

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 06.08.2012.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

Матични број: 07738005

Име и презиме стечајног судије: Весна Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355267-14

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.708.471,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	294,76
4.	Дати аванси	12.006,87
5.	Потраживања	88.248.716,37
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.657.665.180,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.784.634.374,37

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.708.471,13
2.	Дати аванси	0,00	12.006,87
3.	Потраживања	0,00	88.248.716,37
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.657.665.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.784.634.374,37

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	38.708.471,13
2.	Дати аванси	0,00	12.006,87
3.	Потраживања	0,00	88.248.716,37
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.657.665.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.784.634.374,37

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	12.006,87	0,00
2.	Потраживања	0,00	2,40	10.661.802,00	77.586.916,77
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.657.665.180,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2,40	10.673.808,87	4.735.252.096,77

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.323.221,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	12.006,87			
4.	Наплата потраживања	10.661.802,00			
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)	10.431.729,22	0,00	20.704.924,96	10.273.195,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.735.784,99		6.467.691,66	2.731.906,67
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.164.544,68	0,00	27.172.616,62	13.005.102,41

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	477.328,00	0,00	0,00	477.328,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.200.000,00	65.142,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	477.328,00	1.650.000,00	515.142,00	515.142,00	477.328,00

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	90.000,00	25.348,90	0,00
2.	Електрична енергија	3.000,00	3.950.000,00	3.243.511,87	3.000,00
3.	Комуналне услуге	0,00	1.310.000,00	1.032.924,89	7.637,15
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	120.000,00	80.468,66	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	300.000,00	55.785,20	37.689,20	18.096,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	51.826,12	51.826,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	270.243,00	270.241,95	270.241,95	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	1.329.795,00	1.329.793,92	891.400,32	438.393,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	951.768,00	951.768,41	951.768,41	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	450,00	450,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.400.000,00	3.027.223,00	3.027.223,00	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	460.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.000,00	12.421.806,00	10.569.342,92	10.105.216,17	467.126,75

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	22.382.275,00	0,00	22.382.275,00	0,00
3. II исплатни ред	8.296.138,00	0,00	0,00	8.296.138,00
4. III исплатни ред	457.946.575,00	0,00	0,00	457.946.575,00
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	488.624.988,00	0,00	22.382.275,00	466.242.713,00

Коментар

Дана 05.04.2012. године, извршена је исплата повериоцима по основу Решења Привредног суда од 20.03.2012. године о делимичној деоби, док је повериоцу Пореска управа - Филијала Чукарица, исплата извршена дана 10.04.2012. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	38.708.765,89
2.	Укупан прилив		26.134.544,68
3.	Укупан одлив		32.972.633,17
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)	30.06.2012.	31.870.677,40

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Уговор о делу за април 2012. године	951.768,40
2.	Адв. Ђирић Радисав	150.000,00
Укупно		1.101.768,40

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.870.382,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	294,76
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	90.592.019,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.657.665.180,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.780.127.581,82

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

02.04.2012. План трошкова за април 2012. године

Стечајни управник сачинио је План трошкова за април месец 2012. године и доставио га суду на одобрење.

09.04.2012. Допунско испитно рочиште

Стечајни управник присуствовао је допунском испитном рочишту дана 09.04.2012. године, које је одложено, те је суду доставио изјашњење о поднеску стечајног повериоца ради припреме за одржавање допунског испитног рочишта заказаног за 09.07.2012. године.

03.05.2012. План трошкова за мај 2012. године

Стечајни управник сачинио је План трошкова за мај месец 2012. године и доставио га суду на одобрење.

09.05.2012. Квартални извештај

Израђен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2012. године, који је достављен суду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

25.05.2012. Одбор поверилаца

Стечајни управник припремио је документацију за Одбор поверилаца који је одржао седницу 25.05.2012. године.

29.05.2012. План трошкова за јун 2012. године

Стечајни управник сачинио је План трошкова за јун месец 2012. године и доставио га суду на одобрење.

30.06.2012. Регулисање односа са закупцима

Током целог извештајног периода стечајни управник је радио на регулисању односа са закупцима пословног простора (регулисање старог дуга, отакзи уговора о закупу, закључење нових уговора о закупу, предаја у посед објеката од стране закупца са којима није закључен уговор о закупу и сл.).

30.06.2012. Наплата потраживања

Стечајни управник је током целог извештајног периода у сарадњи са пуномоћником припремао документацију и предузимао радње у циљу наплате потраживања од својих дужника.

30.06.2012. Упис права својине и права коришћења

Целог извештајног периода стечајни управник ради на прикупљању неопходне имовинско-правне документације ради уписа права својине и права коришћења на градском грађевинском земљишту.

30.06.2012. Сређивање архивске грађе

Током целог извештајног периода стечајни управник је заједно са комисијом и овлашћеном агенцијом радио на сређивању архивске грађе стечајног дужника. У том циљу извршен је попис свих филмских материјала и документације.

30.06.2012. Парнице

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника, припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде ради утврђивања оспорених потраживања.

