

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум израде извештаја: 04.11.2014.

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: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D. (do 31.01.2014.), 290-18148-19

2) Комерцијална банка, 205-204926-96

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-399.443,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.671.358,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	479.492,36
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	27.990.854,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.025.427,05

Коментар

Вредност имовине стечајног дужника преузета је из претходног извештаја и износи 31.025.427,05 динара и састоји се из:
- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти- приказан је негативан износ од 399.443,21 динара који знаком „ - “ заправо говори да је предметни износ утрошен од депозита пристиглог у претходном извештајном периоду на име купопродаје пословног простора - локала стечајног дужника која треба да се одржи у овом извештајном периоду, а уједно предметни износ представља износ који је скинут са текућег рачуна стечајног дужника од стране Принудне наплате НБС за извршног повериоца ЈКП „Београдске електране“.

- Редни број 3 - Депозити за продају имовине и/или закуп – износ од 4.671.358,40 дин. представља збир од 4 депозита уплаћених од

стране 4 купца пословног простора – локала стечајног дужника, а који су уплаћени у претходном извештајном периоду

- Редни број 5 - Потраживања- износ од 479.492,36 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, а састоји се од 8.257 комада артикала, која је измештена из магацина стечајног дужника у Земуну, ул. Александра Дубчека бр.20, обзиром да је наведени објекат на основу Решења о извршењу И.бр.3157/09 од 16.09.2009. године, дана 12.06.2013.г. предат извршном повериоцу ЈП "Пословни простор Земун", Магистратски трг бр.1, Београд, Земун.

- Редни број 9 - Некретнине, постројења и опрема- износ од 27.990.854,00 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 (IV спрат) - Београд, ул.Савска бр.9, нето површине 78 м2, лив. вредност 9.776.250,00 динара,

- Пословни простор - локал - Београд, ул.Карађорђева бр.49, нето површине 29 м2, лив. вредност 3.014.280,00 динара,

- Пословни простор - локал - Нови Београд, ул.Др.Ивана Рибара бр.17, нето површине 57 м2, лив. вредност 6.237.000,00 динара,

- Пословни простор - локал - Ниш, ул.Браће Југовића бр.28, нето површине 37 м2, лив. вредност 1.169.200,00 динара и

- Пословни простор - локал - Подгорица, ул.Јеревенска бб, нето површине 67 м2, лив. вредност 6.800.000,00 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	-399.443,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.492,36
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	27.990.854,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.025.427,05

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	-399.443,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.492,36
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	27.990.854,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.025.427,05

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	479.492,36
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	1.849.844,00	6.033.324,00	23.807.374,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.849.844,00	6.033.324,00	27.241.390,26

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је извршио продају дела непокретне имовине стечајног дужника (2 локала, један у Београду у ул. Карађорђева бр.49 и други у Нишу, ул. Браће Југовића бр.28), што је евидентирано у табели под:

Ред.бр.6 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 6.033.324,00 динара представља укупно наплаћена средства продајом наведене непокретне имовине стечајног дужника (4.300.000,00 дин. за локал у Београду купцу "Бестер" д.о.о. и 1.733.324,00 дин. за локал у Нишу купцу "CCTV Master" д.о.о.), док износ корекције - повећање од 1.849.844,00 динара представља разлику између остварене продајне цене за предметне непокретности и процењене вредности

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	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	4.013.985,00	2.019.339,00	6.033.324,00	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	4.040.630,93	2.019.339,00	6.033.324,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив што је евидентирано у табели под:

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи у износу од 26.645,93 динара представља камату пословне банке
- Ред.бр.8 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 4.013.985,00 динара представља прилив средства по основу продаје дела непокретне имовине стечајног дужника – 2 локала, који су плаћени депозитом у износу од 2.019.339,00 динара тако да је укупно фактурисано 6.033.324,00 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	6.630,00	364.178,00	33.178,00	33.178,00	6.630,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.750.000,00
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	14.153,51	14.153,51	0,00
Укупно	3.737.076,08	514.178,00	197.331,51	47.331,51	3.887.076,08

