

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2015. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.582.846,84 |
| 2. | Орочена средства | 7.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.325.209,24 |
| 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 | | 79.494.996,08 |

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 | 1.582.846,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.325.209,24 |
| 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 | 72.494.996,08 |

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 | 1.582.846,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.325.209,24 |
| 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 | 72.494.996,08 |

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 | 487.087,56 | 2.690.503,76 |
| 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 | 487.087,56 | 2.690.503,76 |
| | | | | 68.708.733,04 |

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 | 80.309,64 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 2.690.503,76 | | | |
| 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) | 12.818,24 | | 1.696.649,12 | 1.683.830,88 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 1.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.783.631,64 | 0,00 | 1.696.649,12 | 1.683.830,88 |

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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 500.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 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 | 755.521,60 | 150.000,00 | 152.000,00 | 2.000,00 | 905.521,60 |

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 | 380,00 | 12.000,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 380,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 170.000,00 | 90.693,59 | 90.693,59 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 116.997,74 | 150.000,00 | 144.271,67 | 144.088,67 | 117.180,74 |
| 4. Гориво и мазиво | 43.383,40 | 15.000,00 | 14.874,30 | 28.536,63 | 29.721,07 |
| 5. Пошта и телефон | 40.910,54 | 45.000,00 | 31.262,28 | 27.414,31 | 44.758,51 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 1.692,96 | 75.000,00 | 60.753,41 | 56.158,41 | 6.287,96 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 5.405,03 | 5.405,03 | 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 | 2.017.389,00 | 2.017.389,00 | 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) | 275.681,00 | 0,00 | 0,00 | 138.841,00 | 136.840,00 |
| 19. Административне таксе | 990,00 | 82.000,00 | 69.125,76 | 46.083,84 | 24.031,92 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 300.000,00 | 298.470,00 | 298.470,00 | 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 средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 480.035,64 | 2.928.000,00 | 2.852.085,04 | 2.972.920,48 | 359.200,20 |

Коментар

Пробијени трошкови бруто зарада због промене стопа, планирано унапред.

| 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) | 01.07.2015. | 1.582.494,93 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.733.631,64 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.924.885,71 |
| 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) | 30.09.2015. | 2.391.240,86 |

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15. | 351,91 |
| 2. | Укупан прилив | | 50.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 50.034,77 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2015. | 317,14 |

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 |
| Укупно | 114.000,00 |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 30.09.2015. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 2.391.558,00 |
| 2. | Орочена средства | | 6.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 1.805.623,92 |
| 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 | | | 78.784.121,92 |

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 30/0715 | 31.07.2015. | РБ Глобал | 480.030,00 |
| 30/0815 | 31.08.2015. | РБ Глобал | 628.680,63 |
| 30/0915 | 30.09.2015. | РБ Глобал | 511.400,80 |
| 29/0715 | 31.07.2015. | УУКК ЗИППЛАСТ | 25.637,71 |
| 29/0815 | 31.08.2015. | УУКК ЗИППЛАСТ | 25.502,50 |
| 29/0915 | 30.09.2015. | УУКК ЗИППЛАСТ | 25.397,48 |
| Укупно: | | | 1.696.649,12 |

Укупни приходи: 1.696.649,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 1037 | 25.09.2015. | Привредни суд | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 2.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1220 | 18.07.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 1221 | 18.08.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 1222 | 18.09.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 152.000,00

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 1023 | 25.08.2015. | Службени гласник | 5.840,00 |
| Укупно: | | | 5.840,00 |

