

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 01.02.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.359.045,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	294,76
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.494.581,49
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		4.789.518.806,77

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.359.045,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.494.581,49
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	4.789.518.806,77

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	36.359.045,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.330,66	95.493.250,83
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		1.330,66	4.789.517.476,11

Коментар

До умањења потраживања у износу од 1.330,66 динара, дошло због отписа дупло издатог рачуна за закуп.

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
2.	Потраживања	0,00	580,66	6.922.503,53
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	580,66	6.922.503,53
				4.746.236.507,96

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1.155.153,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.922.503,53			
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)	10.942.987,34	0,00	22.357.269,22	11.414.281,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.307.071,57		6.481.126,11	3.174.054,54
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.327.715,54	0,00	28.838.395,33	14.588.336,42

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства, наплате потраживања за фактурисану закупнину и комуналне услуге закупцима пословног простора у претходном периоду.

26 // Спсак 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	1.300.000,00	245.780,00	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	1.750.000,00	695.780,00	695.780,00	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	27.951,60	5.641,20

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
2. Електрична енергија	3.000,00	3.100.000,00	4.372.166,15	2.924.787,65	1.450.378,50
3. Комуналне услуге	333.151,85	1.072.153,00	946.897,98	952.528,88	327.520,95
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	103.454,78	55.091,62	48.363,16
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	300.000,00	81.949,60	81.949,60	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	27.569,31	27.569,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	202.473,00	202.470,63	202.470,63	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	1.359.764,00	1.357.286,40	1.349.856,40	7.430,00
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	0,00	975.348,00	975.347,64	975.347,64	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	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.058.133,00	2.058.132,46	2.058.132,46	0,00
19. Административне таксе	0,00	80.000,00	30.928,60	27.208,60	3.720,00
20. ПДВ	0,00	4.500.000,00	3.577.246,35	3.577.246,35	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	60.000,00	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				294,76	
Укупно	336.151,85	14.067.871,00	13.911.401,50	12.404.794,30	1.843.053,81

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	0,00	0,00	0,00	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 - различни 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	466.242.713,00	0,00	0,00	466.242.713,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	36.359.340,04
2.	Укупан прилив		22.307.235,54
3.	Укупан одлив		13.080.094,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2012.	45.586.481,28

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2012. године, износи:

- Орочена средства код EFG банке у износу од 40.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 5.586.481,28 динара

Новчана средства орочена на период од 13.12.2012. године до 14.01.2013. године, уз годишњу каматну стопу од 12.90% (13.71% ЕКС).
Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		20.480,00
3.	Укупан одлив		20.480,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ангажована лица по уговору о делу	975.347,64
2. Адвокат Ђирић Радослав	150.000,00
Укупно	1.125.347,64

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45.586.481,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		103.159.664,38
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		4.806.411.325,66

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

01.10.2012. План трошкова за октобар 2012. године

Израђен је План трошкова за октобар месец 2012. године, који је достављен суду на одобрење.

04.10.2012. Изјашњење на ургенцију

Стечајни управник је израдио изјашњење Привредном суду у Београду на ургенцију Радивојевић Горана из Београда од 25.09.2012. године.

25.10.2012. План трошкова за новембар 2012. године

Израђен је План трошкова за новембар месец 2012. године, који је достављен суду на одобрење.

25.10.2012. Квартални извештај за јул - септембар 2012. године

Израђен је Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2012. године, који је достављен суду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

02.12.2012. План трошкова за децембар 2012. године

Стечајни управник израдио је План трошкова за децембар месец 2012. године, који је достављен суду на одобрење.

05.12.2012. Исељење закупца

Извршено је исељење, уз присуство судског извршиоца, закупца Gama Entertainment Group и том приликом је сачињен записник о исељењу.

22.12.2012. План трошкова за јануар 2013. године

Израђен је План трошкова за јануар месец 2013. године, који је достављен суду на одобрење.

25.12.2012. Одлука о попису

Стечајни управник донео је одлуку о образовању комисија за попис имовне и обавеза, те извршене припреме и ажурирана документација у сврху израде редовних годишњих финансијских извештаја.

31.12.2012. Издавање потврда купцима станова

Током целог извештајног периода, радило се по захтевима купаца станова на утврђењу да ли су измирене све обавезе по уговорима о откупку станова и издавању потврда.

31.12.2012. Припрема документације за рочишта

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

Број предмета: 11 Ст 139/11

Датум: 01.02.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
840/2012	11.10.2012.	Grand production doo	1.373.328,00
841/2012	11.10.2012.	Grand production doo	190.920,00
828/2012	31.10.2012.	SP Mlino Product	55.656,00
832/2012	16.10.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	69.552,00
830/2012	03.10.2012.	Vekta	329.808,00
823/2012	03.10.2012.	TVM	162.816,00
822/2012	31.10.2012.	SK Group Belgrade	79.560,00
837/2012	08.10.2012.	Concept films	46.836,00
834/2012	31.10.2012.	Фаворит промет	27.216,00
833/2012	31.10.2012.	Студио Горана	13.536,00
811/2012	31.10.2012.	Еко-степ	9.720,00
817/2012	08.10.2012.	Betahem	45.144,00
806/2012	31.10.2012.	Филм 87	225.600,00
807/2012	31.10.2012.	Филм 87	291.600,00
808/2012	31.10.2012.	Филм 87	1.192.572,12
835/2012	31.10.2012.	Кошутњак филм	177.600,00
836/2012	31.10.2012.	Кошутњак филм	11.520,00
842/2012	31.10.2012.	Antibo	228.084,00
831/2012	31.10.2012.	NISSAL	286.284,00
816/2012	24.10.2012.	Chery company	119.568,00
843/2012	31.10.2012.	СЗР Драган Синђелић	31.104,00
810/2012	31.10.2012.	Гама	426.576,00
819/2012	31.10.2012.	Emotion production	153.048,00
826/2012	04.10.2012.	MB Press (Божидар Митровић)	11.520,00
812/2012	31.10.2012.	Мерполис-med	64.152,00
815/2012	31.10.2012.	Take it or leave it	6.480,00
839/2012	10.10.2012.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
814/2012	31.10.2012.	Sezam Trade	20.304,00
809/2012	31.10.2012.	Абадић Дејан	54.144,00
824/2012	31.10.2012.	Баша Драгиша	24.082,80
821/2012	24.10.2012.	Крагуљ СЗР	8.880,00
838/2012	05.10.2012.	MS Inženjering	171.624,00
818/2012	30.10.2012.	Главоњић Горан	13.536,00
845/2012	31.10.2012.	Миленковић Милена	1.371,22
847/2012	31.10.2012.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.244,34
846/2012	31.10.2012.	Шолевић Милијана	1.353,22
829/2012	31.10.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	488.160,00
827/2012	31.10.2012.	Права бајка	322.164,00
848/2012	31.10.2012.	Арнаутовић Јасмина	3.060,84
813/2012	04.10.2012.	Грампер	99.336,00
825/2012	31.10.2012.	Малданер Веселин	5.809,20
820/2012	31.10.2012.	Ђурђевић Милан	23.088,00
805/2012	22.10.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	52.488,00
844/2012	31.10.2012.	Art & Popcorn	57.360,00
712-1/2012	07.11.2012.	Филм 87	110.920,00
911/2012	13.11.2012.	Grand production doo	1.373.328,00
912/2012	13.11.2012.	Grand production doo	190.920,00
909/2012	30.11.2012.	SP Mlino Product	55.656,00
921/2012	30.11.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	69.552,00