Број предмета: 11 Ст 139/11

Датум: 06.08.2012.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
285/2012	04.04.2012.	Grand production doo	1.350.439,20
297/2012	30.04.2012.	SP Mlino Product	54.728,40
298/2012	30.04.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	68.392,80
294/2012	30.04.2012.	Vekta	324.311,20
292/2012	05.04.2012.	TVM	160.102,40
299/2012	30.04.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
296/2012	30.04.2012.	Студио Горана	13.310,40
278/2012	20.04.2012.	Concept films	46.055,40
282/2012	25.04.2012.	Фаворит промет	26.762,40
280/2012	30.04.2012.	Еко-степ	9.558,00
275/2012	10.04.2012.	Betahem	44.391,60
258/2012	05.04.2012.	Петровић Ђорђе	4.991,40
286/2012	30.04.2012.	Кошутњак филм	174.640,00
287/2012	30.04.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
272/2012	30.04.2012.	Antibo	224.282,60
290/2012	30.04.2012.	NISSAL	281.512,60
277/2012	30.04.2012.	Chery company	117.575,20
271/2012	06.04.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
279/2012	30.04.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.585,60
283/2012	25.04.2012.	Филм 87	1.028.033,82
284/2012	30.04.2012.	Гама	419.466,40
281/2012	30.04.2012.	Emotion production	150.497,20
276/2012	10.04.2012.	MB Press (Божидар Митровић)	11.328,00
289/2012	27.04.2012.	Mepolis-med	63.082,80
293/2012	30.04.2012.	Take it or leave it	6.372,00
295/2012	12.04.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.383,40
291/2012	30.04.2012.	Sezam Trade	19.965,60
273/2012	30.04.2012.	Абадић Дејан	53.241,60
274/2012	30.04.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
288/2012	30.04.2012.	Крагуљ СЗР	8.732,00
300/2012	30.04.2012.	MS Inženjering	42.480,00
301/2012	30.04.2012.	Главоњић Горан	6.211,52
302/2012	30.04.2012.	Миленковић Милена	1.348,36
303/2012	30.04.2012.	СТИШОВИЋ Видан	1.223,60
304/2012	30.04.2012.	Шолевић Милијана	1.330,66
305/2012	30.04.2012.	Арнаутовић Јасмина	3.009,82
AV-01	09.05.2012.	Шолевић Милијана	1.330,66
371/2012	17.05.2012.	Grand production doo	1.350.439,20
388/2012	31.05.2012.	SP Mlino Product	54.728,40
372/2012	22.05.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	68.392,80
391/2012	31.05.2012.	Vekta	324.311,20
373/2012	09.05.2012.	TVM	160.102,40
387/2012	31.05.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
367/2012	14.05.2012.	Студио Горана	13.310,40
364/2012	11.05.2012.	Concept films	46.055,40
365/2012	15.05.2012.	Фаворит промет	26.762,40
382/2012	31.05.2012.	Еко-степ	9.558,00
369/2012	11.05.2012.	Betahem	44.391,60
399/2012	10.05.2012.	Филм 87	65.490,00

Закуп (у извештајном периоду)			
384/2012	31.05.2012.	Кошутњак филм	174.640,00
385/2012	31.05.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
374/2012	31.05.2012.	Antibo	224.282,60
378/2012	31.05.2012.	NISSAL	281.512,60
390/2012	31.05.2012.	Chery company	117.575,20
362/2012	15.05.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
380/2012	31.05.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.585,60
377/2012	31.05.2012.	Филм 87	1.172.695,90
381/2012	31.05.2012.	Гама	419.466,40
379/2012	31.05.2012.	Emotion production	150.497,20
363/2012	09.05.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.328,00
383/2012	31.05.2012.	Мерolis-med	63.082,80
389/2012	31.05.2012.	Take it or leave it	6.372,00
368/2012	15.05.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.383,40
386/2012	31.05.2012.	Sezam Trade	19.965,60
376/2012	31.05.2012.	Абадић Дејан	53.240,60
375/2012	31.05.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
392/2012	31.05.2012.	Крагуљ СЗР	8.732,00
366/2012	22.05.2012.	MS Inženjering	187.948,11
370/2012	14.05.2012.	Главоњић Горан	13.310,40
396/2012	31.05.2012.	Миленковић Милена	1.348,36
393/2012	31.05.2012.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.223,60
395/2012	09.05.2012.	Шолевић Милијана	1.330,66
307/2012	08.05.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	766.764,00
314/2012	08.05.2012.	Права бајка	122.630,17
315/2012	08.05.2012.	Права бајка	316.794,60
306/2012	08.05.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	766.764,00
394/2012	31.05.2012.	Арнаутовић Јасмина	3.009,82
397/2012	31.05.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	766.764,00
398/2012	31.05.2012.	Права бајка	310.512,00
327/2012	15.05.2012.	Грампер	879.123,60
450/2012	13.06.2012.	Grand production doo	1.350.439,20
465/2012	30.06.2012.	SP Mlino Product	54.728,40
464/2012	30.06.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	68.392,80
455/2012	30.06.2012.	Vekta	324.311,20
451/2012	05.06.2012.	TVM	160.102,40
471/2012	30.06.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
470/2012	12.06.2012.	Студио Горана	13.310,40
446/2012	19.06.2012.	Concept films	46.055,40
448/2012	08.06.2012.	Фаворит промет	26.762,40
467/2012	25.06.2012.	Еко-степ	9.558,00
447/2012	11.06.2012.	Betahem	44.391,60
462/2012	30.06.2012.	Филм 87	1.172.695,90
458/2012	30.06.2012.	Кошутњак филм	174.640,00
457/2012	30.06.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
477/2012	30.06.2012.	Antibo	224.282,60
468/2012	30.06.2012.	NISSAL	281.512,60
473/2012	30.06.2012.	Chery company	117.575,20
445/2012	12.06.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
461/2012	30.06.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.585,60
460/2012	30.06.2012.	Гама	419.466,40
456/2012	30.06.2012.	Emotion production	150.497,50
478/2012	11.06.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.328,00
463/2012	30.06.2012.	Мерolis-med	63.082,80
472/2012	30.06.2012.	Take it or leave it	6.372,00
449/2012	05.06.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.383,40
469/2012	30.06.2012.	Sezam Trade	19.965,60
454/2012	30.06.2012.	Абадић Дејан	53.241,60
453/2012	30.06.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
459/2012	30.06.2012.	Крагуљ СЗР	8.732,00
452/2012	11.06.2012.	MS Inženjering	168.763,60
466/2012	12.06.2012.	Главоњић Горан	13.310,40
481/2012	30.06.2012.	Миленковић Милена	1.348,36

