

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум израде извештаја: 06.03.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	95.204,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	566.268,23
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		69.631.750,72

Коментар

Вредност имовине стечајног дужника преузета је из претходног извештаја и износи 69.631.750,72 динара и састоји се из:
Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти-износ од 95.204,59 динара представља стање средстава на рачуну стечајног дужника. (на текућем рачуну износ од 95.162,59 дин. + 42,00 дин. у благајни стечајног дужника)
Редни број 5 - Потраживања-износ од 566.268,23 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 која се налази у магацину стечајног дужника у ул. Александра Дубчека бр.20, а састоји 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	95.204,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	566.268,23
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	69.631.750,72

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	95.204,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	566.268,23
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	69.631.750,72

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	10.000,00	556.268,23
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	10.000,00	69.526.546,13

Коментар

Ред.бр. 2 - Наплата потраживања - приказани износ од 10.000,00 динара представља део фактурисаног износа закупнине за месец мај 2012. године који је уплаћен од стране закупца пословног простора у Београду у ул. Карађорђева 49 - фирме "Rent a brand".

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	10.000,00			
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	8.224,13	8.224,13
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	10.692,48	0,00	8.224,13	8.224,13

Коментар

Ред.бр. 1 - Камате и други финансијски приходи - састоји се од износа од 692,48 динара који представља уплату камате на средства на текућем рачуну стечајног дужника код Универзал банке а.д. у Београду

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - приказани износ од 10.000,00 динара представља износ уплаћене закупнине од закупца пословног простора - фирме "Rent a brand"

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у извештајном износи 8.224,13 динара. Остварени прилив за извештајни период износи 10.692,48 динара.

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	80.000,00	26.948,00	26.948,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
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	2.380.446,08	380.000,00	326.948,00	26.948,00	2.680.446,08

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	74.947,18	30.000,00	9.089,32	0,00	84.036,50
3. Комуналне услуге	488.308,30	75.000,00	73.287,87	7.493,24	554.102,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	685,00	685,00	0,00
9. Премија осигурања	2.904,01	5.419,92	5.419,92	0,00	8.323,93
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	1.856.400,00	398.250,00	397.800,00	0,00	2.254.200,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	355.989,00	77.000,00	76.710,00	0,00	432.699,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	2.958.548,49	650.169,92	607.992,11	8.178,24	3.558.362,36

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 934.940,11 динара а плаћени трошкови износе 35.126,24 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.238.808,44 динара (односно 2.680.446,08 динара + 3.558.362,36 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	2.262.394,62	0,00	0,00	2.262.394,62
3.	II исплатни ред	538.634,83	0,00	0,00	538.634,83
4.	III исплатни ред	43.293.982,04	0,00	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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		46.095.011,49	0,00	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 III 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 предујме 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	95.162,59
2.	Укупан прилив		10.692,48
3.	Укупан одлив		35.126,24
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)	31.12.2012.	70.728,83

Коментар

Стање на пословном рачуну стечајног дужника код Универзал банке а.д. Београд на крају извештајног периода износи 70.728,83 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	42,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	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.	Славко Павловић	0,00
2.	Верица Субашић	0,00
3.	Богољуб Димитријевић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

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

У извештајном периоду од 01.10. до 31.12.2012. године ангажована је књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о. из Београда са месечном накнадом од 15.000,00 динара у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		70.770,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		564.492,36
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		69.605.541,09

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 69.605.541,09 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

31.12.2012. **

У извештајном периоду настављене су активности у вези прибављања документације за израду процене вредности стечајног дужника и активна сарадња са привредним друштвом „EUCONS GROUP“ д.о.о. које је предало на увид радну верзију процене вредности стечајног дужника.

Након усвајања извештаја о процени вредности стечајног дужника од стране стечајног управника привредно друштво „EUCONS GROUP“ д.о.о. из Београда, као овлашћени проценитељ сачиниће коначан извештај. После тога биће одређен датум и начин продаје у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5.

- У извештајном периоду одржана су рочишта у судским поступцима што је приказано у извештају пуномоћника стечајног дужника.

