

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 9.750.718,96          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 1.959.365,28          |
| 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>80.297.024,24</b>  |

Коментар

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 9.750.718,96                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 1.959.365,28                   |
| 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>80.297.024,24</b>           |

Коментар

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 9.750.718,96                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 1.959.365,28                   |
| 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>80.297.024,24</b>           |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 1.700.638,47                      |
| 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                              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.700.638,47</b>               |
|               |   |             |  | <b>68.845.666,81</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                 | 88.666,66                              |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 1.700.638,47                           |                   |  |                                      |
| 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)        | 184.356,05                             |                   | 2.250.838,48                               | 2.066.482,43                         |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 8.000.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>9.973.661,18</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>2.250.838,48</b>                        | <b>2.066.482,43</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  | 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                           | 350.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 500.000,00                                      |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>605.521,60</b>                                 | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>755.521,60</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  | 12.000,00  | 380,00   | 0,00                                   | 380,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 360.000,00   | 287.742,65                                     | 287.742,65                             | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 113.666,74  | 150.000,00   | 135.100,00                                     | 131.769,00                             | 116.997,74                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 45.865,83   | 15.000,00  | 14.846,77                                      | 17.329,20                              | 43.383,40                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 32.607,66   | 45.000,00  | 42.344,62                                      | 34.041,74                              | 40.910,54                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 9.752,00  | 60.000,00  | 8.292,96                                       | 16.352,00                              | 1.692,96  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 15.000,00  | 1.426,50                                       | 1.426,50                               | 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   | 2.014.225,00                                   | 2.014.225,00                           | 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  | 550.000,00   | 542.897,00                                     | 267.216,00                             | 275.681,00                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 3.000,00   | 1.151,21                                       | 161,21                                 | 990,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 257.500,00   | 257.270,00                                     | 257.270,00                             | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 15.000.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>201.892,23</b>                                 | <b>3.531.500,00</b>                                      | <b>3.419.676,71</b>                            | <b>18.141.533,30</b>                   | <b>480.035,64</b>                               |

**Коментар**

Пробијени трошкови бруто зарада због промене стопа пореза и доприноса.

| 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)                                  | 01.04.2015. | 9.750.341,33  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 9.928.661,18  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 18.096.507,58 |
| 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)                                   | 30.06.2015. | 1.582.494,93  |

#### Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15.   | 377,63    |
| 2. | Укупан прилив            |             | 45.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 45.025,72 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2015. | 351,91    |

#### 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 | 30.06.2015.          |
|---|--------|----------------------|
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>79.494.996,08</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  
ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-  
КОМЕРЦ АД БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ               |
|--|--------------|-----------------|---------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                 |                     |
| 30/0415                                    | 30.04.2015.  | РБ Глобал       | 727.535,44          |
| 30/0515                                    | 31.05.2015.  | РБ Глобал       | 679.652,59          |
| 30/0615                                    | 30.06.2015.  | РБ Глобал       | 764.349,78          |
| 29/0415                                    | 30.04.2015.  | УУКК ЗИППЛАСТ   | 25.714,40           |
| 29/0515                                    | 31.05.2015.  | УУКК ЗИППЛАСТ   | 26.253,98           |
| 29/0615                                    | 30.06.2015.  | УУКК ЗИППЛАСТ   | 25.113,29           |
| 28/0616                                    | 30.06.2015.  | Поповић Милорад | 2.219,00            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                 | <b>2.250.838,48</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>2.250.838,48</b> |
|------------------------|---------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                    | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| 1217  | 18.04.2015.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 1218  | 18.05.2015.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 1219  | 18.06.2015.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>150.000,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> | <b>150.000,00</b> |
|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |            |               |
|--------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 993                            | 03.06.2015. | COPY PRINT | 380,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |            | <b>380,00</b> |

| <b>Електрична енергија</b> |             |                     |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 941                        | 15.04.2015. | Електродистрибуција | 142.963,68        |
| 959                        | 13.05.2015. | Електродистрибуција | 106.575,11        |
| 974                        | 12.06.2015. | Електродистрибуција | 38.203,86         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                     | <b>287.742,65</b> |