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	122.646,78	30.000,00	-24.488,25	6.856,57	91.301,96
3. Комуналне услуге	366.078,64	90.000,00	12.850,98	151.321,03	227.608,59
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	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	3.356,00	3.356,00	0,00
9. Премија осигурања	33.484,09	4.866,84	4.866,84	0,00	38.350,93
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	2.920,00	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	4.183.136,00	136.464,00	136.464,00	0,00	4.319.600,00
16. Књиговодствене услуге	450.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	495.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	958.712,90	50.000,00	23.665,85	0,00	982.378,75
19. Административне таксе	5.917,00	0,00	1.500,00	1.500,00	5.917,00
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	75.480,00	75.840,00	0,00	75.840,00
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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				2.652.019,40	
Укупно	6.119.975,41	455.230,84	279.055,42	7.815.053,00	6.235.997,23

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 476.386,93 динара.

Реално плаћени трошкови у извештајном периоду износе 210.365,11 динара. Орочена су новчана средства у износу од 5.000.000,00 динара добијена од продаје 2 локала стечајног дужника, а осталим учесницима у продаји који нису проглашени купцима враћен је депозит у укупном износу од 2.652.019,40 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.123.073,31 динара.

НАПОМЕНА:

До прекорачења планираних трошкова платног промета дошло је због банкарске провизије, која је обрачуната након принудне наплате комуналних услуга, спроведене 23.6.2014. године. Наиме, ЈКП "Београдски водовод и канализација" извршило је путем

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
--------------	---	--	--	--	---

принудне наплате НБС, наплату својих потраживања, а на име испоручених комуналних услуга за све објекте стечајног дужника из ранијег и текућег извештајног периода, све у укупном износу од 151.321,03 динара, што је детаљно приказано у спецификацији одлива.

Административне таксе - трошак је одобрен у претходном извештајном периоду, тако да не постоји прекорачење.

Електрична енергија - у извештајном периоду су отписани сви заостали рачуни за испоручену електричну енергију, који су се односили на пословни простор стечајног дужника на локацији у Нишу, ул. Браће Југовића бр.28, јер је сво дуговање према испоручиоцима услуге, предузећима ЈП "ЈУГОИСТОК" Ниш и ЕПС Снабдевање, намирено од стране предузећа "Master CCTV" d.o.o., које је на јавном надметању купило напред наведени пословни простор (укупан износ отписаног дуговања је 29.953,94 дин. а чинио га је 31 рачун из периода од VIII/2011. до II/2014.)

У извештајном периоду такође је отписан дуг у износу од 1.773,95 дин. (укупно 5 рачуна од по 354,79 дин.), а након усаглашавања дуговања стечајног дужника са "ЕДБ - Електродистрибуција" д.о.о. из Београда, које је извршено дана 09.05.2014.г., а односило се на пословни простор стечајног дужника на локацији у Београду, у ул. Карађорђева бр.49.

Рачуни који су пристигли у извештајном периоду и приказани су кроз спецификацију улазних рачуна, износе 7.239,64 динара, када се одузме отписан дуг у укупном износу од 31.727,89 динара, добије се негативан износ од 24.488,25 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	50.353.171,84	0,00	0,00	50.353.171,84
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	53.154.201,29	0,00	0,00	53.154.201,29

Коментар

На почетку извештајног периода укупно признате обавезе стечајног дужника износе 53.154.201,29 динара, односно разврстано по исплатним редовима у следећи износи:

I исплатни ред у износу од 2.262.394,62 динара,

II исплатни ред у износу од 538.634,83 динара и

III исплатни ред у износу од 50.353.171,84 динара.

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	4.271.873,19
2.	Укупан прилив		4.040.630,93
3.	Укупан одлив		7.862.384,51
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)	30.06.2014.	450.119,61

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив средстава на текући рачун стечајног дужника износи 4.040.630,93 динара док укупан одлив средстава са истог износи 7.862.384,51 динара што је детаљније приказано у прилогу - спецификација прилива и одлива.

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2014.године износи 450.119,61 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	42,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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. Верица Субашић	0,00
2. Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о.	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду, од 01.04. до 30.06.2014.г.одине, ангажовано је једно лице, Субашић Верица, по уговору о делу, уз уговорену месечну накнаду у нето износу од по 25.000,00 динара

Такође, у извештајном периоду од 01.04. до 30.06.2014. године ангажована је књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о. из Београда са месечном накнадом од 15.000,00 динара у бруто износу.