Закуп (у извештајном периоду)			
913/2012	07.11.2012.	Vekta	329.808,00
938/2012	06.11.2012.	TVM	162.816,00
937/2012	30.11.2012.	SK Group Belgrade	79.560,00
922/2012	30.11.2012.	Студио Горана	13.536,00
902/2012	09.11.2012.	Concept films	46.836,00
923/2012	30.11.2012.	Фаворит промет	27.216,00
926/2012	30.11.2012.	Еко-степ	9.720,00
925/2012	08.11.2012.	Betahem	45.144,00
915/2012	30.11.2012.	Филм 87	225.600,00
916/2012	30.11.2012.	Филм 87	291.600,00
903/2012	30.11.2012.	Филм 87	1.192.572,12
905/2012	30.11.2012.	Кошутњак филм	177.600,00
906/2012	30.11.2012.	Кошутњак филм	11.520,00
914/2012	30.11.2012.	Antibo	228.084,00
920/2012	30.11.2012.	NISSAL	286.284,00
931/2012	30.11.2012.	Chery company	119.568,00
919/2012	30.11.2012.	СЗР Драган Синђелић	31.104,00
945/2012	30.11.2012.	Гама	426.576,00
932/2012	30.11.2012.	Emotion production	153.048,00
935/2012	09.11.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.520,00
927/2012	30.11.2012.	Merolis-med	64.152,00
930/2012	30.11.2012.	Take it or leave it	6.480,00
910/2012	16.11.2012.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
929/2012	30.11.2012.	Sezam Trade	20.304,00
904/2012	30.11.2012.	Абадић Дејан	54.144,00
933/2012	30.11.2012.	Баша Драгиша	24.082,80
936/2012	09.11.2012.	Крагуљ СЗР	8.880,00
907/2012	30.11.2012.	MS Inženjering	171.624,00
918/2012	27.11.2012.	Главоњић Горан	13.536,00
917/2012	30.11.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	488.160,00
908/2012	30.11.2012.	Права бајка	322.164,00
942/2012	30.11.2012.	Арнаутовић Јасмина	3.060,84
928/2012	06.11.2012.	Грампер	99.336,00
934/2012	30.11.2012.	Малданер Веселин	5.809,20
939/2012	30.11.2012.	Ђурђевић Милан	23.088,00
901/2012	20.11.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	52.488,00
941/2012	30.11.2012.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.244,34
944/2012	30.11.2012.	Шолевић Милијана	1.353,22
943/2012	30.11.2012.	Миленковић Милена	1.371,22
924/2012	30.11.2012.	Art & Popcorn	57.360,00
1028/2012	31.12.2012.	Grand production doo	1.373.328,00
1029/2012	31.12.2012.	Grand production doo	190.920,00
1025/2012	31.12.2012.	SP Mlino Product	55.656,00
1024/2012	31.12.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	69.552,00
1009/2012	24.12.2012.	Vekta	329.808,00
1011/2012	13.12.2012.	TVM	162.816,00
998/2012	31.12.2012.	SK Group Belgrade	79.560,00
997/2012	27.12.2012.	Студио Горана	13.536,00
1006/2012	18.12.2012.	Concept films	46.836,00
1005/2012	31.12.2012.	Фаворит промет	27.216,00
1004/2012	31.12.2012.	Еко-степ	9.720,00
1007/2012	14.12.2012.	Betahem	45.144,00
1015/2012	31.12.2012.	Филм 87	225.600,00
1016/2012	31.12.2012.	Филм 87	291.600,00
1014/2012	31.12.2012.	Филм 87	1.192.572,12
1001/2012	31.12.2012.	Кошутњак филм	177.600,00
1002/2012	31.12.2012.	Кошутњак филм	11.520,00
1012/2012	31.12.2012.	Antibo	228.084,00
1013/2012	31.12.2012.	NISSAL	286.284,00
1003/2012	31.12.2012.	Chery company	119.568,00
1008/2012	31.12.2012.	СЗР Драган Синђелић	31.104,00
1018/2012	31.12.2012.	Emotion production	153.048,00
1019/2012	13.12.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.520,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1020/2012	31.12.2012.	Mepolis-med	64.152,00
1021/2012	31.12.2012.	Take it or leave it	6.480,00
1022/2012	18.12.2012.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
1023/2012	31.12.2012.	Sezam Trade	20.304,00
1026/2012	24.12.2012.	Абадић Дејан	54.144,00
1027/2012	31.12.2012.	Баша Драгиша	24.082,80
1017/2012	31.12.2012.	Крагуљ СЗР	8.880,00
1010/2012	11.12.2012.	МС Инжењеринг	171.624,00
1000/2012	31.12.2012.	Главоњић Горан	13.536,00
1038/2012	31.12.2012.	Миленковић Милена	1.371,22
1037/2012	31.12.2012.	Шишовић Видан	1.244,34
1039/2012	31.12.2012.	Шолевић Милијана	1.353,22
1030/2012	31.12.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	488.160,00
1031/2012	31.12.2012.	Права бајка	322.164,00
1036/2012	31.12.2012.	Арнаутовић Јасмина	3.060,84
1032/2012	12.12.2012.	Грампер	99.336,00
1034/2012	18.12.2012.	Малданер Веселин	5.809,20
1033/2012	31.12.2012.	Ђурђевић Милан	23.088,00
999/2012	20.12.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	52.488,00
1035/2012	31.12.2012.	Art & Popcorn	57.360,00
ПР-470/2012	17.12.2012.	Grand production doo	1.373.328,00
ПР-471/2012	17.12.2012.	Grand production doo	190.920,00
Укупно:			22.357.077,22