| <b>Комуналне услуге</b> |             |                                       |           |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 943                     | 20.04.2015. | ЈКП Градска чистоћа                   | 38.897,63 |
| 944                     | 08.04.2015. | СББ                                   | 3.244,00  |
| 961                     | 20.04.2015. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.399,11  |
| 962                     | 07.05.2015. | ЈКП Градска чистоћа                   | 38.897,63 |
| 963                     | 07.05.2015. | СББ                                   | 3.244,00  |
| 970                     | 01.04.2015. | ЈКП Паркинг сервис                    | 978,00    |
| 976                     | 10.06.2015. | ЈКП Градска чистоћа                   | 38.897,63 |
| 977                     | 12.06.2015. | СББ                                   | 3.244,00  |

| Комуналне услуге |             |                    |                   |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 985              | 01.05.2015. | ЈКП Паркинг сервис | 2.668,00          |
| 998              | 01.06.2015. | ЈКП Паркинг сервис | 1.630,00          |
| <b>Укупно:</b>   |             |                    | <b>135.100,00</b> |

| Гориво и мазиво |             |                |                  |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|
| 971             | 06.04.2015. | НИС            | 2.060,00         |
| 972             | 08.04.2015. | ЛУК ОИЛ СРБИЈА | 2.848,20         |
| 983             | 19.05.2015. | ОМV Србија     | 3.226,51         |
| 984             | 04.05.2015. | Петрол         | 1.770,00         |
| 996             | 20.06.2015. | ОМV Србија     | 3.139,06         |
| 997             | 03.06.2015. | Петрол         | 1.803,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                | <b>14.846,77</b> |

| Пошта и телефон |             |         |                  |
|-----------------|-------------|---------|------------------|
| 942             | 08.04.2015. | Телеком | 6.574,88         |
| 960             | 11.05.2015. | Телеком | 6.054,84         |
| 969             | 14.04.2015. | ПТТ     | 404,00           |
| 973             | 01.04.2015. | Телеком | 8.110,00         |
| 975             | 10.06.2015. | Телеком | 4.587,50         |
| 986             | 19.05.2015. | ПТТ     | 184,00           |
| 987             | 01.05.2015. | Телеком | 8.059,64         |
| 995             | 22.06.2015. | ПТТ     | 450,00           |
| 999             | 08.06.2015. | ПТТ     | 288,00           |
| 1000            | 01.06.2015. | Телеком | 7.631,76         |
| <b>Укупно:</b>  |             |         | <b>42.344,62</b> |

| Текуће одржавање |             |                   |                 |
|------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 964              | 20.04.2015. | Књаз Милош натура | 2.475,00        |
| 978              | 10.05.2015. | Књаз Милош натура | 2.475,00        |
| 981              | 18.05.2015. | Аман сос маркет   | 330,99          |
| 991              | 12.06.2015. | Књаз Милош натура | 2.475,00        |
| 994              | 22.06.2015. | Аман сос маркет   | 536,97          |
| <b>Укупно:</b>   |             |                   | <b>8.292,96</b> |

| Платни промет                         |             |                               |        |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 241,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.04.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 230,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 265,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 80,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.05.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 12,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 241,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.06.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 150,00 |



| Платни промет                         |             |                               |                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 56,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                               | <b>1.426,50</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |                     |
|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 1112                           | 01.04.2015. | радници Запослени | 672.463,00          |
| 1113                           | 29.04.2015. | радници Запослени | 669.299,00          |
| 1114                           | 01.06.2015. | радници Запослени | 672.463,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                   | <b>2.014.225,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                    |                  |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 897                   | 01.04.2015. | Кредо књиговодство | 18.000,00        |
| 898                   | 29.04.2015. | Кредо књиговодство | 18.000,00        |
| 899                   | 01.06.2015. | Кредо књиговодство | 18.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                    | <b>54.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |  |                  |
|--|-------------|--|------------------|
| 951                                      | 01.04.2015. | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00        |
| 968                                      | 29.04.2015. | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00        |
| 980                                      | 01.06.2015. | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |  | <b>60.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                |                   |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| 965                                    | 20.04.2015. | Пореска управа | 542.897,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                | <b>542.897,00</b> |