У извештајном периоду није било плаћања ангажованих лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		450.161,61
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		479.492,36
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		23.807.374,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.691.551,87

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2014.године, износи 32.691.551,87 динара и састоји се од новчаних средстава на текућем рачуну и у благајни стечајног дужника, затим орочених средстава, као 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

30.06.2014.

У извештајном периоду, дана 07.04.2014.године, одржано је јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника. Предмет продаје била је имовина стечајног дужника коју чини:

1. Пословни простор - локал у Београду, ул. Карађорђева бр. 49, површине 32 м2 (удео у локалу 9/10) са почетном ценом 3.315.023,50 динара;
2. Пословни простор - локал у Београду, Бежанијска коса, ул. Др. Ивана Рибара бр. 17, број локала 10, површине 69,47 м2 (удео у локалу 9/10) са почетном ценом 5.560.826,50 динара;
3. Пословни простор - локал у Нишу, ул. Југовићева бр. 28, површине 36 м2 (својина 1/1) са почетном ценом 1.733.324,00 динара;
4. Пословни простор - локал у Подгорици, ул. Јереванска бр. 6, површине 68 м2 (својина 1/1) са почетном ценом 3.866.376,50 динара.

На јавном надметању продат је пословни простор – локал у Београду у ул.Карађорђева бр.49 купцу „БЕСТЕР“ д.о.о. из Београда по цени 4.300.000,00 динара и пословни простор – локал у Нишу у ул. Југовићева бр.28, по почетној цени од 1.733.324,00 динара купцу „MASTER CCTV“ д.о.о. из Земунa. Са купцима су закључени и оверени купопродајни уговори и купци су у целости измирили своје обавезе према стечајном дужнику.

Стечајни управник је сачинио Нацрт решења за делимичну деобу, којим је обухваћено намирење стечајних поверилаца из I исплатног реда.

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум: 04.11.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1698-7143-259663-16877	09.04.2014.	"БЕСТЕР" д.о.о.	4.300.000,00
20-1698-7143-259665-16879	10.04.2014.	"CCTV MASTER" d.o.o.	1.733.324,00
Укупно:			6.033.324,00
Укупни приходи:			6.033.324,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.И-3722/2014 (001)	26.05.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	33.178,00
Укупно:			33.178,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.04/2014	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.05/2014	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.06/2014	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
636-Ивк.3204/13	23.06.2014.	Немања Протић ПР, извршитељ	8.853,51
такса - 636-Ивк.3204/13	23.06.2014.	Принудна наплата НБС	5.300,00
Укупно:			14.153,51
Укупно трошкови стечајног поступка:			197.331,51

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
02/2014-- Рисанска -ЕД.број 60842141	28.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.315,55
02/2014-- Карађорђева- ЕД број 95574161	28.04.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
01/2014-- Рисанска -ЕД.број 60842141	12.05.2014.	ЕПС Снабдевање	1.332,89
01/2014-- Карађорђева- ЕД број 95574161	12.05.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13

Електрична енергија			
03/2014-- Рисанска -ЕД, број 60842141	12.05.2014.	ЕПС Снабдевање	1.356,02
03/2014-- Карађорђева- ЕД број 95574161	12.05.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
04/2014-- Рисанска -ЕД, број 60842141	12.05.2014.	ЕПС Снабдевање	1.303,99
04/2014-- Карађорђева- ЕД број 95574161	12.05.2014.	ЕПС Снабдевање	607,80
Укупно:			7.239,64

Комуналне услуге			
03/2014- 97 89- 24250-00-03	17.04.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	8.710,24
разлика до износа скинутог Принудном наплатом НБС	23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.140,74
Укупно:			12.850,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2014.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2014.	Комерцијална банка	12,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2014.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2014.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2014.	Комерцијална банка	8,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2014.	Комерцијална банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2014.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2014.	Комерцијална банка	12,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2014.	Комерцијална банка	2.800,00
Укупно:			3.356,00