Потраживања (у извештајном периоду)			
768/2012	15.10.2012.	Фаворит промет	4.474,77
773/2012	15.10.2012.	Concept films	9.555,26
757/2012	15.10.2012.	Concept films	912,92
756/2012	15.10.2012.	SK Group Belgrade	638,11
798/2012	15.10.2012.	SK Group Belgrade	5.268,31
783/2012	15.10.2012.	Студио Горана	2.710,44
767/2012	15.10.2012.	Еко-степ	1.512,17
760/2012	23.10.2012.	Betahem	4.213,95
797/2012	31.10.2012.	Betahem	7.101,31
781/2012	15.10.2012.	Кошутњак филм	940,98
780/2012	15.10.2012.	Кошутњак филм	16.818,33
782/2012	15.10.2012.	Кошутњак филм	22.120,57
761/2012	15.10.2012.	NISSAL	608,54
762/2012	15.10.2012.	NISSAL	838,03
763/2012	15.10.2012.	NISSAL	507,40
764/2012	15.10.2012.	NISSAL	507,40
796/2012	15.10.2012.	NISSAL	63.782,81
799/2012	15.10.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	8.616,61
758/2012	15.10.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	507,40
795/2012	15.10.2012.	SP Mlino Product	10.205,09
759/2012	15.10.2012.	SP Mlino Product	507,40
787/2012	15.10.2012.	MS Inženjering	30.884,41
804/2012	15.10.2012.	Antibo	57.413,94
784/2012	15.10.2012.	Chery company	20.381,60
765/2012	31.10.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.393,71
771/2012	15.10.2012.	СЗР Драган Синђелић	2.948,94
785/2012	15.10.2012.	Vekta	76.423,08
777/2012	15.10.2012.	Филм 87	408.463,09
778/2012	15.10.2012.	Филм 87	63.960,25
779/2012	15.10.2012.	Филм 87	42.017,20
800/2012	15.10.2012.	Гама	31.430,81
788/2012	23.10.2012.	TVM	41.815,90
792/2012	24.10.2012.	Emotion production	36.042,86
790/2012	25.10.2012.	MB Press (Божидар Митровић)	5.230,44
791/2012	15.10.2012.	Mepolis-med	32.525,30
770/2012	15.10.2012.	Take it or leave it	588,11
789/2012	15.10.2012.	Term Engineering (Term instal)	19.128,39
793/2012	15.10.2012.	Sezam Trade	4.742,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
775/2012	15.10.2012.	Абадић Дејан	7.746,89
755/2012	15.10.2012.	Абадић Дејан	507,40
786/2012	15.10.2012.	Баша Драгиша	5.570,59
769/2012	15.10.2012.	Крагуљ СЗР	5.972,21
774/2012	15.10.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	194.809,50
802/2012	23.10.2012.	Грампер	34.400,29
801/2012	15.10.2012.	Главоњић Горан	2.710,44
772/2012	26.10.2012.	Grand production doo	313.599,63
776/2012	26.10.2012.	Grand production doo	19.490,00
794/2012	15.10.2012.	Ђурђевић Милан	3.622,01
803/2012	15.10.2012.	Права бајка	50.546,95
849/2012	31.10.2012.	Права бајка	120.485,82
766/2012	15.10.2012.	Малданер Веселин	2.307,58
866/2012	15.11.2012.	Фаворит промет	4.550,62
855/2012	26.11.2012.	Concept films	16.707,22
895/2012	26.11.2012.	Concept films	1.204,93
899/2012	15.11.2012.	SK Group Belgrade	663,97
874/2012	15.11.2012.	SK Group Belgrade	5.886,06
863/2012	15.11.2012.	Студио Горана	2.756,38
860/2012	15.11.2012.	Еко-степ	1.025,26
896/2012	21.11.2012.	Betahem	2.536,75
885/2012	23.11.2012.	Betahem	10.627,20
879/2012	15.11.2012.	Кошутњак филм	956,93
881/2012	15.11.2012.	Кошутњак филм	16.288,56
882/2012	15.11.2012.	Кошутњак филм	26.554,18
891/2012	15.11.2012.	NISSAL	516,00
892/2012	15.11.2012.	NISSAL	516,00
893/2012	15.11.2012.	NISSAL	645,54
894/2012	15.11.2012.	NISSAL	885,69
873/2012	15.11.2012.	NISSAL	87.223,49
857/2012	15.11.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	8.161,51
898/2012	15.11.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	516,00
878/2012	15.11.2012.	SP Mlino Product	9.309,98
900/2012	15.11.2012.	SP Mlino Product	516,00
872/2012	15.11.2012.	MS Inženjering	38.020,42
890/2012	15.11.2012.	Antibo	58.387,06
856/2012	21.11.2012.	Chery company	27.717,05
864/2012	15.11.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.485,13
869/2012	15.11.2012.	СЗР Драган Синђелић	2.998,92
858/2012	15.11.2012.	Vekta	85.633,70
850/2012	29.11.2012.	Филм 87	494.384,38
851/2012	29.11.2012.	Филм 87	75.389,52
852/2012	29.11.2012.	Филм 87	38.689,14
868/2012	15.11.2012.	Гама	32.134,18
871/2012	23.11.2012.	TVM	44.537,76
880/2012	15.11.2012.	Emotion production	44.969,78
877/2012	23.11.2012.	MB Press (Божидар Митровић)	5.319,10
887/2012	15.11.2012.	Merolis-med	51.669,97
865/2012	30.11.2012.	Take it or leave it	598,08
870/2012	15.11.2012.	Term Engineering (Term instal)	25.004,06
884/2012	15.11.2012.	Sezam Trade	5.153,18
883/2012	15.11.2012.	Абадић Дејан	13.219,80
897/2012	15.11.2012.	Абадић Дејан	516,00
886/2012	15.11.2012.	Баша Драгиша	8.119,90
867/2012	15.11.2012.	Крагуљ СЗР	7.471,44
859/2012	15.11.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	158.832,96
875/2012	21.11.2012.	Грампер	47.839,36
862/2012	27.11.2012.	Главоњић Горан	2.756,38
853/2012	15.11.2012.	Grand production doo	397.035,12
854/2012	15.11.2012.	Grand production doo	23.664,84
861/2012	15.11.2012.	Ђурђевић Милан	3.683,40
889/2012	15.11.2012.	Права бајка	149.976,66
940/2012	30.11.2012.	Права бајка	120.485,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
876/2012	15.11.2012.	Малданер Веселин	2.346,70
888/2012	15.11.2012.	Art & Popcorn	4.515,50
975/2012	18.12.2012.	Фаворит промет	4.550,62
963/2012	18.12.2012.	Concept films	16.707,22
947/2012	14.12.2012.	Concept films	1.616,35
949/2012	14.12.2012.	SK Group Belgrade	663,97
988/2012	18.12.2012.	SK Group Belgrade	6.460,63
958/2012	27.12.2012.	Студио Горана	2.756,38
996/2012	18.12.2012.	Еко-степ	1.452,48
951/2012	21.12.2012.	Betahem	1.874,51
971/2012	26.12.2012.	Betahem	18.228,82
989/2012	18.12.2012.	Кошутњак филм	956,93
982/2012	18.12.2012.	Кошутњак филм	16.038,96
972/2012	18.12.2012.	Кошутњак филм	28.938,44
952/2012	14.12.2012.	NISSAL	516,00
953/2012	14.12.2012.	NISSAL	516,00
954/2012	14.12.2012.	NISSAL	8.974,27
955/2012	14.12.2012.	NISSAL	2.171,85
976/2012	18.12.2012.	NISSAL	122.616,66
973/2012	18.12.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	7.546,39
948/2012	14.12.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	516,00
969/2012	18.12.2012.	SP Mlino Product	9.309,98
950/2012	14.12.2012.	SP Mlino Product	516,00
991/2012	18.12.2012.	MS Inženjering	57.121,28
993/2012	18.12.2012.	Antibo	58.387,06
957/2012	18.12.2012.	Chery company	31.072,24
987/2012	18.12.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	9.217,79
992/2012	18.12.2012.	СЗР Драган Синђелић	3.676,94
977/2012	18.12.2012.	Vekta	88.782,00
981/2012	18.12.2012.	Филм 87	713.853,66
983/2012	18.12.2012.	Филм 87	67.225,20
984/2012	18.12.2012.	Филм 87	67.697,64
994/2012	18.12.2012.	Гама	34.790,38
962/2012	18.12.2012.	TVM	43.083,84
961/2012	26.12.2012.	Emotion production	60.369,63
985/2012	28.12.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	8.115,10
986/2012	18.12.2012.	Merolis-med	15.776,47
966/2012	18.12.2012.	Take it or leave it	598,08
967/2012	31.12.2012.	Term Engineering (Term instal)	25.357,75
970/2012	18.12.2012.	Sezam Trade	10.239,12
959/2012	18.12.2012.	Абадић Дејан	25.497,88
946/2012	14.12.2012.	Абадић Дејан	516,00
968/2012	18.12.2012.	Баша Драгиша	16.672,15
965/2012	18.12.2012.	Крагуљ СЗР	8.869,44
980/2012	18.12.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	158.832,96
964/2012	24.12.2012.	Грампер	71.834,62
960/2012	31.12.2012.	Главоњић Горан	4.154,38
956/2012	25.12.2012.	Grand production doo	398.544,96
979/2012	25.12.2012.	Grand production doo	31.703,34
995/2012	18.12.2012.	Ђурђевић Милан	3.683,40
990/2012	18.12.2012.	Права бајка	100.415,81
1040/2012	31.12.2012.	Права бајка	120.485,82
978/2012	18.12.2012.	Малданер Веселин	2.346,70
974/2012	18.12.2012.	Art & Popcorn	11.164,10
Укупно:			6.481.125,79
Укупни приходи:			28.838.203,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
7417/2012	18.12.2012.	Привредни суд Београд	195.000,00
7417-2012	18.12.2012.	Привредни суд Београд	780,00
13401/2011	18.12.2012.	Привредни суд Београд	50.000,00
Укупно:			245.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2210/12	22.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
1411/2012	14.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
1812/2012	18.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2210-1/12	22.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1411-1/2012	14.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1812-1/2012	18.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			695.780,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
675	22.10.2012.	Неокомерц	5.797,20
233/12	22.10.2012.	Copytec	2.340,00
250	22.10.2012.	Sezam Trade	2.943,60
749/2012	14.11.2012.	Неокомерц	4.443,60
815/2012	06.12.2012.	Неокомерц	5.641,20
283/12	21.12.2012.	Copytec	2.244,00
321/12	18.12.2012.	Sezam Trade	4.542,00
Укупно:			27.951,60