Закуп (у извештајном периоду)			
479/2012	30.06.2012.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.223,60
480/2012	30.06.2012.	ШОЛЕВИЋ МИЛИЈАНА	1.330,66
475/2012	30.06.2012.	РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	766.764,00
483/2012	30.06.2012.	ПРАВА БАЈКА	316.794,60
482/2012	30.06.2012.	АРНАУТОВИЋ ЈАСМИНА	3.009,82
476/2012	05.06.2012.	ГРАМПЕР	97.680,40
АВ 03/2012	18.06.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
Укупно:			20.704.923,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
226/2012	18.04.2012.	Grand production doo	403.779,00
240/2012	18.04.2012.	SP Mlino Product	16.561,61
265/2012	25.04.2012.	SP Mlino Product	1.809,40
262/2012	25.04.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	507,40
257/2012	18.04.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	8.482,96
267/2012	25.04.2012.	NISSAL	507,40
268/2012	25.04.2012.	NISSAL	1.327,56
269/2012	25.04.2012.	NISSAL	507,40
270/2012	25.04.2012.	NISSAL	965,40
228/2012	18.04.2012.	NISSAL	122.990,56
241/2012	27.04.2012.	TVM	55.542,48
266/2012	25.04.2012.	SK Group Belgrade	526,00
236/2012	18.04.2012.	SK Group Belgrade	5.753,16
255/2012	18.04.2012.	Студио Горана	4.547,34
261/2012	25.04.2012.	Concept films	1.787,39
242/2012	18.04.2012.	Concept films	21.229,92
244/2012	18.04.2012.	Фаворит промет	4.936,97
243/2012	18.04.2012.	Еко-степ	1.974,37
264/2012	27.04.2012.	Betahem	1.774,13
253/2012	27.04.2012.	Betahem	8.147,78
259/2012	05.04.2012.	Петровић Ђорђе	1.498,10
246/2012	05.04.2012.	Петровић Ђорђе	2.996,20
250/2012	18.04.2012.	Кошутњак филм	21.185,54
249/2012	18.04.2012.	Кошутњак филм	940,98
251/2012	18.04.2012.	Кошутњак филм	37.333,41
252/2012	26.04.2012.	MS Inženjering	90.886,40
231/2012	18.04.2012.	Antibo	34.454,25
233/2012	18.04.2012.	Chery company	58.453,70
230/2012	24.04.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.309,81
254/2012	18.04.2012.	СЗР Драган Синђелић	3.849,07
247/2012	18.04.2012.	Vekta	77.790,89
225/2012	17.04.2012.	Филм 87	41.300,00
248/2012	18.04.2012.	Филм 87	474.813,78
234/2012	18.04.2012.	Гама	45.908,63
256/2012	18.04.2012.	Emotion production	72.553,77
232/2012	18.04.2012.	MB Press (Божидар Митровић)	18.021,82
235/2012	18.04.2012.	Meropolis-med	49.446,37
245/2012	18.04.2012.	Take it or leave it	588,11
229/2012	30.04.2012.	Term Engineering (Term instal)	29.211,31
239/2012	18.04.2012.	Sezam Trade	11.100,10
263/2012	25.04.2012.	Sezam Trade	616,17
237/2012	18.04.2012.	Абадић Дејан	23.601,18
260/2012	25.04.2012.	Абадић Дејан	527,91
238/2012	18.04.2012.	Баша Драгиша	11.843,22
227/2012	18.04.2012.	Крагуљ СЗР	12.677,92
343/2012	17.05.2012.	SP Mlino Product	12.162,57
322/2012	10.05.2012.	SP Mlino Product	1.210,61
320/2012	22.05.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	507,40
334/2012	22.05.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	8.366,32
316/2012	10.05.2012.	NISSAL	546,99
317/2012	10.05.2012.	NISSAL	751,19
318/2012	10.05.2012.	NISSAL	507,40
319/2012	10.05.2012.	NISSAL	867,59

Потраживања (у извештајном периоду)			
332/2012	17.05.2012.	NISSAL	89.512,49
356/2012	25.05.2012.	TVM	70.224,28
321/2012	23.05.2012.	SK Group Belgrade	568,94
335/2012	17.05.2012.	SK Group Belgrade	5.350,37
360/2012	18.05.2012.	Студио Горана	4.547,34
326/2012	29.05.2012.	Concept films	885,73
354/2012	29.05.2012.	Concept films	13.357,52
348/2012	18.05.2012.	Фаворит промет	4.936,97
346/2012	17.05.2012.	Еко-степ	1.974,37
323/2012	30.05.2012.	Betahem	2.125,95
344/2012	30.05.2012.	Betahem	9.058,80
350/2012	18.05.2012.	Кошутњак филм	15.920,44
349/2012	18.05.2012.	Кошутњак филм	940,98
351/2012	18.05.2012.	Кошутњак филм	29.246,45
355/2012	24.05.2012.	MS Inženjering	59.958,78
359/2012	18.05.2012.	Antibo	34.249,82
340/2012	17.05.2012.	Chery company	36.458,50
337/2012	22.05.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	6.588,28
352/2012	18.05.2012.	СЗР Драган Синђелић	3.256,59
353/2012	18.05.2012.	Vekta	79.171,10
358/2012	18.05.2012.	Филм 87	429.526,20
333/2012	17.05.2012.	Гама	35.249,76
357/2012	18.05.2012.	Emotion production	37.677,84
338/2012	17.05.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	9.223,74
330/2012	17.05.2012.	Merolis-med	40.208,39
347/2012	17.05.2012.	Take it or leave it	588,11
336/2012	29.05.2012.	Term Engineering (Term instal)	22.219,58
345/2012	17.05.2012.	Sezam Trade	6.701,06
324/2012	23.05.2012.	Sezam Trade	674,88
342/2012	17.05.2012.	Абадић Дејан	13.400,90
325/2012	10.05.2012.	Абадић Дејан	526,95
341/2012	17.05.2012.	Баша Драгиша	7.444,18
331/2012	16.05.2012.	Крагуљ СЗР	12.677,92
308/2012	08.05.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	232.640,30
309/2012	08.05.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	232.640,30
311/2012	08.05.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	47.317,17
312/2012	08.05.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	15.932,77
310/2012	08.05.2012.	Права бајка	118.477,72
313/2012	08.05.2012.	Права бајка	118.477,72
328/2012	18.05.2012.	Грампер	531.244,56
329/2012	18.05.2012.	Грампер	96.756,22
361/2012	17.05.2012.	Главоњић Горан	2.626,53
339/2012	17.05.2012.	Grand production doo	390.301,52
432/2012	18.06.2012.	SP Mlino Product	11.392,75
400/2012	13.06.2012.	SP Mlino Product	930,09
406/2012	13.06.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	507,40
411/2012	18.06.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	8.160,12
401/2012	13.06.2012.	NISSAL	507,40
402/2012	13.06.2012.	NISSAL	790,78
403/2012	13.06.2012.	NISSAL	507,40
404/2012	13.06.2012.	NISSAL	770,76
421/2012	18.06.2012.	NISSAL	66.671,85
437/2012	22.06.2012.	TVM	43.500,11
405/2012	13.06.2012.	SK Group Belgrade	522,67
427/2012	18.06.2012.	SK Group Belgrade	5.178,54
422/2012	18.06.2012.	Студио Горана	2.626,54
409/2012	19.06.2012.	Concept films	1.186,27
441/2012	25.06.2012.	Concept films	17.715,65
423/2012	18.06.2012.	Фаворит промет	4.936,97
425/2012	18.06.2012.	Еко-степ	1.974,37
407/2012	13.06.2012.	Betahem	2.521,19
431/2012	25.06.2012.	Betahem	8.288,97
438/2012	18.06.2012.	Кошутњак филм	940,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
440/2012	18.06.2012.	Кошутњак филм	15.480,54
439/2012	18.06.2012.	Кошутњак филм	18.545,80
436/2012	28.06.2012.	MS Inženjering	40.316,69
415/2012	18.06.2012.	Antibo	36.593,78
418/2012	18.06.2012.	Chery company	29.585,01
413/2012	18.06.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.309,81
442/2012	18.06.2012.	СЗР Драган Синђелић	3.178,22
443/2012	18.06.2012.	Vekta	75.812,71
424/2012	18.06.2012.	Филм 87	464.268,34
444/2012	18.06.2012.	Гама	29.952,33
433/2012	18.06.2012.	Emotion production	37.042,25
414/2012	18.06.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	8.756,34
416/2012	18.06.2012.	Мерполис-med	26.818,81
426/2012	18.06.2012.	Take it or leave it	588,11
412/2012	18.06.2012.	Term Engineering (Term instal)	20.811,90
430/2012	13.06.2012.	Sezam Trade	5.931,23
410/2012	13.06.2012.	Sezam Trade	702,53
429/2012	18.06.2012.	Абадић Дејан	13.084,72
408/2012	19.06.2012.	Абадић Дејан	553,68
428/2012	18.06.2012.	Баша Драгиша	6.674,35
420/2012	18.06.2012.	Крагуљ СЗР	12.677,92
434/2012	18.06.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	247.060,91
435/2012	22.06.2012.	Грампер	34.168,07
483/2012-1	18.06.2012.	Права бајка	118.477,72
419/2012	18.06.2012.	Главоњић Горан	1.367,88
417/2012	18.06.2012.	Grand production doo	347.945,65
Укупно:			6.467.691,07

