

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум израде извештаја: 13.03.2012.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО
ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И
ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД БЕОГРАД,
САВСКА 9

Матични број: 07033010

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18148-19

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	472.995,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	408.512,82
6.	Залихе	2.954.523,90
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	66.015.754,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.851.785,72

Коментар

Вредност имовине стечајног дужника преузета је из претходног извештаја и износи 69.851.785,72 динара и састоји се из:
Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти-износ од 472.995,00 динара представља стање средстава на рачуну стечајног дужника.

Редни број 5 - Потраживања-износ од 408.512.82 динара представља вредност потраживања стечајног дужника од купаца из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 6 - Залихе -износ од 2.954.523.90 динара представља процењену вредност залиха робе који се налазе у два магацина стечајног дужника и то у ул.Скендербегова бр.25 и у ул. Александра Дубчека бр.20, а састоје се од 8.257 комада артикала

Редни број 9 - Некретнине, постројења и опрема-износ од 66.015.754.00 динара представља вредност опреме и некретнина које

поседује стечајни дужник.

Најзначајнија имовина стечајног дужника су непокретности које се састоје из следећих објеката у власништву стечајног дужника:

- Пословни простор - дирекција (4. спрат), Београд, ул. Савска бр. 9, нето површине 78 м², ликв. вредност 9.776.250,00 динара
 - Пословни простор - магацин, Земун, ул. Александра Дубчека бр. 20, нето површине 474 м², ликв. вредност 37.935.000,00 динара,
 - Пословни простор - локал, Београд, ул. Карађорђева бр. 49, нето површине 29 м², ликв. вредност 3.014.280,00 динара.
 - Пословни простор - локал, Подгорица, ул. Јеревенска бб, нето површине 67 м², ликв. вредност 6.800.000,00 динара
 - Пословни простор - локал, Ниш, ул. Браће Југовића бр. 28, нето површине 37 м², ликв. вредност 1.169.200,00 динара и
 - Пословни простор - локал, Нови Београд, ул. Ивана Рибара бр. 17, нето површине 57 м², ликв. вредност 6.237.000,00 динара.
- Остале категорије имовине - потраживања и залихе исказане су у ликвидационој вредности на дан отварања стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	472.995,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	408.512,82
4. Залихе	0,00	2.954.523,90
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	66.015.754,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.851.785,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	472.995,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	408.512,82
4. Залихе	0,00	2.954.523,90
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	66.015.754,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.851.785,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00	408.512,82
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.954.523,90
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	66.015.754,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	69.378.790,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	54.425,72	0,00	0,00	0,00

Коментар

Редни број 1 - Камате и други финансијски приходи - састоји се од износа од 4.425,72 динара који представља уплату камате на средства на текућем рачуну стечајног дужника код Универзал банке а.д. у Београду и од износа од 50.000,00 динара који представља пренос новчаних средстава од стране Привредног суда у Београду по основу трошкова одржавања допунског испитног рочишта, које је уплатио стечајни поверилац "NIKOS" д.о.о. Врчин.

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	980.446,08	0,00	0,00	0,00	980.446,08
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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	109.000,00	94.291,55	94.291,55	0,00
Укупно	1.180.446,08	409.000,00	394.291,55	94.291,55	1.480.446,08

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	22.283,31	30.000,00	12.776,16	0,00	35.059,47
3. Комуналне услуге	200.438,58	131.000,00	129.500,53	0,00	329.939,11
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	426,00	426,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.065,66	1.065,66	0,00
9. Премија осигурања	3.613,28	5.419,92	5.419,92	9.033,20	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	265.200,00	398.250,00	397.800,00	0,00	663.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	49.149,00	75.000,00	76.710,00	0,00	125.859,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	3.676,00	3.676,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	570.684,17	716.169,92	672.374,27	29.200,86	1.213.857,58

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 1.066.665,82 динара (394.291,55+672.374,27) а плаћени трошкови износе 123.492,41 (94.291,55+29.200,86) динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.694.303,66 (1.480.446,08 + 1.213.857,58) динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.727.618,48	534.776,14	0,00	2.262.394,62
3. II исплатни ред	0,00	538.634,83	0,00	538.634,83
4. III исплатни ред	24.010.188,87	19.283.793,17	0,00	43.293.982,04
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	25.737.807,35	20.357.204,14	0,00	46.095.011,49

Коментар

У овом стечајном поступку до 30.06.2011. године је поднето 35 пријава потраживања. На испитном рочишту одржаном 17.06.2011. године разматрано је 20 пријава потраживања стечајних поверилаца. Укупна призната потраживања износе 25.737.807,35 динара од чега потраживања која спадају у први исплатни ред износе 1.727.618,48 динара, а потраживања која спадају у трећи исплатни ред износе 24.010.188,87 динара.

