

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум израде извештаја: 18.12.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42,00
2.	Орочена средства	0,00
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	27.990.854,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.424.912,26</b>

#### Коментар

Вредност имовине стечајног дужника преузета је из претходног извештаја и износи 31.424.912,26 динара и састоји се из:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти- износ од 42,00 динара представља стање средстава стечајног дужника. (на текућем рачуну износ од 0,00 дин. + 42,00 дин. у благајни стечајног дужника)

- 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, ликв. вредност 9.776.250,00 динара,
- Пословни простор - локал - Београд, ул.Карађорђева бр.49, нето површине 29 м2, ликв. вредност 3.014.280,00 динара,
- Пословни простор - локал - Нови Београд, ул.Др.Ивана Рибара бр.17, нето површине 57 м2, ликв. вредност 6.237.000,00 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 - Подгорица, ул.Јеревенска бб, нето површине 67 м2, ликв. 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	42,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>31.424.912,26</b>

### 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	42,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>31.424.912,26</b>

### 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	0,00	0,00	27.990.854,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.424.870,26</b>

**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 период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.671.358,40			
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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.791.358,40</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава која су приказани под:

- Ред.бр.2 - Уплаћени депозити за продају имовине - евидентиран је прилив у износу од 4.671.358,40 динара а који се састоји од 4 депозита уплаћених од стране понуђача за куповину пословног простора стечајног дужника у Београду, ул. Карађорђева бр. 49 и четвртог у износу од 1.326.009,40 динара за куповину пословног простора стечајног дужника у Београду, ул. Карађорђева бр. 49 и четвртог у износу од 693.329,60 динара за куповину пословног простора стечајног дужника у Нишу, ул. Браће Југовића бр. 28.

- Ред.бр.11 - Потраживања настала у извештајном периоду - евидентиран је износ од 120.000,00 динара који је остварен продајом 4 продајне документације (појединачне цене од 30.000,00 динара) учесницима продаје имовине стечајног дужника.

### 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	30.000,00	0,00	0,00	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	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
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	49.036,24	49.036,24	49.036,24	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.587.076,08</b>	<b>229.036,24</b>	<b>199.036,24</b>	<b>49.036,24</b>	<b>3.737.076,08</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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	115.518,24	30.000,00	7.128,54	0,00	122.646,78
3. Комуналне услуге	634.810,75	196.908,86	196.908,86	465.640,97	366.078,64
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	4.808,00	4.808,00	4.808,00	0,00
9. Премија осигурања	28.617,25	4.866,84	4.866,84	0,00	33.484,09
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	3.864.720,00	318.416,00	318.416,00	0,00	4.183.136,00
16. Књиговодствене услуге	405.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	450.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	837.862,80	150.000,00	120.850,10	0,00	958.712,90
19. Административне таксе	5.637,00	15.000,00	280,00	0,00	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	150.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>5.892.166,04</b>	<b>923.999,70</b>	<b>698.258,34</b>	<b>470.448,97</b>	<b>6.119.975,41</b>

#### Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 9.479.242,12 динара (односно 3.587.076,08 динара + 5.892.166,04 динара).

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 897.294,58 динара (односно 199.036,24 + 698.258,34)

Плаћени трошкови износе у извештајном периоду износе 519.485,21 динара (односно 49.036,24 + 470.448,97)

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 9.857.051,49 динара (односно 3.737.076,08 + 6.119.975,41 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	7.059.189,80	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>46.095.011,49</b>	<b>7.059.189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53.154.201,29</b>

### 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.

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 предужење на име трошкова допунског испитног рочишта.

Након одржавања испитног и допунског испитног рочишта утврђена потраживања стечајних поверилаца укупно су износила 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.

У извештајном периоду спроведено је увећање обавезе по основу признатог потраживања стечајног повериоца Град Београд - Агенција за пословни простор града Београда у укупном износу од 7.059.189,80 динара, а на основу:

- Пресуде Привредног суда у Београду П-12469/2011 од 21.3.2012.г. којом је делимично усвојен тужбени захтев стечајног повериоца и утврђено потраживање на име главног дуга у износу од 2.979.552,00 динара, и

- Пресуде Привредног суда у Београду 46.П-3941/2013 од 21.1.2014.г. којом је усвојен тужбени захтев стечајног повериоца и утврђено потраживање у укупном износу од 4.079.637,80 динара које се састоји од главног дуга у износу од 2.366.470,80 динара и камате у износу од 1.713.167,00 динара