Укупни приходи:	27.172.614,23
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
12734	27.04.2012.	Привредни суд Београд	30.000,00
1505/12	15.05.2012.	Привредни суд Београд	34.362,00
1505-1/12	15.05.2012.	Привредни суд Београд	780,00
Укупно:			65.142,00

Прелиминарна награда ст. управника			
0904/12	09.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
1505-2/12	15.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
1806/12	18.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
0904-1/12	09.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1505-3/12	15.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1806-1/12	18.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	515.142,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
213/2012	09.04.2012.	Неокомерц	4.956,00
20039	19.04.2012.	Calipso	375,00
57/2012	19.04.2012.	МВ Кључ	350,00
16773	19.04.2012.	Полибиро	126,00
23305/12	30.04.2012.	Calipso	150,00
293	15.05.2012.	Неокомерц	3.805,50
296	15.05.2012.	Неокомерц	1.368,80
11	16.05.2012.	Sezam Trade	4.454,50
41013	26.05.2012.	Књижара Миша	270,00
358	18.06.2012.	Неокомерц	4.891,10
138/12	28.06.2012.	Copytec	4.602,00
Укупно:			25.348,90

Електрична енергија			
03/2012-1	18.04.2012.	Електродистрибуција Београд	1.109.173,46
04/2012	16.05.2012.	Електродистрибуција Београд	1.246.622,12
05/2012	18.06.2012.	Електродистрибуција Београд	887.716,29
Укупно:			3.243.511,87

Комуналне услуге			
22-31696-01-03	06.04.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
49-12-001-00016818	19.04.2012.	Београдски водовод и канализација	239.985,92
70-12-001-00016811	19.04.2012.	Београдски водовод и канализација	1.153,23
65-12-001-00031395	15.05.2012.	Београдски водовод и канализација	140.001,40
86-12-001-00031388	15.05.2012.	Београдски водовод и канализација	2.191,13
19-31696-01-04	24.05.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
19-31696-01-05	18.06.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
42-12-001-0047343	18.06.2012.	Београдски водовод и канализација	134.004,62
63-12-001-00047336	18.06.2012.	Београдски водовод и канализација	1.153,22
38-12-021-490	27.06.2012.	Београдски водовод и канализација	7.637,15
Укупно:			1.032.924,89

Пошта и телефон			
56-11220001654	05.04.2012.	Беотел нет	2.466,20
48-127-011-0220552	30.04.2012.	Телеком Србија	20.807,61
17-126-011-0236293	09.04.2012.	Телеком Србија	23.356,60
7162690	19.04.2012.	Пошта Србије	711,00
02003716	19.04.2012.	Пошта Србије	608,00
3125817	23.04.2012.	Пошта Србије	66,00
2304/12	23.04.2012.	Пошта Србије	272,00
2165594	30.04.2012.	Пошта Србије	55,00
35-11220002243	11.05.2012.	Беотел нет	2.466,20
2169984	18.05.2012.	Пошта Србије	273,00
02004500	18.05.2012.	Пошта Србије	792,00
1116900415	18.05.2012.	Пошта Србије	200,00
2171916	18.05.2012.	Пошта Србије	176,00
2168859	18.05.2012.	Пошта Србије	1.122,00
2173220	18.05.2012.	Пошта Србије	66,00
02004906	21.05.2012.	Пошта Србије	132,00
2105	21.05.2012.	Пошта Србије	88,00
21051	21.05.2012.	Пошта Србије	132,00
90101975-8	25.05.2012.	Пошта Србије	275,00
02005100	26.05.2012.	Пошта Србије	462,00
90103076	31.05.2012.	Пошта Србије	66,00
48-51220002948	07.06.2012.	Беотел нет	2.466,20
83-128-011-0275458	18.06.2012.	Телеком Србија	21.622,85

Пошта и телефон			
02005422	11.06.2012.	Пошта Србије	608,00
90104373	11.06.2012.	Пошта Србије	220,00
1506	15.06.2012.	Пошта Србије	44,00
90107840	15.06.2012.	Пошта Србије	132,00
2182579	25.06.2012.	Пошта Србије	99,00
21732201	25.06.2012.	Пошта Србије	594,00
121116900561	25.06.2012.	Пошта Србије	90,00
Укупно:			80.468,66

Текуће одржавање			
256/04	30.04.2012.	Јакотехна	23.529,20
05/12	15.05.2012.	M trio line	14.160,00
08/2012	22.06.2012.	СЗР Алумас	18.096,00
Укупно:			55.785,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26.330,66
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.442,14
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.992,35
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.156,45
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.874,46
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.172,32
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.575,19
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.255,55
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	542,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			51.826,12