Електрична енергија			
09/2012	22.10.2012.	Електродистрибуција Београд	741.750,75
25-20008376	19.11.2012.	Електродистрибуција Београд	295.500,00
25-20008376-1	22.11.2012.	Електродистрибуција Београд	757.809,68
11/2012	19.12.2012.	Електродистрибуција Београд	1.129.727,22
12-1/2012	31.12.2012.	Електродистрибуција Београд	1.447.378,50
Укупно:			4.372.166,15

Комуналне услуге			
47-12-001-00124327	19.10.2012.	Београдски водовод и канализација	230,64
26-12-001-00124334	19.10.2012.	Београдски водовод и канализација	123.971,58
98-31696-01-10-1	31.10.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
94-12-021-00087836	02.10.2012.	Београдски водовод и канализација	1.162,81
55-12-001-00140782	21.11.2012.	Београдски водовод и канализација	155.915,88
76-12-001-00140775	21.11.2012.	Београдски водовод и канализација	230,64
95-31696-01-11/12	30.11.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
04-12-001-00147880	20.12.2012.	Београдски водовод и канализација	150.957,03
91-12-021-0010923	21.12.2012.	Београдски водовод и канализација	7.631,18

Комуналне услуге			
92-31696-01-12	31.12.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
Укупно:			946.897,98