На допунском испитном рочишту одржаном 14.10.2011. године разматрано је још 30 пријава потраживања стечајних поверилаца који су благовремено пријавили своја потраживања и уплатили предуже на име трошкова допунског испитног рочишта. У овом стечајном поступку након одржавања испитног и допунског испитног рочишта утврђена потраживања стечајних поверилаца укупно износе 46.095.011,49 динара од чега се на I исплатни ред односи 2.262.394,62 динара, на II исплатни ред се односи 538.634,83 динара и на III исплатни ред се односи 43.293.982,04 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	472.953,00
2.	Укупан прилив		54.425,72
3.	Укупан одлив		123.492,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2011.	403.886,31

Коментар

Стање на пословном рачуну стечајног дужника код Универзал банке а.д. Београд на крају извештајног периода износи 403.886,31 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	42,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	42,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Павловић Славко	0,00
2.	Субашић Верица	0,00
3.	Димитријевић Богољуб	0,00
4.	Финкоп одитор плус	15.000,00
5.	ТРИАНГЛ Мирјана Павловић ПР	0,00
Укупно		15.000,00

Коментар

Павловић Славко, Субашић Верица и Димитријевић Богољуб ангажовани су по уговору о делу уз месечну нето накнаду од 25.000,00 динара.

У периоду од 01.10.2011. до 30.11.2011. године била је ангажована књиговодствена агенција Финкоп одитор плус са месечном накнадом у бруто износу од 15.000,00 динара и у овом кварталу је плаћена за август месец 2011.године.

Стечајни дужник је закључно са 30.11.2011. године споразумно раскинуо уговор о пружању књиговодствених услуга са агенцијом Финкоп одитор плус и од 01.12.2011. године ангажована је књиговодствена агенција ТРИАНГЛ Мирјана Павловић ПР из Београда, ул. Ивана Мићурина бр. 19/27 за месечном накнадом од 15.000,00 динара у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		403.928,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		408.512,82
6. Залихе		2.954.523,90
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		66.015.754,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.782.719,03

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 69.782.719,03 динара и састоји се од новчаних средстава на пословном рачуну и благајни стечајног дужника, и процењене вредности потраживања, залиха и некретнина.

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

31.12.2011. *

- У извештајном периоду дана 14.10.2011. године у Привредном суду у Београду одржано је допунско испитно рочиште у овом стечајном поступку на коме је разматрано 30 пријава потраживања стечајних поверилаца достављених након одржавања испитног рочишта 17.06.2011. године.

Након одржавања испитног рочишта и допунског испитног рочишта сачињена је обједињена листа признатих и оспорених потраживања (укупно 50 поверилаца), и од стране стечајног судије донет закључак о листи утврђених и оспорених потраживања 10.Ст.393/11 од 14.10.2011. године.

- У извештајном периоду стечајни управник је прихватио уређени захтев излучног повериоца ЈП "Пословни простор" Стари град и дана 25.11.2011. године предао излучном повериоцу пословни простор - локал у Београду у ул. Скендербегова бр. 25. Комплетан канцеларијски инвентар, опрема и залихе трговачке робе пресељени су у магацин стечајног дужника у Земуну у ул. Александра Дубчека бр. 20.

31.12.2011. *

- У извештајном периоду стечајни управник је доставио Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Земун, захтев за исправку грешке у Катастру непокретности који се односи на упис права својине стечајног дужника на непокретност - магацин у ул. Александра Дубчека бр. 20. Наиме у Катастар непокретности КО Земун стечајни дужник није уписан као власник наведене непокретности (магацина), док је у земљишној књизи право својине стечајног дужника било уписано на основу Решења ДН3882/04 од 02.06.2005. године у власнички лист ЗКУЛ бр. 8323 КО Земун.

До краја извештајног периода, РГЗ Служба за катастар непокретности није доставила никакав одговор на захтев стечајног управника.

- У току извештајног периода усаглашени су уговори о закупу пословног простора са сувласником пословног простора "DANI LTD" д.о.о. Крагујевац за пословни простор у ул. Карађорђева бр. 49 и ул. Ивана Рибара 17 - Бежанијска коса. Заједнички уговори примењују се од 01.11.2011. године. Закупац пословног простора у ул. Карађорђева бр. 49 је "RENT-A-BRAND" д.о.о. Шејкина бр. 12 је потписао уговор о закупу, док купац "COSMETICS TRADE" д.о.о. Нови Београд, Јурија Гагарина бр. 156, до краја извештајног периода није потписао уговор о закупу пословног простора на Бежанијској коси у ул. Ивана Рибара бр. 17 због одсутности власника тог привредног друштва.