Премија осигурања			
51-1501-3106711-3	19.04.2012.	Дунав осигурање	90.080,65

Премија осигурања			
51-1501-3106711/12-2	15.05.2012.	Дунав осигурање	90.080,65
51-1501-31067111	18.06.2012.	Дунав осигурање	90.080,65
Укупно:			270.241,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0912-1209	30.04.2012.	Заштита-сигурност	438.393,60
0972-1209	31.05.2012.	Заштита-сигурност	453.006,72
1033-1209	30.06.2012.	Заштита-сигурност	438.393,60
Укупно:			1.329.793,92

Бруто зараде по уговору о делу			
3004/12	30.04.2012.	Пореска управа	50.762,25
3004-1/12	30.04.2012.	Пореска управа	28.005,66
3004-2/12	30.04.2012.	Пореска управа	27.831,32
3004-3/12	30.04.2012.	Пореска управа	15.658,00
3004-4/12	30.04.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
3004-5/122	30.04.2012.	Универзал банка	15.000,00
3004-6/12	30.04.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
3004-7/12	30.04.2012.	HVB banka	30.000,00
3004-8/12	30.04.2012.	Српска банка	35.000,00
3105/12	31.05.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	50.760,90
3105-1/12	31.05.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	28.005,66
3105-2/12	31.05.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	27.831,32
3105-3/12	31.05.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	15.657,71
3105-4/12	31.05.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
3105-5/12	31.05.2012.	Универзал банка	15.000,00
3105-6/12	31.05.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
3105-7/12	31.05.2012.	HVB banka	30.000,00
3105-8/12	31.05.2012.	Српска банка	35.000,00
2906/12	29.06.2012.	Пореска управа	50.760,90
2906-1/12	29.06.2012.	Пореска управа	28.005,66
2906-2/12	29.06.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	27.831,32
2906-3/12	29.06.2012.	Пореска управа	15.657,71
2906-4/12	29.06.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
2906-5/12	29.06.2012.	Универзал банка	15.000,00
2906-6/12	29.06.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
2906-7/12	29.06.2012.	HVB banka	30.000,00
2906-8/12	29.06.2012.	Српска банка	35.000,00
Укупно:			951.768,41

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-AF/2012	30.04.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
05-AF/12	31.05.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Административне таксе			
2205/12	22.05.2012.	Република Србија	450,00
Укупно:			450,00

ПДВ			
0904-3/12	09.04.2012.	Пореска управа	697.280,00
1005/12	10.05.2012.	Пореска управа	764.094,00
0806/12	08.06.2012.	Пореска управа	1.565.849,00
Укупно:			3.027.223,00

Остали трошкови стечајне масе			
08/12	18.04.2012.	Агенција Аскме	200.000,00
10/2012	15.05.2012.	Агенција Аскме	200.000,00
Укупно:			400.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	10.569.342,92

Укупни трошкови:	11.084.484,92
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355267-14

Стање на рачунима на дан 01.04.2012.	38.708.765,89
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105.111,11
20.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	393.645,49
03.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	106.088,89
16.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82.474,00
04.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	199.111,11
05.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	436.791,00
Укупно:		1.323.221,60

Наплата потраживања		
02.04.2012.	Мерполис-med	42.063,55
02.04.2012.	Мерполис-med	45.810,97
02.04.2012.	Мерполис-med	49.316,45
02.04.2012.	Мерполис-med	63.082,80
02.04.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	6.217,18
02.04.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	3.782,82
03.04.2012.	Grand production doo	476.708,20
03.04.2012.	Абадић Дејан	53.242,00
03.04.2012.	Крагуљ СЗР	11.303,22
03.04.2012.	Крагуљ СЗР	8.732,00
03.04.2012.	Крагуљ СЗР	12.677,92
03.04.2012.	Крагуљ СЗР	6.160,78
03.04.2012.	Абадић Дејан	26.079,00
03.04.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	18.441,78
03.04.2012.	Sezam Trade	12.006,87
03.04.2012.	Абадић Дејан	1.181,00
04.04.2012.	Кошутњак филм	174.640,00
04.04.2012.	Chery company	98.602,49
04.04.2012.	Chery company	89.243,21
04.04.2012.	MS Inženjering	81.972,15
04.04.2012.	MS Inženjering	42.480,00
04.04.2012.	Sezam Trade	19.965,60
04.04.2012.	Кошутњак филм	16.519,11
04.04.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
04.04.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	13.229,27
05.04.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	1.250.158,08
04.04.2012.	Кошутњак филм	940,98
05.04.2012.	Петровић Ђорђе	9.982,80
05.04.2012.	Петровић Ђорђе	9.982,80
05.04.2012.	Петровић Ђорђе	2.996,20
05.04.2012.	Петровић Ђорђе	2.996,20
05.04.2012.	Петровић Ђорђе	2.996,20
05.04.2012.	Петровић Ђорђе	2.996,20
06.04.2012.	Баша Драгиша	12.011,96
06.04.2012.	Баша Драгиша	12.203,89
06.04.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
06.04.2012.	Баша Драгиша	10.431,05

Наплата потраживања		
06.04.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
10.04.2012.	Betahem	9.000,00
10.04.2012.	Еко-степ	9.558,00
10.04.2012.	Еко-степ	1.974,37
10.04.2012.	Sezam Trade	705,41
12.04.2012.	SK Group Belgrade	6.341,53
20.04.2012.	Concept films	19.671,13
11.04.2012.	Sezam Trade	9.244,26
20.04.2012.	Concept films	1.154,31
23.04.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.586,00
12.04.2012.	Филм 87	883.371,71
23.04.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.586,00
25.04.2012.	Филм 87	521.631,08
25.04.2012.	Филм 87	543.091,53
27.04.2012.	Emotion production	150.497,20
03.05.2012.	Antibo	224.282,60
03.05.2012.	Chery company	117.575,20
03.05.2012.	Antibo	34.031,62
07.05.2012.	Крагуљ СЗР	5.971,03
07.05.2012.	Крагуљ СЗР	8.732,00
09.05.2012.	Vekta	124.311,20
10.05.2012.	Take it or leave it	588,11
11.05.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	2.079.693,36
11.05.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	20,00
15.05.2012.	Sezam Trade	19.965,60
16.05.2012.	Гама	419.466,40
16.05.2012.	Гама	69.139,99
16.05.2012.	Гама	419.466,40
16.05.2012.	Гама	84.895,02
16.05.2012.	Гама	419.466,40
16.05.2012.	Vekta	73.000,00
16.05.2012.	Vekta	30.000,00
16.05.2012.	Vekta	23.992,17
16.05.2012.	Vekta	5.245,34
22.05.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	508,83
22.05.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	6.970,79
25.05.2012.	Chery company	119.222,99
29.05.2012.	Гама	419.466,40
29.05.2012.	NISSAL	833,71
29.05.2012.	NISSAL	552,24
29.05.2012.	NISSAL	507,40
29.05.2012.	NISSAL	507,40
29.05.2012.	NISSAL	140.292,19
29.05.2012.	NISSAL	1.008,83
29.05.2012.	NISSAL	1.165,29
29.05.2012.	NISSAL	507,40
29.05.2012.	NISSAL	507,40
29.05.2012.	NISSAL	54.118,14
04.06.2012.	NISSAL	62.437,10
04.06.2012.	TVM	100.605,14
04.06.2012.	Emotion production	62.997,13
05.06.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.586,00
07.06.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
08.06.2012.	Гама	101.831,32
08.06.2012.	Гама	59.690,25
08.06.2012.	Кошутњак филм	44.183,67
20.06.2012.	Take it or leave it	6.372,00
22.06.2012.	Еко-степ	1.974,37
28.06.2012.	Pro Vision	41.057,61
04.06.2012.	NISSAL	137.562,90
04.06.2012.	Vekta	9.014,86
04.06.2012.	Vekta	63.992,97

