,76</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.473.296,76</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **10.453.564,69**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Кamate и други финансијски приходи		
13.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	63.456,14
10.02.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	63.496,52
11.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	63.469,61
18.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	9.361,40
<b>Укупно:</b>		<b>199.783,67</b>

Наплата потраживања		
16.01.2014.	Бадел 1862	300.000,00
22.01.2014.	Бадел 1862	300.000,00
29.01.2014.	Бадел 1862	303.780,36
27.02.2014.	Бадел 1862	121.009,89
27.02.2014.	Бадел 1862	378.990,11
17.03.2014.	Бадел 1862	350.000,00
24.03.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.143,28
24.03.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.665,37
24.03.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.820,76
24.03.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	135,97
16.01.2014.	РБ Глобал	78.304,01
16.01.2014.	РБ Глобал	513.191,29
16.01.2014.	РБ Глобал	8.504,90
31.01.2014.	РБ Глобал	100.000,00
05.03.2014.	РБ Глобал	429.689,20
05.03.2014.	РБ Глобал	520.310,80
04.02.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
31.03.2014.	РБ Глобал	283.523,10
31.03.2014.	РБ Глобал	216.476,90
<b>Укупно:</b>		<b>3.953.764,94</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
25.02.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
26.03.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.657,00</b>

**Укупни приливи: 4.160.205,61**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
05.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
19.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2014.	Службени гласник	9.462,15
07.02.2014.	Службени гласник	621,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.083,15</b>

Електрична енергија		
20.01.2014.	Електродистрибуција	176.347,67
05.03.2014.	Електродистрибуција	158.121,26
18.03.2014.	Електродистрибуција	130.115,81
<b>Укупно:</b>		<b>464.584,74</b>

Комуналне услуге		
14.01.2014.	СББ	3.244,00
14.01.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
20.01.2014.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
24.02.2014.	ЈКП Градска чистоћа	36.183,84
24.02.2014.	СББ	3.244,00
24.02.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
18.03.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
26.03.2014.	СББ	3.244,00
17.01.2014.	ЈКП Паркинг сервис	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.346,79</b>

Гориво и мазиво		
06.02.2014.	OMV Србија	8.456,03
19.02.2014.	ЕКО СЕРБИЈА	6.100,00
14.01.2014.	OMV Србија	13.466,82
<b>Укупно:</b>		<b>28.022,85</b>

Пошта и телефон		
14.01.2014.	Телеком	4.696,70
24.02.2014.	Телеком	3.846,67
18.03.2014.	Телеком	6.250,19
31.01.2014.	Телеком	5.349,60
24.01.2014.	ПТТ	276,00
14.02.2014.	ПТТ	54,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.473,16</b>

Текуће одржавање		
14.01.2014.	ИДЕА	9.810,26
14.01.2014.	Secut one	1.683,00
23.01.2014.	DANY TRADE	8.400,00
23.01.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
24.01.2014.	Kryogas	14.252,28
24.01.2014.	Varnost fitep	11.646,00
31.01.2014.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	3.108,00
11.02.2014.	Dikti line	20.473,20
24.02.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
05.03.2014.	Dikti line	19.486,80
28.03.2014.	ИДЕА	9.546,37
18.03.2014.	ДДД Промет	28.125,00
18.03.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
31.01.2014.	Беокант	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>134.405,91</b>

Платни промет		
06.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
14.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	125,00
20.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	954,32
23.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
24.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
31.01.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
03.02.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	947,77
11.02.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
24.02.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	136,18
03.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00
05.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.082,87
17.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
18.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	8.700,00
28.03.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
18.03.2014.	Комерцијална банка АД Београд	56,00
19.03.2014.	Комерцијална банка АД Београд	24,00
26.03.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.613,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2014.	Милетић Мирослав	7.717,00
03.02.2014.	радници Запслени	794.748,00
05.03.2014.	радници Запслени	794.748,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.597.213,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
03.03.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
03.03.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
11.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
20.01.2014.	Пореска управа	742.448,00
<b>Укупно:</b>		<b>742.448,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.440.390,74</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>	<b>11.173.379,56</b>
---	----------------------