Пошта и телефон			
33-132-011-0214492	24.10.2012.	Телеком Србија	20.663,58
03-11220005099	22.10.2012.	Беотел нет	2.508,00
1110947	24.10.2012.	Пошта Србије	539,00
2410	24.10.2012.	Пошта Србије	132,00
3138211	24.10.2012.	Пошта Србије	77,00
2212711	25.10.2012.	Пошта Србије	539,00
33-132-011-0172535	14.11.2012.	Телеком Србија	20.137,04
61-51220007050	14.11.2012.	Беотел нет	2.508,00
758265	30.11.2012.	Пошта Србије	608,00
2224267	30.11.2012.	Пошта Србије	858,00
2224257	30.11.2012.	Пошта Србије	230,00
301112	30.11.2012.	Пошта Србије	176,00
2225403	30.11.2012.	Пошта Србије	66,00
87-134-011-0168010	30.11.2012.	Телеком Србија	29.347,43
68-51220007565	18.12.2012.	Беотел нет	2.508,00
66-135-011-0174467	31.12.2012.	Телеком Србија	19.015,73
2232017-26	31.12.2012.	Пошта Србије	1.320,00
02010227	31.12.2012.	Пошта Србије	990,00
3112	31.12.2012.	Пошта Србије	132,00
314498	31.12.2012.	Пошта Србије	792,00
311212	31.12.2012.	Пошта Србије	308,00
Укупно:			103.454,78

Текуће одржавање			
4/12	22.10.2012.	СЗВР Драгана Чолаковић	40.000,00
23-10/2012	24.10.2012.	Cocos Computers	8.940,00
716/10	31.10.2012.	Јакотехна	19.809,60
17/12	18.12.2012.	M trio line	13.200,00
Укупно:			81.949,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2012.	Благајна	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2012.	Благајна	210,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2012.	Благајна	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.570,87
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.313,80
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	996,87
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.815,44
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.873,90
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.509,26
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.475,65
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.038,52
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			27.569,31

Премија осигурања			
51-15013086412-3	22.10.2012.	Дунав осигурање	67.490,21
51-15013086412-4	14.11.2012.	Дунав осигурање	67.490,21
51-15013086412/12	18.12.2012.	Дунав осигурање	67.490,21
Укупно:			202.470,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1312-1209	31.10.2012.	Заштита-сигурност	460.684,80
1394-1209	30.11.2012.	Заштита-сигурност	445.824,00
1480-1209	28.12.2012.	Заштита-сигурност	450.777,60
Укупно:			1.357.286,40

Бруто зараде по уговору о делу			
3110/12	31.10.2012.	Пореска управа	52.018,53
3110-1/12	31.10.2012.	Пореска управа	37.340,88
3110-3/12	31.10.2012.	Пореска управа	19.879,52
3110-4/12	31.10.2012.	Пореска управа	20.876,95
3110-5/12	31.10.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
3110-6/12	31.10.2012.	Универзал банка	15.000,00
3110-7/12	31.10.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
3110-8/12	31.10.2012.	HVB banka	30.000,00
3110-9/12	31.10.2012.	Српска банка	35.000,00
3011/2012	30.11.2012.	Пореска управа	52.018,53
3011-1/2012	30.11.2012.	Пореска управа	37.340,88
3011-2/2012	30.11.2012.	Пореска управа	19.879,52
3011-3/2012	30.11.2012.	Пореска управа	20.876,95
3011-4/2012	30.11.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
3011-5/2012	30.11.2012.	Универзал банка	15.000,00
3011-6/2012	30.11.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
3011-7/2012	30.11.2012.	HVB banka	30.000,00
3011-8/2012	30.11.2012.	Српска банка	35.000,00
2812/2012	28.12.2012.	Пореска управа	52.018,53
2812-1/2012	28.12.2012.	Пореска управа	37.340,88
2812-2/2012	28.12.2012.	Пореска управа	19.879,52
2812-3/2012	28.12.2012.	Пореска управа	20.876,95

Бруто зараде по уговору о делу			
2812-4/2012	28.12.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
2812-5/2012	28.12.2012.	Универзал банка	15.000,00
2812-6/2012	28.12.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
2812-7/2012	28.12.2012.	HVB банка	30.000,00
2812-8/2012	28.12.2012.	Српска банка	35.000,00
Укупно:			975.347,64

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-АФ/2012	31.10.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
11-АФ/2012	30.11.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
12-АФ/2012	28.12.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
161112	16.11.2012.	Пореска управа	1.556.822,00
161112/1	16.11.2012.	Пореска управа	501.310,46
Укупно:			2.058.132,46

Административне таксе			
2410/12	24.10.2012.	Република Србија	640,00
2410-1/12	24.10.2012.	Општина Чукарица	210,00
2410-2/12	24.10.2012.	Република Србија	1.110,00
2410-3/12	24.10.2012.	Републички геодетски завод	1.500,00
2410-4/12	24.10.2012.	Републички геодетски завод	750,00
2410-5/12	24.10.2012.	Републичка управа јавних прихода РС	900,00
2410-6/12	24.10.2012.	Републички геодетски завод	750,00
2410-7/12	24.10.2012.	Републичка управа јавних прихода РС	680,00
2410-8/12	24.10.2012.	Републичка управа јавних прихода РС	680,00
2410-9/12	24.10.2012.	Републички геодетски завод	750,00
2410-10/12	24.10.2012.	Република Србија	680,00
2410-11/12	24.10.2012.	Републички геодетски завод	750,00
2410-12/12	24.10.2012.	Републичка управа јавних прихода РС	680,00
2410-13/12	24.10.2012.	Републички геодетски завод	750,00
2011	20.11.2012.	Република Србија	500,00
2011-1	20.11.2012.	Републички геодетски завод	9.203,60
1812-2/2012	18.12.2012.	Република Србија	500,00
1812-3/2012	18.12.2012.	Републички геодетски завод	690,00
2512/2012	25.12.2012.	Република Србија	500,00
2512-1/2012	25.12.2012.	Република Србија	500,00
2612/2012	25.12.2012.	Република Србија	500,00
2512-3/2012	25.12.2012.	Републички геодетски завод	1.035,00
2512-4/2012	25.12.2012.	Републички геодетски завод	3.450,00
2612-1/2012	26.12.2012.	Републички геодетски завод	3.220,00
Укупно:			30.928,60

ПДВ			
1010/12	10.10.2012.	Пореска управа	1.078.742,00
0911	09.11.2012.	Пореска управа	1.227.720,00
1112	11.12.2012.	Пореска управа	1.269.427,29
1112-1/2012	11.12.2012.	Пореска управа	1.357,06
Укупно:			3.577.246,35

Укупно обавезе стечајне масе:	13.911.401,50
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	14.607.181,50
-------------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2012.** **36.359.340,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	356.400,00
30.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	294,76
09.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	388.791,67
13.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	409.666,67
Укупно:		1.155.153,10