| Административне таксе |             |                           |                 |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 966                   | 20.04.2015. | Министарство пољопривреде | 79,93           |
| 979                   | 11.05.2015. | Министарство пољопривреде | 81,28           |
| 982                   | 22.05.2015. | Пореска управа            | 990,00          |
| <b>Укупно:</b>        |             |                           | <b>1.151,21</b> |

| ПДВ            |             |                |                   |
|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| 967            | 01.04.2015. | Пореска управа | 257.270,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                | <b>257.270,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>3.419.676,71</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>3.569.676,71</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 9.750.718,96

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Кamate и други финансијски приходи |                               |                  |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 08.06.2015.                        | Комерцијална банка АД Београд | 88.666,66        |
| <b>Укупно:</b>                     |                               | <b>88.666,66</b> |

| Наплата потраживања |                 |                     |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| 24.04.2015.         | РБ Глобал       | 355.843,66          |
| 24.04.2015.         | РБ Глобал       | 394.156,34          |
| 24.04.2015.         | Поповић Милорад | 2.219,00            |
| 14.05.2015.         | Поповић Милорад | 2.219,00            |
| 27.05.2015.         | УУКК ЗИППЛАСТ   | 14.827,25           |
| 27.05.2015.         | УУКК ЗИППЛАСТ   | 9.451,08            |
| 27.05.2015.         | УУКК ЗИППЛАСТ   | 26.840,19           |
| 28.05.2015.         | РБ Глобал       | 165.290,48          |
| 28.05.2015.         | РБ Глобал       | 484.709,52          |
| 29.05.2015.         | РБ Глобал       | 100.000,00          |
| 05.06.2015.         | УУКК ЗИППЛАСТ   | 17.033,63           |
| 05.06.2015.         | УУКК ЗИППЛАСТ   | 7.966,37            |
| 11.06.2015.         | Поповић Милорад | 2.219,00            |
| 26.06.2015.         | Поповић Милорад | 2.219,00            |
| 29.06.2015.         | РБ Глобал       | 115.643,95          |
| <b>Укупно:</b>      |                 | <b>1.700.638,47</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |           |                   |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| 29.06.2015.                         | РБ Глобал | 184.356,05        |
| <b>Укупно:</b>                      |           | <b>184.356,05</b> |

**Укупни приливи: 1.973.661,18**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |                     |                   |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 20.04.2015.         | Електродистрибуција | 142.963,68        |
| 14.05.2015.         | Електродистрибуција | 106.575,11        |
| 12.06.2015.         | Електродистрибуција | 38.203,86         |
| <b>Укупно:</b>      |                     | <b>287.742,65</b> |

| Комуналне услуге |                                       |           |
|------------------|---------------------------------------|-----------|
| 20.04.2015.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 38.897,63 |
| 20.04.2015.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.399,11  |
| 20.04.2015.      | СББ                                   | 3.244,00  |
| 13.05.2015.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 38.897,63 |
| 13.05.2015.      | СББ                                   | 3.244,00  |
| 12.06.2015.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 38.897,63 |
| 12.06.2015.      | СББ                                   | 3.244,00  |
| 01.04.2015.      | ЈКП Паркинг сервис                    | 505,00    |
| 01.06.2015.      | ЈП Путеви Србије                      | 1.140,00  |
| 01.06.2015.      | ЈКП Паркинг сервис                    | 300,00    |

| Комуналне услуге |  |                           |
|------------------|--|---------------------------|
|                  |  | <b>Укупно: 131.769,00</b> |

| Гориво и мазиво |            |                          |
|-----------------|------------|--------------------------|
| 01.04.2015.     | Петрол     | 6.499,79                 |
| 01.05.2015.     | OMV Србија | 5.497,63                 |
| 01.06.2015.     | OMV Србија | 5.331,78                 |
|                 |            | <b>Укупно: 17.329,20</b> |