- У извештајном периоду обављани су остали редовни послови у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум: 13.03.2012.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД БЕОГРАД,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
102011	01.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
112011	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/2011/12	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
102011110	01.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
112011111	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/2011/12/12	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
43835156	02.11.2011.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	49.291,55
94/11	21.11.2011.	марчета	45.000,00
			Укупно:
			94.291,55
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			394.291,55

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2011/10	01.10.2011.	ЈП "ЈУГОИСТОК - Ниш"	783,38
77-295	01.12.2011.	ЈП "ЈУГОИСТОК - Ниш"	783,38
80-295	01.11.2011.	ЈП "ЈУГОИСТОК - Ниш"	783,38
10-1/2011	01.10.2011.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	4.985,89
11/20111	01.11.2011.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	2.481,61
11/11/2011	01.11.2011.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	2.958,52
			Укупно:
			12.776,16
Комуналне услуге			
37442	06.10.2011.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	6.862,65
75299	02.11.2011.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО"	904,53
48110020039990	01.11.2011.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	5.607,30
11/2011/11	01.11.2011.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.669,40
10/2011/10	01.10.2011.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.017,29

Комуналне услуге			
10/2011/10/10	01.10.2011.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	27.999,51
10/10/2011	01.10.2011.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.422,43
10/10/10/2011	01.10.2011.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.276,46
1/05550/11	01.11.2011.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО"	904,53
32-2136059	01.11.2011.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.754,11
33-4632677	01.11.2011.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	30.108,84
65-2136242	01.11.2011.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.672,19
65-24250	01.11.2011.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	9.410,69
68-24250	01.10.2011.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	9.410,69
62-24250	01.12.2011.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	8.551,87
79-11-002	01.12.2011.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.928,04
Укупно:			129.500,53

Пошта и телефон			
426	04.10.2011.	птт србије	426,00
Укупно:			426,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	2,13
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	154,60
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	39,43
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	199,50
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			1.065,66

Премија осигурања			
Премија осигурања-10-2011	01.10.2011.	Сава осигурање а.д.о.	1.806,64
Премија осигурања-11-2011	01.11.2011.	Сава осигурање а.д.о.	1.806,64
Премија осигурања-12-2011	01.12.2011.	Сава осигурање а.д.о.	1.806,64
Укупно:			5.419,92

Бруто зараде по уговору о делу			
10102011	01.10.2011.	Субашић Верица	44.200,00
10201110	01.10.2011.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
1010102011	01.10.2011.	Павловић Славко	44.200,00
1120111111	01.11.2011.	Субашић Верица	44.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11201111112011	01.11.2011.	Павловић Славко	44.200,00
2011111	01.11.2011.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
01/12/2011	01.12.2011.	Субашић Верица	44.200,00
02/12/2011	01.12.2011.	Павловић Славко	44.200,00
03/12/2011	01.12.2011.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
Укупно:			397.800,00

Књиговодствене услуге			
01/11	01.12.2011.	Триангл	15.000,00
01/10/2011	01.10.2011.	финкоп одитор плус	15.000,00
02/11/2011	01.11.2011.	финкоп одитор плус	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2011/10/10	01.10.2011.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	25.570,00
2011/11/11	01.11.2011.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	25.570,00
2011/12/12	01.12.2011.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	25.570,00
Укупно:			76.710,00

Административне таксе			
2156	18.10.2011.	Реп.геодетски завод	2.636,00
920	27.10.2011.	Републичке административне таксе	920,00
50016	05.12.2011.	Привредни Суд	120,00
Укупно:			3.676,00

Укупно обавезе стечајне масе:	672.374,27
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.066.665,82
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18148-19

Стање на рачунима на дан 01.10.2011.	472.995,00
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	4.425,72
17.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	50.000,00
Укупно:		54.425,72

Укупни приливи:	54.425,72
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
21.11.2011.	марчета	45.000,00
03.11.2011.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	49.291,55
Укупно:		94.291,55

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.10.2011.	птт србије	426,00
Укупно:		426,00
Платни промет		
10.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	2,13
18.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	40,00
20.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	300,00
31.10.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	154,60
10.11.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	39,43
30.11.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	199,50
10.12.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	30,00
31.12.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		1.065,66
Премија осигурања		
30.12.2011.	Сава осигурање а.д.о.	1.806,64
30.12.2011.	Сава осигурање а.д.о.	1.806,64
30.12.2011.	Сава осигурање а.д.о.	1.806,64
30.12.2011.	Сава осигурање а.д.о.	3.613,28
Укупно:		9.033,20
Књиговодствене услуге		
30.12.2011.	финкоп одитор плус	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
18.10.2011.	Реп.геодетски завод	2.636,00
27.10.2011.	Републичке административне таксе	920,00
05.12.2011.	Привредни Суд	120,00
Укупно:		3.676,00
Укупни одливи:		123.492,41
Стање на рачунима на дан 31.12.2011.		403.928,31