У овом стечајном поступку након одржавања испитног и допунског испитног рочишта и ажурирања листе поверилаца по основу судских пресуда, утврђена потраживања стечајних поверилаца укупно износе 53.154.201,29 динара

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		4.791.358,40
3.	Укупан одлив		519.485,21
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)	31.03.2014.	4.271.873,19

### Коментар

У извештајном периоду укупан прилив средстава на текући рачун стечајног дужника износи 4.791.358,40 динара док укупан одлив средстава са истог износи 519.485,21 динара

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2014.године износи 4.271.873,19 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	42,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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, за I, II и III месец 2014.године	0,00
2.	Славко Павловић, за I и II месец 2014.године	0,00
3.	Богољуб Димитријевић, за I и II месец 2014.године	0,00
4.	Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о., за I, II и III месец 2014.године	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажовани су по уговору о делу уз месечну накнаду у нето износу од по 25.000,00 динара и то у I и II месецу 2014.године Субашић Верица, Павловић Славко и Димитријевић Богољуб, а у III месецу само Субашић Верица са наведеним износом накнаде.

У извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2013. 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	31.03.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.025.427,05</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2014.године, износи 31.025.427,05 динара и састоји се од новчаних средстава у благајни стечајног дужника и процењене вредности потраживања, залиха и некретнина.

#### НАПОМЕНА:

У табели у категорији под редним бројем 1 - Готовина и готовински еквиваленти, приказан је негативан износ од 399.443,21 динара. Предзнак "-" говори да су средства заправо део од депозита пристиглог у извештајном периоду на име купопродаје пословног простора - локала стечајног дужника која треба да се одржи у наредном извештајном периоду.

#### 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

### 31.03.2014.

Стечајни дужник је извештајном периоду дана 07.03.2014. године поново огласио продају непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем која је заказана за 07.04.2014. године. 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.

У зависности од исхода продаје имовине стечајног дужника стечајни управник ће предузети наредне активности у складу са Законом о стечају.

У извештајном периоду обављани су остали редовни послови у овом стечајном поступку, сачињен је финансијски извештај 2013. годину о предат АПР-у, отворен је нови текући рачун код Комерцијалне банке АД.

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум: 18.12.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2014	24.03.2014.	"CCTV MASTER" d.o.o.	30.000,00
Пред.Рн.6	26.03.2014.	Чудић Горан	30.000,00
ПредРн.8/2014	31.03.2014.	"БЕСТЕР" д.о.о.	30.000,00
ПредРн.10/2014	31.03.2014.	КОДЕКС Систем д.о.о.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>120.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н.т.01/2014	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.02/2014	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.03/2014	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
И.ив.3355/13	28.03.2014.	Миле Симојловић ПР Извршитељ	27.099,62
И.ив.3355/13 -1	28.03.2014.	Принудна наплата НБС	5.536,62
5.И.1260 -1	28.03.2014.	Принудна наплата НБС	4.400,00
5.И.1260/13	28.03.2014.	ДОО "НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП"	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.036,24</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>199.036,24</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
0649/4Р	08.01.2014.	ЈП "ЈУГОИСТОК - Ниш"	1.440,00
12/2013- локација Ниш- 81-295-0016588- 005	16.01.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
12/2013-- Рисанска -ЕД број 60842141	16.01.2014.	ЕПС Снабдевање	1.393,68
12/2013-- Карађорђева- ЕД број 95574161	16.01.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
01/2014- локација Ниш- 81-295-0016588- 005	20.02.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31



Електрична енергија			
02/2014- локација Ниш- 751-295-0016588- 008	18.03.2014.	ЕПС Снабдевање	1.789,11
<b>Укупно:</b>			<b>7.128,54</b>

Комуналне услуге			
12/2013- 97 62- 24250-00-12	09.01.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	8.551,87
од 05.ХI.- 31.ХII.2013 -	08.01.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.052,43
од 03.12.- 31.12.2013 - 00048739	08.01.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.168,23
01/2014- 1/00091/14	29.01.2014.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО"	919,86
01/2014 др.ивана рибара 73- 2318567	05.02.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	7.051,40
01/2014- 97 95- 24250-00-01	05.02.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	8.710,24
Принудна наплата по 5.И 3355/13	28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	166.454,83
<b>Укупно:</b>			<b>196.908,86</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2014.	Комерцијална банка	4.108,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2014.	Комерцијална банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2014.	Комерцијална банка	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.808,00</b>