Наплата потраживања		
01.10.2012.	Права бајка	49.477,72
03.10.2012.	Крагуљ СЗР	8.732,00
03.10.2012.	Крагуљ СЗР	4.429,72
03.10.2012.	TVM	160.102,40
04.10.2012.	Sezam Trade	3.800,45
04.10.2012.	Стишовић Видан	1.223,60
05.10.2012.	MS Inženjering	168.763,60
05.10.2012.	MS Inženjering	29.849,73
06.10.2012.	Миленковић Милена	1.348,00
08.10.2012.	Concept films	9.219,67
08.10.2012.	Concept films	1.463,93
09.10.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
09.10.2012.	Баша Драгиша	6.674,35
11.10.2012.	Мерполис-med	63.082,80
11.10.2012.	Emotion production	55.440,62
11.10.2012.	Ђурђевић Милан	19.240,00
11.10.2012.	Шолевић Милијана	1.330,66
15.10.2012.	Emotion production	150.497,20
16.10.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	68.392,80
16.10.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	6.991,63
16.10.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	507,40
16.10.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	6.777,17
16.10.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	507,40
16.10.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	68.392,80
16.10.2012.	Кошутњак филм	174.640,00
16.10.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
16.10.2012.	Кошутњак филм	87.320,00
16.10.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
16.10.2012.	Кошутњак филм	940,98
16.10.2012.	Кошутњак филм	15.589,14
16.10.2012.	Кошутњак филм	23.578,57
16.10.2012.	Кошутњак филм	940,98
16.10.2012.	Кошутњак филм	15.219,35
16.10.2012.	Кошутњак филм	22.976,18
16.10.2012.	Antibo	36.593,78
17.10.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
17.10.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
17.10.2012.	SK Group Belgrade	5.753,16
17.10.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.309,81
17.10.2012.	SK Group Belgrade	568,94
17.10.2012.	SK Group Belgrade	526,00
17.10.2012.	SK Group Belgrade	5.109,81
22.10.2012.	Права бајка	118.477,72
22.10.2012.	Права бајка	100.000,00
22.10.2012.	Права бајка	73.078,43

Наплата потраживања		
22.10.2012.	Абадић Дејан	53.242,00
22.10.2012.	Абадић Дејан	53.242,00
22.10.2012.	Абадић Дејан	7.099,00
22.10.2012.	Абадић Дејан	513,00
23.10.2012.	Vekta	294,76
23.10.2012.	Vekta	82.705,24
24.10.2012.	Emotion production	150.497,20
24.10.2012.	Chery company	22.711,51
24.10.2012.	Крагуљ СЗР	1.363,13
24.10.2012.	Крагуљ СЗР	3.066,59
24.10.2012.	Арнаутовић Јасмина	3.009,82
29.10.2012.	Права бајка	216.794,60
30.10.2012.	Права бајка	100.000,00
30.10.2012.	Грампер	97.680,40
01.11.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
01.11.2012.	Баша Драгиша	5.670,82
02.11.2012.	Фаворит промет	26.762,40
02.11.2012.	Take it or leave it	6.372,00
02.11.2012.	Фаворит промет	4.936,97
05.11.2012.	Права бајка	118.477,72
05.11.2012.	Merolis-med	19.732,60
07.11.2012.	Филм 87	1.172.695,91
07.11.2012.	Филм 87	412.651,11
07.11.2012.	Филм 87	286.740,00
07.11.2012.	Филм 87	286.740,00
07.11.2012.	Филм 87	110.920,00
07.11.2012.	Филм 87	110.920,00
07.11.2012.	Филм 87	51.307,34
07.11.2012.	Филм 87	38.822,24
07.11.2012.	Sezam Trade	19.965,60
13.11.2012.	Права бајка	100.000,00
15.11.2012.	Sezam Trade	19.965,60
20.11.2012.	Sezam Trade	4.072,64
26.11.2012.	Права бајка	180.000,00
28.11.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.586,00
28.11.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.586,00
30.11.2012.	Sezam Trade	19.965,60
30.11.2012.	Take it or leave it	6.372,00
03.12.2012.	Права бајка	118.477,72
12.12.2012.	Кошутњак филм	87.320,00
12.12.2012.	Фаворит промет	4.936,97
12.12.2012.	Фаворит промет	4.936,97
12.12.2012.	Фаворит промет	4.936,97
12.12.2012.	Фаворит промет	4.936,97
12.12.2012.	Фаворит промет	3.703,52
14.12.2012.	Vekta	404,93
14.12.2012.	Vekta	74.619,47
14.12.2012.	Vekta	24.975,60
14.12.2012.	Грампер	97.680,40
17.12.2012.	Права бајка	100.000,00
18.12.2012.	Take it or leave it	6.372,00
21.12.2012.	Antibo	224.282,60
21.12.2012.	Кошутњак филм	174.640,00
21.12.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
21.12.2012.	SK Group Belgrade	539,84
21.12.2012.	Concept films	5.091,94
21.12.2012.	Еко-степ	1.428,27
21.12.2012.	SK Group Belgrade	71.964,11
24.12.2012.	Права бајка	136.794,60
24.12.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
24.12.2012.	Баша Драгиша	4.543,57
25.12.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
25.12.2012.	Баша Драгиша	4.815,76

Наплата потраживања		
27.12.2012.	Студио Горана	13.310,40
27.12.2012.	Студио Горана	2.626,54
28.12.2012.	Грампер	61.257,20
Укупно:		6.922.503,53