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

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум: 06.03.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
63/2012	15.10.2012.	Rent a brand	7.115,38
64/2012	15.10.2012.	Rent a brand	399,17
65/2012	17.10.2012.	Rent a brand	354,79
66/2012	17.10.2012.	Rent a brand	354,79
Укупно:			8.224,13
Укупни приходи:			8.224,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПН.999-0016651329П	01.11.2012.	Ђерковић Мирослав	11.748,00
ПН.999-0016651328П	01.11.2012.	Ђерковић Мирослав	10.800,00
ПН.999-0016651330	01.11.2012.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			26.948,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2012-1	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.11/2012	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.12/2012	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2012-1/2	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.11/2012	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.12/2012	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			326.948,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
50-295-0016588-0818	17.10.2012.	ЈП "ЈУГОИСТОК - Ниш"	796,66
09/2012	17.10.2012.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	783,38
09/2012 уговор 1020021	17.10.2012.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	1.026,62
09/2012 уговор 1020020	17.10.2012.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	354,79
10/2012 -1	15.11.2012.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	796,66

Електрична енергија			
10/2012 -2	15.11.2012.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	1.133,50
10/2012 -3	15.11.2012.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	360,80
47-295-0016588-082	15.11.2012.	ЈП "ЈУГОИСТОК - Ниш"	796,66
11/2012 -1	12.12.2012.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	796,66
11/2012 -2	12.12.2012.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	1.086,13
11/2012 -3	12.12.2012.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	360,80
44-295-0016588-083	13.12.2012.	ЈП "ЈУГОИСТОК - Ниш"	796,66
Укупно:			9.089,32

Комуналне услуге			
1/04768/12	03.10.2012.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО"	904,53
22-2208877	03.10.2012.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.672,19
50-2208706	03.10.2012.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.754,11
97 66-12-002-00039106	05.10.2012.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	7.115,38
97 71-24250-00-09	05.10.2012.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	8.551,87
42-12-002-00043479	29.10.2012.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	3.769,89
97 68-24250-00-10	13.11.2012.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	8.551,87
91-2215644	13.11.2012.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	6.721,54
13-2215476	13.11.2012.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.633,61
1/05362/12	13.11.2012.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО"	919,86
09-12-403-00021970	13.11.2012.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	7.493,24
97 65-24250-00-11	07.12.2012.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	8.551,87
00048702	07.12.2012.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.647,91
Укупно:			73.287,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Укупно:			685,00

Премија осигурања			
ос.10/2012	01.11.2012.	Сава осигурање а.д.о.	1.806,64
ос.09/2012	01.10.2012.	Сава осигурање а.д.о.	1.806,64
ос.11/2012	01.12.2012.	Сава осигурање а.д.о.	1.806,64
Укупно:			5.419,92

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2012 -3	01.10.2012.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
з.10/2012 -2	01.10.2012.	Павловић Славко	44.200,00
з.10/2012 -1	01.10.2012.	Субашић Верица	44.200,00
з.11/2012 -1	01.11.2012.	Субашић Верица	44.200,00
з.11/2012 -2	01.11.2012.	Павловић Славко	44.200,00
з.11/2012 -3	01.11.2012.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
з.12/2012 -1	01.12.2012.	Субашић Верица	44.200,00
з.12/2012 -2	01.12.2012.	Павловић Славко	44.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.12/2012 -3	01.12.2012.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
Укупно:			397.800,00

Књиговодствене услуге			
к.10/2012	01.10.2012.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.11/2012	01.11.2012.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.12/2012	01.12.2012.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.10/2012	01.10.2012.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	25.570,00
п.11/2012	01.11.2012.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	25.570,00
п.12/2012	01.12.2012.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	25.570,00
Укупно:			76.710,00

Укупно обавезе стечајне масе:	607.992,11
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	934.940,11
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2012.	95.204,59
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	692,48
Укупно:		692,48

Наплата потраживања		
17.12.2012.	Rent a brand	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:	10.692,48
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.11.2012.	Ђерковић Мирослав	11.748,00
19.11.2012.	Ђерковић Мирослав	10.800,00
19.11.2012.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		26.948,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
15.11.2012.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	7.493,24
Укупно:		7.493,24

Платни промет		
31.10.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
20.11.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	235,00
30.11.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
31.12.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Укупно:		685,00

Укупни одливи:	35.126,24
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	70.770,83
---	------------------