Премија осигурања			
о.01/2014	01.01.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
о.02/2014	01.02.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
о.03/2014	01.03.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
<b>Укупно:</b>			<b>4.866,84</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2014 -1	01.01.2014.	Субашић Верица	45.488,00
з.01/2014 -2	01.01.2014.	Павловић Славко	45.488,00
з.01/2014 -3	01.01.2014.	Димитријевић Богољуб	45.488,00
з.02/2014 -1	01.02.2014.	Субашић Верица	45.488,00
з.02/2014 -2	01.02.2014.	Павловић Славко	45.488,00
з.02/2014 -3	01.02.2014.	Димитријевић Богољуб	45.488,00
з.03/2014	01.03.2014.	Субашић Верица	45.488,00
<b>Укупно:</b>			<b>318.416,00</b>

Књиговодствене услуге			
к.01/2014	01.01.2014.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.02/2014	01.02.2014.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.03/2014	01.03.2014.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
грађ.земљ. - 12/2013 (ул.Карађорђева бр.2)	01.01.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	2.697,00

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
грађ.земљ. - 12/2013 (ул.Савска бр.9)	01.01.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	7.102,20
п.12/2013	01.01.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	26.431,35
п.ІV.кв.2013 - (посл.прост. ул.Савска бр.9)	01.01.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	2.359,25
грађ.земљ. -- 01/2014 (ул.Карађорђева бр.2)	01.02.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	2.697,00
грађ.земљ. - 01/2014 (ул.Савска бр.9)	01.02.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	7.102,20
грађ.земљ. -- 02/2014 (ул.Карађорђева бр.2)	01.03.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	2.697,00
грађ.земљ. -- 02/2014 (ул.Савска бр.9)	01.03.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	7.102,20
п.01/2014	01.02.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	26.431,35
п.02/2014	01.03.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	26.431,35
грађ.земљ. -- 03/2014 (ул.Карађорђева бр.2)	01.03.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	2.697,00
грађ.земљ. -- 03/2014 (ул.Савска бр.9)	01.03.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	7.102,20
<b>Укупно:</b>			<b>120.850,10</b>
<b>Административне таксе</b>			
952-1/2014-618 .2	19.02.2014.	Републичке административне таксе	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>280,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>698.258,34</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>897.294,58</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2014. 42,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Уплаћени депозити		
28.03.2014.	Чудић Горан	1.326.010,00
28.03.2014.	"ССТV MASTER" д.о.о.	693.329,60
31.03.2014.	"БЕСТЕР" д.о.о.	1.326.009,40
31.03.2014.	КОДЕКС Систем д.о.о.	1.326.009,40
<b>Укупно:</b>		<b>4.671.358,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.03.2014.	"ССТV MASTER" д.о.о.	30.000,00
26.03.2014.	Чудић Горан	30.000,00
31.03.2014.	"БЕСТЕР" д.о.о.	30.000,00
31.03.2014.	КОДЕКС Систем д.о.о.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

**Укупни приливи: 4.791.358,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
28.03.2014.	Миле Симојловић ПР Извршитељ	27.099,62
28.03.2014.	Принудна наплата НБС	5.536,62
28.03.2014.	Принудна наплата НБС	4.400,00
28.03.2014.	ДОО "НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП"	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.036,24</b>

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
25.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	15.878,06
25.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	14.121,93
26.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	15.986,91
26.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.672,19
26.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.754,11
26.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	3.586,80
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	2.085,39
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.672,19
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	441,52
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.754,11
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.672,19
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.754,11
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.414,52
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.672,19
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.754,11
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.754,11
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.672,19
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.754,11
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.672,19
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.754,11
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.672,19

<b>Комуналне услуге</b>		
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.672,19
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	4.754,11
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	6.721,54
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.633,61
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	6.721,54
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.633,61
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.633,61
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	6.721,54
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	6.721,54
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.633,61
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.802,62
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	6.923,19
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.802,62
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	6.923,19
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.802,62
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.802,62
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	6.923,19
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	6.923,19
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.802,62
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	16.089,00
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.802,62
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.802,62
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	16.089,00
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	5.802,62
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	6.923,19
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	7.051,40
28.03.2014.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	166.454,83
<b>Укупно:</b>		<b>465.640,97</b>

<b>Платни промет</b>		
28.03.2014.	Комерцијална банка	4.108,00
28.03.2014.	Комерцијална банка	500,00
28.03.2014.	Комерцијална банка	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.808,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>519.485,21</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>		<b>4.271.915,19</b>
---	--	---------------------