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2012.	Grand production doo	1.373.328,00
11.10.2012.	Grand production doo	190.920,00
16.10.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	69.552,00
03.10.2012.	Vekta	261.000,00
03.10.2012.	TVM	162.816,00
08.10.2012.	Concept films	46.836,00
08.10.2012.	Betahem	45.144,00
24.10.2012.	Chery company	119.568,00
04.10.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.520,00
10.10.2012.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
24.10.2012.	Крагуљ СЗР	8.880,00
05.10.2012.	MS Inženjering	171.624,00
30.10.2012.	Главоњић Горан	13.536,00
04.10.2012.	Грампер	99.336,00
22.10.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	52.488,00
11.10.2012.	Vekta	68.000,00
07.11.2012.	Филм 87	110.920,00
13.11.2012.	Grand production doo	1.373.328,00
13.11.2012.	Grand production doo	190.920,00
07.11.2012.	Vekta	200.000,00
06.11.2012.	TVM	162.816,00
09.11.2012.	Concept films	46.836,00
08.11.2012.	Betahem	45.144,00
09.11.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.520,00
16.11.2012.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
09.11.2012.	Крагуљ СЗР	8.880,00
30.11.2012.	MS Inženjering	171.624,00
27.11.2012.	Главоњић Горан	13.536,00
05.11.2012.	СТИШОВИЋ Видан	1.244,34
06.11.2012.	Грампер	99.336,00
20.11.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	52.488,00
08.11.2012.	Малданер Веселин	5.809,20
13.11.2012.	Ђурђевић Милан	19.240,00
14.11.2012.	Еко-степ	9.720,00
15.11.2012.	Шолевић Милијана	1.330,66
19.11.2012.	Арнаутовић Јасмина	3.060,84
20.11.2012.	Art & Popcorn	22.000,00
27.11.2012.	Vekta	130.000,00
28.11.2012.	СЗР Драган Синђелић	31.104,00
16.11.2012.	Миленковић Милена	1.371,00
24.12.2012.	Vekta	120.000,00
13.12.2012.	TVM	162.816,00
27.12.2012.	Студио Горана	13.536,00
18.12.2012.	Concept films	46.836,00
14.12.2012.	Betahem	45.144,00
13.12.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.520,00
18.12.2012.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
24.12.2012.	Абадић Дејан	54.144,00
11.12.2012.	МС Инжењеринг	171.624,00
31.12.2012.	Главоњић Горан	13.536,00
12.12.2012.	Грампер	99.336,00
18.12.2012.	Малданер Веселин	5.809,20
20.12.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	20.488,00
10.12.2012.	СТИШОВИЋ Видан	1.244,34
19.12.2012.	Шолевић Милијана	1.331,00
20.12.2012.	Арнаутовић Јасмина	3.060,84
12.12.2012.	Миленковић Милена	1.371,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.12.2012.	Meropolis-med	63.082,80
14.12.2012.	Филм 87	225.600,00
14.12.2012.	Филм 87	291.600,00
14.12.2012.	Филм 87	1.192.572,12
14.12.2012.	Emotion production	153.048,00
14.12.2012.	Абадић Дејан	54.144,00
17.12.2012.	Grand production doo	1.373.328,00
17.12.2012.	Grand production doo	190.920,00
19.12.2012.	Фаворит промет	27.216,00
21.12.2012.	Кошутњак филм	177.600,00
21.12.2012.	Кошутњак филм	11.520,00
21.12.2012.	Еко-степ	9.720,00
24.12.2012.	Абадић Дејан	54.144,00
24.12.2012.	Ђурђевић Милан	19.240,00
25.12.2012.	Vekta	110.000,00
26.12.2012.	Emotion production	153.048,00
26.12.2012.	Sezam Trade	20.304,00
27.12.2012.	Студио Горана	13.536,00
27.12.2012.	Студио Горана	13.536,00
28.12.2012.	Права бајка	160.000,00
28.12.2012.	Art & Popcorn	57.360,00
28.12.2012.	Art & Popcorn	35.360,00
28.12.2012.	Sezam Trade	20.304,00
31.12.2012.	Права бајка	162.164,00
Укупно:		10.942.987,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2012.	Betahem	4.213,95
31.10.2012.	Betahem	7.101,31
31.10.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.393,71
23.10.2012.	TVM	41.815,90
24.10.2012.	Emotion production	36.042,86
25.10.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	5.230,44
23.10.2012.	Грампер	34.400,29
26.10.2012.	Grand production doo	313.599,63
26.10.2012.	Grand production doo	19.490,00
26.11.2012.	Concept films	16.707,22
26.11.2012.	Concept films	1.204,93
21.11.2012.	Betahem	2.536,75
23.11.2012.	Betahem	10.627,20
29.11.2012.	Филм 87	75.389,52
29.11.2012.	Филм 87	38.689,14
23.11.2012.	TVM	44.537,76
23.11.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	5.319,10
30.11.2012.	Take it or leave it	598,08
21.11.2012.	Грампер	47.839,36
27.11.2012.	Главоњић Горан	2.756,38
02.11.2012.	Главоњић Горан	2.710,44
07.11.2012.	Филм 87	408.463,09
07.11.2012.	Филм 87	63.960,25
07.11.2012.	Филм 87	42.017,20
09.11.2012.	MS Inženjering	30.884,41
09.11.2012.	Term Engineering (Term instal)	19.128,39
09.11.2012.	Крагуљ СЗР	5.972,21
09.11.2012.	Concept films	9.555,26
09.11.2012.	Concept films	912,92
14.11.2012.	Chery company	20.381,60
29.11.2012.	Филм 87	494.348,38
21.11.2012.	Chery company	27.717,05
27.12.2012.	Студио Горана	2.756,38
21.12.2012.	Betahem	1.874,51
26.12.2012.	Betahem	18.228,82
26.12.2012.	Emotion production	60.369,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2012.	MB Press (Божидар Митровић)	8.115,10
31.12.2012.	Term Engineering (Term instal)	25.357,75
24.12.2012.	Грампер	71.834,62
31.12.2012.	Главоњић Горан	4.154,38
25.12.2012.	Grand production doo	398.544,96
25.12.2012.	Grand production doo	31.703,34
03.12.2012.	MS Inženjering	38.020,42
07.12.2012.	Еко-степ	1.025,26
11.12.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.485,13
11.12.2012.	Sezam Trade	4.742,87
12.12.2012.	Кошутњак филм	16.818,33
12.12.2012.	Кошутњак филм	940,98
12.12.2012.	Кошутњак филм	22.120,57
13.12.2012.	Grand production doo	397.035,12
13.12.2012.	Grand production doo	23.664,84
14.12.2012.	Term Engineering (Term instal)	25.004,06
14.12.2012.	Абадић Дејан	13.220,00
14.12.2012.	Абадић Дејан	516,00
14.12.2012.	Абадић Дејан	7.747,00
14.12.2012.	Абадић Дејан	507,00
20.12.2012.	Sezam Trade	5.153,18
21.12.2012.	SK Group Belgrade	638,11
21.12.2012.	Еко-степ	1.512,17
24.12.2012.	Права бајка	50.546,95
26.12.2012.	Emotion production	44.969,78
26.12.2012.	Фаворит промет	4.474,77
27.12.2012.	Студио Горана	2.756,38
27.12.2012.	Студио Горана	2.710,44
28.12.2012.	Art & Popcorn	4.515,50
31.12.2012.	Права бајка	120.485,82
31.12.2012.	Права бајка	49.976,66
Укупно:		3.307.071,57