Наплата потраживања	
Укупно:	10.673.808,87

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2012.	Grand production doo	1.350.439,20
05.04.2012.	TVM	160.102,40
20.04.2012.	Concept films	46.055,40
25.04.2012.	Фаворит промет	26.762,40
10.04.2012.	Betahem	44.391,60
05.04.2012.	Петровић Ђорђе	4.991,14
06.04.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
25.04.2012.	Филм 87	883.371,71
10.04.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.328,00
27.04.2012.	Merolis-med	63.082,00
12.04.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.383,40
08.05.2012.	Студио Горана	13.310,40
08.05.2012.	Шолевић Милијана	1.330,66
09.05.2012.	Шолевић Милијана	1.330,66
11.05.2012.	Миленковић Милена	1.348,36
11.05.2012.	Арнаутовић Јасмина	3.009,82
14.05.2012.	Еко-степ	9.558,00
14.05.2012.	Главоњић Горан	6.211,52
16.05.2012.	Крагуљ СЗР	8.732,00
22.05.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	68.392,80
22.05.2012.	Филм 87	144.662,11
22.05.2012.	Кошутњак филм	87.320,00
22.05.2012.	MS Inženjering	42.480,00
22.05.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
31.05.2012.	Sezam Trade	19.965,60
17.05.2012.	Grand production doo	1.350.439,20
22.05.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	68.392,80
09.05.2012.	TVM	160.102,40
14.05.2012.	Студио Горана	13.310,40
11.05.2012.	Concept films	46.055,40
15.05.2012.	Фаворит промет	26.762,40
11.05.2012.	Betahem	44.391,60
10.05.2012.	Филм 87	65.490,00
15.05.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	20.000,00
22.05.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	31.613,20
09.05.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.328,00
15.05.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.383,40
22.05.2012.	MS Inženjering	187.948,11
14.05.2012.	Главоњић Горан	13.310,40
08.05.2012.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.223,60
09.05.2012.	Шолевић Милијана	1.330,66
11.06.2012.	Права бајка	122.630,17
04.06.2012.	Emotion production	150.497,20
04.06.2012.	Грампер	134.103,60
04.06.2012.	Абадић Дејан	53.242,00
04.06.2012.	Еко-степ	9.558,00
06.06.2012.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.223,60
08.06.2012.	Merolis-med	23.816,33
08.06.2012.	Арнаутовић Јасмина	3.009,82
11.06.2012.	Миленковић Милена	1.348,36
13.06.2012.	Филм 87	1.172.695,90
13.06.2012.	Кошутњак филм	87.320,00
14.06.2012.	Права бајка	100.000,00
15.06.2012.	Крагуљ СЗР	7.547,05
18.06.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
18.06.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
19.06.2012.	Абадић Дејан	53.242,00
21.06.2012.	Грампер	97.680,40
12.06.2012.	Грампер	97.680,40
21.06.2012.	Права бајка	55.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.06.2012.	Vekta	144.201,28
25.06.2012.	Грампер	97.680,40
26.06.2012.	Права бајка	30.000,00
29.06.2012.	Vekta	324.311,20
29.06.2012.	Vekta	180.109,92
13.06.2012.	Grand production doo	1.350.439,20
05.06.2012.	TVM	160.102,40
19.06.2012.	Concept films	46.055,40
08.06.2012.	Фаворит промет	26.762,40
25.06.2012.	Еко-степ	9.558,00
11.06.2012.	Betahem	44.391,60
12.06.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
11.06.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.328,00
05.06.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.383,40
11.06.2012.	MS Inženjering	168.763,60
12.06.2012.	Главоњић Горан	13.310,40
12.06.2012.	Студио Горана	13.310,40
12.06.2012.	Chery company	117.575,20
05.06.2012.	Грампер	97.680,40
18.06.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
Укупно:		10.431.729,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2012.	TVM	55.542,48
27.04.2012.	Betahem	1.774,13
27.04.2012.	Betahem	8.147,78
05.04.2012.	Петровић Ђорђе	1.498,10
05.04.2012.	Петровић Ђорђе	2.996,20
26.04.2012.	MS Inženjering	90.886,40
24.04.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.309,81
17.04.2012.	Филм 87	41.300,00
30.04.2012.	Term Engineering (Term instal)	29.211,31
22.05.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	507,40
22.05.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	8.366,32
29.05.2012.	Concept films	885,73
29.05.2012.	Concept films	13.357,52
30.05.2012.	Betahem	2.125,95
30.05.2012.	Betahem	9.058,80
24.05.2012.	MS Inženjering	59.958,78
22.05.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	6.588,28
29.05.2012.	Term Engineering (Term instal)	22.219,58
23.05.2012.	Sezam Trade	674,88
16.05.2012.	Крагуљ СЗР	2.760,97
18.05.2012.	Грампер	81.244,56
24.05.2012.	Грампер	225.000,00
28.05.2012.	Грампер	225.000,00
18.05.2012.	Грампер	96.756,22
17.05.2012.	Главоњић Горан	2.626,53
03.05.2012.	Concept films	21.229,92
07.05.2012.	Крагуљ СЗР	2.760,97
07.05.2012.	Concept films	1.787,39
16.05.2012.	Крагуљ СЗР	9.916,95
16.05.2012.	Sezam Trade	11.100,10
17.05.2012.	Grand production doo	403.779,00
22.05.2012.	Филм 87	474.813,78
22.05.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	8.482,96
22.05.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	507,40
22.05.2012.	Кошутњак филм	37.331,41
22.05.2012.	Кошутњак филм	21.185,54
22.05.2012.	Кошутњак филм	940,98
23.05.2012.	SK Group Belgrade	5.753,16
23.05.2012.	Sezam Trade	616,17
23.05.2012.	SK Group Belgrade	526,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.06.2012.	Emotion production	37.677,84
04.06.2012.	Абадић Дејан	13.401,00
04.06.2012.	Абадић Дејан	527,00
07.06.2012.	Филм 87	429.526,20
07.06.2012.	Grand production doo	390.301,52
07.06.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	9.223,74
08.06.2012.	Кошутњак филм	29.246,45
08.06.2012.	Кошутњак филм	940,98
11.06.2012.	Права бајка	56.000,00
14.06.2012.	Права бајка	62.477,72
15.06.2012.	Крагуљ СЗР	9.916,95
18.06.2012.	Баша Драгиша	7.444,02
21.06.2012.	Antibo	34.249,82
25.06.2012.	Chery company	36.458,50
29.06.2012.	Vekta	70.890,08
22.06.2012.	TVM	43.500,11
19.06.2012.	Concept films	1.186,27
13.06.2012.	Betahem	2.521,19
25.06.2012.	Betahem	8.288,97
28.06.2012.	MS Inženjering	40.316,69
18.06.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.309,81
19.06.2012.	Абадић Дејан	554,00
22.06.2012.	Грампер	34.168,07
04.06.2012.	Vekta	21.992,17
04.06.2012.	Emotion production	72.553,78
04.06.2012.	Абадић Дејан	23.600,00
04.06.2012.	Абадић Дејан	528,00
08.06.2012.	Мерполис-med	49.446,37
18.06.2012.	Баша Драгиша	11.843,22
20.06.2012.	Take it or leave it	300,00
21.06.2012.	Antibo	34.454,25
22.06.2012.	Vekta	55.798,72
27.06.2012.	Еко-степ	1.974,37
25.05.2012.	TVM	70.224,28
23.05.2012.	SK Group Belgrade	568,96
08.06.2012.	Мерполис-med	40.208,39
08.06.2012.	Кошутњак филм	15.920,44
25.06.2012.	Concept films	17.715,65
Укупно:		3.735.784,99