| Пошта и телефон |         |                          |
|-----------------|---------|--------------------------|
| 20.04.2015.     | Телеком | 6.574,88                 |
| 13.05.2015.     | Телеком | 6.054,84                 |
| 12.06.2015.     | Телеком | 4.587,50                 |
| 01.05.2015.     | Телеком | 8.920,05                 |
| 01.06.2015.     | Телеком | 7.156,47                 |
| 01.06.2015.     | ПТТ     | 299,00                   |
| 01.06.2015.     | ПТТ     | 449,00                   |
|                 |         | <b>Укупно: 34.041,74</b> |

| Текуће одржавање |                                |                          |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20.04.2015.      | Књаз Милош натура              | 2.475,00                 |
| 13.05.2015.      | Књаз Милош натура              | 2.475,00                 |
| 12.06.2015.      | Књаз Милош натура              | 2.475,00                 |
| 01.04.2015.      | Kryogas                        | 1.867,00                 |
| 01.04.2015.      | ФАБРИКА ЕЛЕКТРО ГРЕЈАЧА СРЕЂКО | 2.040,00                 |
| 01.04.2015.      | Kryogas                        | 4.440,00                 |
| 01.05.2015.      | БОЈЕЛ ТРАДЕ                    | 490,00                   |
| 01.06.2015.      | МАК ТРАДЕ                      | 90,00                    |
|                  |                                | <b>Укупно: 16.352,00</b> |

| Платни промет |                               |                         |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 01.04.2015.   | Комерцијална банка АД Београд | 241,50                  |
| 09.04.2015.   | Комерцијална банка АД Београд | 150,00                  |
| 20.04.2015.   | Комерцијална банка АД Београд | 230,00                  |
| 29.04.2015.   | Комерцијална банка АД Београд | 265,50                  |
| 13.05.2015.   | Комерцијална банка АД Београд | 80,00                   |
| 14.05.2015.   | Комерцијална банка АД Београд | 12,00                   |
| 01.06.2015.   | Комерцијална банка АД Београд | 241,50                  |
| 09.06.2015.   | Комерцијална банка АД Београд | 150,00                  |
| 12.06.2015.   | Комерцијална банка АД Београд | 56,00                   |
|               |                               | <b>Укупно: 1.426,50</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |                             |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 01.04.2015.                    | радници Запослени | 672.463,00                  |
| 29.04.2015.                    | радници Запослени | 669.299,00                  |
| 01.06.2015.                    | радници Запослени | 672.463,00                  |
|                                |                   | <b>Укупно: 2.014.225,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                    |                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 01.04.2015.           | Кредо књиговодство | 18.000,00                |
| 29.04.2015.           | Кредо књиговодство | 18.000,00                |
| 01.06.2015.           | Кредо књиговодство | 18.000,00                |
|                       |                    | <b>Укупно: 54.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| 01.04.2015.                              | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00                |
| 29.04.2015.                              | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00                |
| 01.06.2015.                              | Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић | 20.000,00                |
|  |  | <b>Укупно: 60.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                |            |
|--|----------------|------------|
| 20.04.2015.                            | Пореска управа | 133.864,00 |
| 13.05.2015.                            | Пореска управа | 133.352,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |  |                           |
|--|--|---------------------------|
|  |  | <b>Укупно: 267.216,00</b> |

| Административне таксе |                           |                       |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 29.04.2015.           | Министарство пољопривреде | 79,93                 |
| 13.05.2015.           | Министарство пољопривреде | 81,28                 |
|                       |                           | <b>Укупно: 161,21</b> |

| ПДВ         |                |                           |
|-------------|----------------|---------------------------|
| 20.04.2015. | Пореска управа | 257.270,00                |
|             |                | <b>Укупно: 257.270,00</b> |

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи: 3.141.533,30</b> |
|--|--|------------------------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b> | <b>8.582.846,84</b> |
|---|---------------------|