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Електрична енергија | | | |
| 988 | 10.07.2015. | Електродистрибуција | 32.329,57 |
| 1002 | 12.08.2015. | Електродистрибуција | 29.162,74 |
| 1015 | 11.09.2015. | Електродистрибуција | 29.201,28 |
| Укупно: | | | 90.693,59 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| Комуналне услуге | | | |
| 990 | 10.07.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 38.897,63 |
| 1003 | 11.08.2015. | Телеком | 5.595,40 |
| 1004 | 03.07.2015. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 4.444,99 |
| 1005 | 12.08.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 38.897,63 |
| 1006 | 11.08.2015. | СББ | 3.244,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1013 | 01.07.2015. | ЈКП Паркинг сервис | 2.164,00 |
| 1017 | 07.09.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 39.014,86 |
| 1018 | 11.09.2015. | СББ | 3.244,00 |
| 1027 | 01.08.2015. | ЈКП Паркинг сервис | 1.625,00 |
| 1032 | 11.09.2015. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.020,16 |
| 1043 | 01.09.2015. | ЈКП Паркинг сервис | 880,00 |
| 977а | 10.07.2015. | СББ | 3.244,00 |
| Укупно: | | | 144.271,67 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|
| 1011 | 22.07.2015. | Петрол | 3.019,55 |
| 1012 | 31.07.2015. | ЛУК ОИЛ СРБИЈА | 1.950,00 |
| 1028 | 07.08.2015. | Петрол | 4.906,19 |
| 1044 | 01.09.2015. | ЛУК ОИЛ СРБИЈА | 3.190,56 |
| 1045 | 19.09.2015. | Петрол | 1.808,00 |
| Укупно: | | | 14.874,30 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------|------------------|
| 989 | 10.07.2015. | Телеком | 6.021,20 |
| 1010 | 01.07.2015. | ПТТ | 308,00 |
| 1014 | 01.07.2015. | Телеком | 4.661,40 |
| 1016 | 07.09.2015. | Телеком | 5.205,97 |
| 1026 | 01.08.2015. | ПТТ | 161,00 |
| 1029 | 01.08.2015. | Телеком | 6.647,35 |
| 1042 | 01.09.2015. | ПТТ | 837,00 |
| 1046 | 01.09.2015. | Телеком | 7.420,36 |
| Укупно: | | | 31.262,28 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------|
| 1009 | 02.07.2015. | Универзум | 1.600,00 |
| 1019 | 03.08.2015. | Књаз Милош натура | 2.475,00 |
| 1020 | 01.09.2015. | Књаз Милош натура | 1.200,00 |
| 1021 | 03.08.2015. | Varnost fiter | 10.818,00 |
| 1022 | 10.08.2015. | Привредни саветник информационе технологије | 7.200,00 |
| 1024 | 12.08.2015. | ДДД Промет | 21.000,00 |
| 1035 | 01.09.2015. | Књаз Милош натура | 2.475,00 |
| 1036 | 01.09.2015. | ИДЕА | 7.690,41 |
| 1039 | 23.09.2015. | ПЕР ДОМО | 1.250,00 |
| 1040 | 23.09.2015. | МАРБО УГРЕН | 980,00 |
| 1041 | 30.09.2015. | Универзум | 1.590,00 |
| 991а | 07.07.2015. | Књаз Милош натура | 2.475,00 |
| Укупно: | | | 60.753,41 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 1.250,29 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.07.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 328,32 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 1.097,56 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 143,57 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.08.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 1.390,29 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.09.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 45,00 |
| Укупно: | | | 5.405,03 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 1115 | 01.07.2015. | радници Запослени | 672.463,00 |
| 1116 | 03.08.2015. | радници Запослени | 672.463,00 |
| 1110 | 01.09.2015. | радници Запослени | 672.463,00 |
| Укупно: | | | 2.017.389,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 900 | 01.07.2015. | Кредо књиговодство | 18.000,00 |
| 901 | 01.08.2015. | Кредо књиговодство | 18.000,00 |
| 902 | 01.09.2015. | Кредо књиговодство | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 992 | 01.07.2015. | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00 |
| 1008 | 03.08.2015. | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00 |
| 1025 | 01.09.2015. | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1007 | 09.07.2015. | Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара | 69.125,76 |
| Укупно: | | | 69.125,76 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1001 | 20.07.2015. | Пореска управа | 298.470,00 |
| Укупно: | | | 298.470,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.852.085,04 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.004.085,04 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 8.582.846,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 15.07.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 6.608,27 |
| 10.08.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 73.701,37 |
| Укупно: | | 80.309,64 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20.08.2015. | Мондопацк | 606.665,00 |
| 14.07.2015. | Поповић Милорад | 2.219,00 |
| 24.07.2015. | РБ Глобал | 400.000,00 |
| 27.07.2015. | УУКК ЗИППЛАСТ | 18.839,19 |
| 27.07.2015. | УУКК ЗИППЛАСТ | 11.160,81 |
| 29.07.2015. | УУКК ЗИППЛАСТ | 14.324,69 |
| 29.07.2015. | УУКК ЗИППЛАСТ | 5.675,31 |
| 29.07.2015. | РБ Глобал | 143.179,39 |
| 29.07.2015. | РБ Глобал | 456.820,61 |
| 05.08.2015. | УУКК ЗИППЛАСТ | 10.000,00 |
| 25.08.2015. | Поповић Милорад | 2.219,00 |
| 27.08.2015. | УУКК ЗИППЛАСТ | 10.137,52 |
| 27.08.2015. | УУКК ЗИППЛАСТ | 19.862,48 |
| 25.09.2015. | Поповић Милорад | 2.219,00 |
| 28.09.2015. | РБ Глобал | 222.831,98 |
| 28.09.2015. | РБ Глобал | 764.349,78 |
| Укупно: | | 2.690.503,76 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| 28.08.2015. | РБ Глобал | 12.818,24 |
| Укупно: | | 12.818,24 |