Укупни приливи:	22.327.715,54
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.12.2012.	Привредни суд Београд	195.000,00
18.12.2012.	Привредни суд Београд	780,00
18.12.2012.	Привредни суд Београд	50.000,00
Укупно:		245.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
22.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
14.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
18.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.10.2012.	Неокомерц	5.797,20
22.10.2012.	Copytec	2.340,00
22.10.2012.	Sezam Trade	2.943,60
14.11.2012.	Неокомерц	4.443,60
21.12.2012.	Copytec	2.244,00
18.12.2012.	Sezam Trade	4.542,00
Укупно:		22.310,40

Електрична енергија		
22.10.2012.	Електродистрибуција Београд	741.750,75
19.11.2012.	Електродистрибуција Београд	295.500,00
22.11.2012.	Електродистрибуција Београд	704.500,00
18.12.2012.	Електродистрибуција Београд	53.309,68
19.12.2012.	Електродистрибуција Београд	1.129.727,22
Укупно:		2.924.787,65

Комуналне услуге		
22.10.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
22.10.2012.	Београдски водовод и канализација	163.757,81
24.10.2012.	Београдски водовод и канализација	461,30
14.11.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
14.11.2012.	Београдски водовод и канализација	123.971,58
14.11.2012.	Београдски водовод и канализација	230,64
14.11.2012.	Београдски водовод и канализација	1.162,81
18.12.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
18.12.2012.	Београдски водовод и канализација	155.915,88
18.12.2012.	Београдски водовод и канализација	230,64
Укупно:		952.528,88

Пошта и телефон		
24.10.2012.	Телеком Србија	20.663,58
22.10.2012.	Беотел нет	2.508,00
24.10.2012.	Пошта Србије	539,00
24.10.2012.	Пошта Србије	132,00
24.10.2012.	Пошта Србије	77,00
25.10.2012.	Пошта Србије	539,00
14.11.2012.	Телеком Србија	20.137,04
14.11.2012.	Беотел нет	2.508,00
30.11.2012.	Пошта Србије	608,00
30.11.2012.	Пошта Србије	858,00
30.11.2012.	Пошта Србије	230,00
30.11.2012.	Пошта Србије	176,00
30.11.2012.	Пошта Србије	66,00
18.12.2012.	Беотел нет	2.508,00
31.12.2012.	Пошта Србије	1.320,00
31.12.2012.	Пошта Србије	990,00
31.12.2012.	Пошта Србије	132,00
31.12.2012.	Пошта Србије	792,00
31.12.2012.	Пошта Србије	308,00
Укупно:		55.091,62

Текуће одржавање		
24.10.2012.	Cocos Computers	8.940,00
31.10.2012.	Јакотехна	19.809,60
22.10.2012.	СЗВР Драгана Чолаковић	40.000,00
18.12.2012.	M trio line	13.200,00
Укупно:		81.949,60

Платни промет		
24.10.2012.	Благајна	70,00
24.10.2012.	Благајна	210,00
24.10.2012.	Благајна	210,00
10.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.570,87

Платни промет		
22.10.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.313,80
31.10.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	996,87
31.10.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
13.11.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.815,44
20.11.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.873,90
30.11.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.509,26
30.11.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
20.12.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.475,65
31.12.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.038,52
31.12.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		27.569,31

Премија осигурања		
22.10.2012.	Дунав осигурање	67.490,21
14.11.2012.	Дунав осигурање	67.490,21
18.12.2012.	Дунав осигурање	67.490,21
Укупно:		202.470,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2012.	Заштита-сигурност	460.684,80
28.12.2012.	Заштита-сигурност	450.777,60
30.11.2012.	Заштита-сигурност	438.394,00
Укупно:		1.349.856,40

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2012.	Пореска управа	52.018,53
31.10.2012.	Пореска управа	37.340,88
31.10.2012.	Пореска управа	19.879,52
31.10.2012.	Пореска управа	20.876,95
31.10.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
31.10.2012.	Универзал банка	15.000,00
31.10.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
31.10.2012.	HVB banka	30.000,00
31.10.2012.	Српска банка	35.000,00
30.11.2012.	Пореска управа	52.018,53
30.11.2012.	Пореска управа	37.340,88
30.11.2012.	Пореска управа	19.879,52
30.11.2012.	Пореска управа	20.876,95
30.11.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
30.11.2012.	Универзал банка	15.000,00
30.11.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
30.11.2012.	HVB banka	30.000,00
30.11.2012.	Српска банка	35.000,00
28.12.2012.	Пореска управа	52.018,53
28.12.2012.	Пореска управа	37.340,88
28.12.2012.	Пореска управа	19.879,52
28.12.2012.	Пореска управа	20.876,95
28.12.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
28.12.2012.	Универзал банка	15.000,00
28.12.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
28.12.2012.	HVB banka	30.000,00
28.12.2012.	Српска банка	35.000,00
Укупно:		975.347,64

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
30.11.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
28.12.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.11.2012.	Пореска управа	1.556.822,00
16.11.2012.	Пореска управа	501.310,46
Укупно:		2.058.132,46

Административне таксе		
24.10.2012.	Република Србија	640,00
24.10.2012.	Општина Чукарица	210,00
24.10.2012.	Република Србија	1.110,00
24.10.2012.	Републички геодетски завод	1.500,00
24.10.2012.	Републички геодетски завод	750,00
24.10.2012.	Републичка управа јавних прихода РС	900,00
24.10.2012.	Републички геодетски завод	750,00
24.10.2012.	Републичка управа јавних прихода РС	680,00
24.10.2012.	Републичка управа јавних прихода РС	680,00
24.10.2012.	Републички геодетски завод	750,00
24.10.2012.	Република Србија	680,00
24.10.2012.	Републички геодетски завод	750,00
24.10.2012.	Републичка управа јавних прихода РС	680,00
24.10.2012.	Републички геодетски завод	750,00
20.11.2012.	Република Србија	500,00
20.11.2012.	Републички геодетски завод	9.203,60
18.12.2012.	Република Србија	500,00
18.12.2012.	Републички геодетски завод	690,00
25.12.2012.	Република Србија	500,00
25.12.2012.	Република Србија	500,00
25.12.2012.	Републички геодетски завод	1.035,00
25.12.2012.	Републички геодетски завод	3.450,00
Укупно:		27.208,60

ПДВ		
10.10.2012.	Пореска управа	1.078.742,00
09.11.2012.	Пореска управа	1.227.720,00
11.12.2012.	Пореска управа	1.269.427,29
11.12.2012.	Пореска управа	1.357,06
Укупно:		3.577.246,35

Укупни одливи:		13.100.279,54
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	45.586.481,28
---	----------------------