Укупни приливи:	26.164.544,68
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.04.2012.	Привредни суд Београд	30.000,00
15.05.2012.	Привредни суд Београд	34.362,00
15.05.2012.	Привредни суд Београд	780,00
Укупно:		65.142,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
15.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
18.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
15.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2012.	Неокомерц	4.956,00
19.04.2012.	Calipso	375,00
19.04.2012.	МВ Кључ	350,00
19.04.2012.	Полибиоро	126,00
30.04.2012.	Calipso	150,00
15.05.2012.	Неокомерц	3.805,50
15.05.2012.	Неокомерц	1.368,80
16.05.2012.	Sezam Trade	4.454,50
26.05.2012.	Књижара Миша	270,00
18.06.2012.	Неокомерц	4.891,10
28.06.2012.	Copytec	4.602,00
Укупно:		25.348,90

Електрична енергија		
18.04.2012.	Електродистрибуција Београд	1.109.173,46
16.05.2012.	Електродистрибуција Београд	1.246.622,12
18.06.2012.	Електродистрибуција Београд	887.716,29
Укупно:		3.243.511,87

Комуналне услуге		
06.04.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
19.04.2012.	Београдски водовод и канализација	239.985,92
19.04.2012.	Београдски водовод и канализација	1.153,23
15.05.2012.	Београдски водовод и канализација	140.001,40
15.05.2012.	Београдски водовод и канализација	2.191,13
24.05.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
18.06.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
18.06.2012.	Београдски водовод и канализација	134.004,62
18.06.2012.	Београдски водовод и канализација	1.153,22
Укупно:		1.025.287,74

Пошта и телефон		
05.04.2012.	Беотел нет	2.466,20
09.04.2012.	Телеком Србија	23.356,60
19.04.2012.	Пошта Србије	711,00
19.04.2012.	Пошта Србије	608,00
23.04.2012.	Пошта Србије	66,00
23.04.2012.	Пошта Србије	272,00
30.04.2012.	Пошта Србије	55,00
11.05.2012.	Беотел нет	2.466,20
15.05.2012.	Телеком Србија	20.807,61
18.05.2012.	Пошта Србије	273,00
18.05.2012.	Пошта Србије	792,00
18.05.2012.	Пошта Србије	200,00
18.05.2012.	Пошта Србије	176,00
18.05.2012.	Пошта Србије	1.122,00
18.05.2012.	Пошта Србије	66,00
21.05.2012.	Пошта Србије	132,00
21.05.2012.	Пошта Србије	88,00
21.05.2012.	Пошта Србије	132,00
25.05.2012.	Пошта Србије	275,00
26.05.2012.	Пошта Србије	462,00
31.05.2012.	Пошта Србије	66,00
07.06.2012.	Беотел нет	2.466,20
11.06.2012.	Пошта Србије	608,00

Пошта и телефон		
11.06.2012.	Пошта Србије	220,00
15.06.2012.	Пошта Србије	44,00
15.06.2012.	Пошта Србије	132,00
25.06.2012.	Пошта Србије	99,00
25.06.2012.	Пошта Србије	594,00
25.06.2012.	Пошта Србије	90,00
18.06.2012.	Телеком Србија	21.622,85
Укупно:		80.468,66

Текуће одржавање		
30.04.2012.	Јакотехна	23.529,20
15.05.2012.	M trio line	14.160,00
Укупно:		37.689,20

Платни промет		
10.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	26.330,66
20.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.442,14
30.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.992,35
30.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.05.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.156,45
21.05.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.874,46
31.05.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.172,32
31.05.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
11.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.575,19
20.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.255,55
30.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	542,00
30.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		51.826,12

Премија осигурања		
19.04.2012.	Дунав осигурање	90.080,65
15.05.2012.	Дунав осигурање	90.080,65
18.06.2012.	Дунав осигурање	90.080,65
Укупно:		270.241,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.04.2012.	Заштита-сигурност	438.393,60
31.05.2012.	Заштита-сигурност	453.006,72
Укупно:		891.400,32