Премија осигурања			
о.04/2014	01.04.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
о.05/2014	01.05.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
о.06/2014	01.06.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
Укупно:			4.866,84

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2014	01.04.2014.	Субашић Верица	45.488,00
з.05/2014	01.05.2014.	Субашић Верица	45.488,00
з.06/2014	01.06.2014.	Субашић Верица	45.488,00
Укупно:			136.464,00

Књиговодствене услуге			
к.04/2014	01.04.2014.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.05/2014	01.05.2014.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.06/2014	01.06.2014.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
грађ.земљ. -- 04/2014 (ул.Савска бр.9)	01.04.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	7.102,20
грађ.земљ. -- 05/2014 (ул.Савска бр.9)	01.05.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	7.102,20
п.за I.кв.2014 - (посл.прост. ул.Савска бр.9)	01.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	2.359,25
грађ.земљ. -- 06/2014 (ул.Савска бр.9)	01.06.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	7.102,20
Укупно:			23.665,85

Административне таксе			
01-07033010	02.04.2014.	АПР -Агенција за привредне регистре	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Трошкови оглашавања			
0451/14/У	22.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	75.840,00
Укупно:			75.840,00

Укупно обавезе стечајне масе:			310.783,31
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			508.114,82
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	4.271.915,19
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.06.2014.	Комерцијална банка	26.645,93
Укупно:		26.645,93
Имовина		
16.04.2014.	"БЕСТЕР" д.о.о.	2.973.990,60
16.04.2014.	"ССТV MASTER" д.о.о.	1.039.994,40
Укупно:		4.013.985,00
Укупни приливи:		4.040.630,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
27.05.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	33.178,00
Укупно:		33.178,00
Остали трошкови стечајног поступка		
23.06.2014.	Немања Протић ПР, извршитељ	8.853,51
23.06.2014.	Принудна наплата НБС	5.300,00
Укупно:		14.153,51

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.05.2014.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	360,80
13.05.2014.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	360,80
13.05.2014.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	360,80
13.05.2014.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	360,80
13.05.2014.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	360,80
13.05.2014.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	360,80
13.05.2014.	ПД "ЕЛЕКТРОДОСТРИБУЦИЈА Београд"	360,80
13.05.2014.	ЕПС Снабдевање	354,79
13.05.2014.	ЕПС Снабдевање	360,80
13.05.2014.	ЕПС Снабдевање	360,80
13.05.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
13.05.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
13.05.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
13.05.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
13.05.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
13.05.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
13.05.2014.	ЕПС Снабдевање	607,80
Укупно:		6.856,57

Комуналне услуге		
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	5.705,16
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.687,40
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	6.737,63
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.919,33
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.017,29
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	6.862,65
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	5.607,30
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.669,40
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.928,04
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	6.379,64
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.275,00
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	7.664,33
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	3.850,60
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.660,19
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	3.807,21
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	652,73
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	862,61
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	3.873,70
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	7.115,38
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	3.769,89
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.647,91
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.322,59
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	6.313,90
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.731,15
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.951,20
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	8.072,55
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	5.153,76
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	3.616,51
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	3.612,31
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	8.144,05
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.283,56
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.278,46
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.786,20
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.052,43
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.168,23
23.06.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.140,74
Укупно:		151.321,03

Платни промет		
02.04.2014.	Комерцијална банка	100,00
02.04.2014.	Комерцијална банка	12,00
09.04.2014.	Комерцијална банка	150,00
17.04.2014.	Комерцијална банка	150,00
08.05.2014.	Комерцијална банка	8,00
13.05.2014.	Комерцијална банка	24,00
27.05.2014.	Комерцијална банка	100,00
27.05.2014.	Комерцијална банка	12,00
23.06.2014.	Комерцијална банка	2.800,00
Укупно:		3.356,00

Административне таксе		
02.04.2014.	АПР -Агенција за привредне регистре	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Орочење средстава		
08.05.2014.	Комерцијална банка	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Повраћај депозита		
09.04.2014.	Чудић Горан	1.326.010,00
17.04.2014.	КОДЕКС Систем д.о.о.	1.326.009,40
Укупно:		2.652.019,40

Повраћај депозита	
Укупни одливи:	7.862.384,51
Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	5.450.161,61