Укупни приливи: 2.783.631,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 25.09.2015. | Привредни суд | 2.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 25.08.2015. | Службени гласник | 5.840,00 |
| Укупно: | | 5.840,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------|-----------|
| 15.07.2015. | Електродистрибуција | 32.329,57 |
| 25.08.2015. | Електродистрибуција | 29.162,74 |
| 16.09.2015. | Електродистрибуција | 29.201,28 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--|------------------|
| | | Укупно: |
| | | 90.693,59 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 07.07.2015. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 4.444,99 |
| 15.07.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 38.897,63 |
| 15.07.2015. | СББ | 3.244,00 |
| 25.08.2015. | СББ | 3.244,00 |
| 25.08.2015. | Телеком | 5.595,40 |
| 25.08.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 38.897,63 |
| 16.09.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 39.014,86 |
| 16.09.2015. | СББ | 3.244,00 |
| 16.09.2015. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.020,16 |
| 01.07.2015. | ЈКП Паркинг сервис | 560,00 |
| 01.07.2015. | ЈКП Паркинг сервис | 1.000,00 |
| 01.07.2015. | Каменорезачка и цвећатска радња Дака | 1.300,00 |
| 01.09.2015. | Kyogas | 1.626,00 |
| | | Укупно: |
| | | 144.088,67 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------|------------------|
| 01.07.2015. | ОМВ Србија | 3.774,14 |
| 01.07.2015. | НИС | 7.860,00 |
| 01.07.2015. | НИС | 1.700,23 |
| 01.08.2015. | НИС | 6.986,00 |
| 01.08.2015. | ОМВ Србија | 3.216,39 |
| 01.09.2015. | НИС | 3.094,87 |
| 01.09.2015. | НИС | 1.905,00 |
| | | Укупно: |
| | | 28.536,63 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------|------------------|
| 15.07.2015. | Телеком | 6.021,20 |
| 16.09.2015. | Телеком | 5.205,97 |
| 01.07.2015. | ПТТ | 173,00 |
| 01.08.2015. | Телеком | 7.785,30 |
| 01.09.2015. | Телеком | 7.824,84 |
| 01.09.2015. | ПТТ | 404,00 |
| | | Укупно: |
| | | 27.414,31 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 07.07.2015. | Књаз Милош натура | 2.475,00 |
| 03.08.2015. | Књаз Милош натура | 2.475,00 |
| 03.08.2015. | Varnost fiter | 10.818,00 |
| 10.08.2015. | Привредни саветник информационе технологије | 7.200,00 |
| 25.08.2015. | ДДД Промет | 21.000,00 |
| 01.09.2015. | Књаз Милош натура | 1.200,00 |
| 01.09.2015. | Књаз Милош натура | 2.475,00 |
| 01.09.2015. | ИДЕА | 7.690,41 |
| 01.07.2015. | УРАДИ САМ | 825,00 |
| | | Укупно: |
| | | 56.158,41 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 01.07.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 1.250,29 |
| 07.07.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 70,00 |
| 15.07.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 200,00 |
| 20.07.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 328,32 |
| 01.08.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 390,00 |
| 03.08.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 1.097,56 |
| 10.08.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 143,57 |
| 25.08.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 245,00 |
| 01.09.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 1.390,29 |
| 16.09.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 245,00 |
| 25.09.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 45,00 |
| | | Укупно: |
| | | 5.405,03 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 01.07.2015. | радници Запослени | 672.463,00 |
| 03.08.2015. | радници Запослени | 672.463,00 |
| 01.09.2015. | радници Запослени | 672.463,00 |
| Укупно: | | 2.017.389,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| 01.07.2015. | Кредо књиговодство | 18.000,00 |
| 03.08.2015. | Кредо књиговодство | 18.000,00 |
| 01.09.2015. | Кредо књиговодство | 18.000,00 |
| Укупно: | | 54.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 01.07.2015. | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00 |
| 03.08.2015. | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00 |
| 01.09.2015. | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 10.08.2015. | Пореска управа | 138.841,00 |
| Укупно: | | 138.841,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 15.07.2015. | Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара | 40.323,36 |
| 16.09.2015. | Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара | 5.760,48 |
| Укупно: | | 46.083,84 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|-------------------|
| 20.07.2015. | Пореска управа | 298.470,00 |
| Укупно: | | 298.470,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.974.920,48 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | 8.391.558,00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