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2012.	Пореска управа	50.762,25
30.04.2012.	Пореска управа	27.831,32
30.04.2012.	Пореска управа	15.658,00
30.04.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
30.04.2012.	Универзал банка	15.000,00
30.04.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
30.04.2012.	HVB banka	30.000,00
30.04.2012.	Српска банка	35.000,00
30.04.2012.	Пореска управа	28.005,66
31.05.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	50.760,90
31.05.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	28.005,66
31.05.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	27.831,32
31.05.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	15.657,71
31.05.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
31.05.2012.	Универзал банка	15.000,00
31.05.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
31.05.2012.	HVB banka	30.000,00
31.05.2012.	Српска банка	35.000,00
29.06.2012.	Пореска управа	28.005,66
29.06.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	27.831,32
29.06.2012.	Пореска управа	15.657,71
29.06.2012.	Eurobank EFG	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.06.2012.	Универзал банка	15.000,00
29.06.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
29.06.2012.	HVB банка	30.000,00
29.06.2012.	Српска банка	35.000,00
29.06.2012.	Пореска управа	50.760,90
Укупно:		951.768,41

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
31.05.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
22.05.2012.	Република Србија	450,00
Укупно:		450,00

ПДВ		
09.04.2012.	Пореска управа	697.280,00
10.05.2012.	Пореска управа	764.094,00
08.06.2012.	Пореска управа	1.565.849,00
Укупно:		3.027.223,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.04.2012.	Агенција Аскме	200.000,00
15.05.2012.	Агенција Аскме	200.000,00
Укупно:		400.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
05.04.2012.	Милетић Светолик	205.238,00
05.04.2012.	Јошовић Драган	205.238,00
05.04.2012.	Јевић Горан	205.238,00
05.04.2012.	Рњак Снежана	205.238,00
05.04.2012.	Величковић Драган	205.238,00
05.04.2012.	Савић Даринка	205.238,00
05.04.2012.	Радомировић Јован	205.238,00
05.04.2012.	Гојковић Живота	205.238,00
05.04.2012.	Петрић Ранко	199.406,00
05.04.2012.	Матић Сунчица	199.406,00
05.04.2012.	Бихорац Сеад	205.238,00
05.04.2012.	Главоњић Горан	199.406,00
05.04.2012.	Деспотовић Љубомир	205.238,00
05.04.2012.	Јелић Милан	205.238,00
05.04.2012.	Миџоски Саша	205.238,00
05.04.2012.	Ушћумлић Данило	205.238,00
05.04.2012.	Кнежевић Миленко	205.238,00
05.04.2012.	Пукмајстер Ненад	205.238,00
05.04.2012.	Животић Драган	205.238,00
05.04.2012.	Андрић Дејан	205.238,00
05.04.2012.	Ковачевић Милена	199.406,00
05.04.2012.	Југовић Славољуб	205.238,00
05.04.2012.	Чамџић Слободан	205.238,00
05.04.2012.	Миланковић Матић Гордана	205.238,00
05.04.2012.	Стефановић Миодраг	205.238,00
05.04.2012.	Шапић Драган	205.238,00
05.04.2012.	Милетић Зоран	205.238,00
05.04.2012.	Глоговац Милош	199.406,00
06.04.2012.	Докмановић Гаја	59.532,00
05.04.2012.	Величковић Славица	199.406,00
05.04.2012.	Мандић Гордана	205.238,00
05.04.2012.	Петровић Јован	205.238,00
05.04.2012.	Здравковић Срђан	205.238,00

I исплатни ред		
05.04.2012.	Илић Љубиша	205.238,00
05.04.2012.	Ђаковић Милка	205.238,00
05.04.2012.	Шкорц Бранислав	199.406,00
05.04.2012.	Јањић Владимир	205.238,00
05.04.2012.	Ристић Славица	199.406,00
05.04.2012.	Вукадиновић Ненад	205.238,00
05.04.2012.	Продановић Зоран	205.238,00
05.04.2012.	Вучковић Гордана	205.238,00
05.04.2012.	Боторић Милена	199.406,00
05.04.2012.	Мадић Душанка	199.406,00
05.04.2012.	Пешић Александар	205.238,00
05.04.2012.	Мадић Славица	199.406,00
05.04.2012.	Марковић Драган	199.406,00
05.04.2012.	Тодоровић Милица	205.238,00
05.04.2012.	Вучковић Љиљана	144.696,00
05.04.2012.	Маричић Маријана	205.238,00
05.04.2012.	Николић Душан	205.238,00
05.04.2012.	Живковић Јасмина	205.238,00
05.04.2012.	Ђорђевић Боривоје	205.238,00
05.04.2012.	Вешковић Ивана	205.238,00
05.04.2012.	Стишовић Видан	205.238,00
05.04.2012.	Симић Светлана	205.238,00
05.04.2012.	Јовановић Милка	199.406,00
05.04.2012.	Радојевић Живојин	199.406,00
05.04.2012.	Максимовић Љиљана	205.238,00
05.04.2012.	Јовановић Небојша	205.238,00
05.04.2012.	Милосављевић Весна	205.238,00
05.04.2012.	Павловић Зоран	205.238,00
05.04.2012.	Маргит Радмила	205.238,00
05.04.2012.	Луковић Зорица	199.406,00
05.04.2012.	Новаковић Слободан	205.238,00
05.04.2012.	Стипић Зоран	205.238,00
05.04.2012.	Ђорђевић Душан	205.238,00
05.04.2012.	Шкобаљ Споменка	205.238,00
05.04.2012.	Мирков Душанка	205.238,00
05.04.2012.	Бенковић Владимир	205.238,00
05.04.2012.	Ињац Љиљана	205.238,00
05.04.2012.	Стојановић Милан	205.238,00
05.04.2012.	Радосављевић Бранко	199.406,00
05.04.2012.	Новаковић Градимир	205.238,00
05.04.2012.	Јеремић Славица	205.238,00
05.04.2012.	М' Барек Мухамед	205.238,00
05.04.2012.	Стојановић Горан	199.406,00
05.04.2012.	Стевчић Слободан	205.238,00
05.04.2012.	Грубић Дарко	205.238,00
05.04.2012.	Арнаутовић Јасмина	205.238,00
05.04.2012.	Суботић Чедомир	205.238,00
05.04.2012.	Радовановић Драган	205.238,00
05.04.2012.	Грубач Светомир	199.406,00
10.04.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	5.863.983,00
Укупно:		22.382.275,00
Укупни одливи:		33.002.633,17
Стање на рачунима на дан 30.06.2012.		31.870.677,40

