

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 23.05.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.476.541,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	294,76
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	87.506.289,35
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		4.771.648.011,10

Коментар

Стање на текућим рачунима на дан 01.01.2012. године:

- Орочена средства код Eurobank EFG у износу од 20.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 6.476.836,91 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.476.541,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	60.000,00	87.566.289,35
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		60.000,00	4.771.708.011,10

Коментар

До повећања вредности имовине - потраживања дошло је због погрешног уноса фактуре за комуналне услуге закупцу Chery company, за новембар месец 2011. године.

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	26.476.541,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	91,00	87.566.198,35
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		91,00	4.771.707.920,10

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	1,00	9.880.570,21
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	4.657.665.180,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1,00	9.880.570,21
				4.735.350.809,14

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.701.138,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.880.570,21			
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)	12.457.053,99	0,00	16.461.632,77	4.004.578,78
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.572.984,63		9.143.499,95	6.570.515,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.611.747,71	0,00	25.605.132,72	10.575.094,10

2б // Списак 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	347.919,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	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	200.000,00	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	777.328,00	1.650.000,00	797.919,00	1.097.919,00	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	31.613,06	31.613,06
2.	Електрична енергија	520.974,69	4.820.000,00	4.228.149,40	4.746.124,09
3.	Комуналне услуге	145.145,86	2.079.000,00	1.434.105,64	1.579.251,50
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	120.000,00	79.628,95	79.628,95
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	498.240,00	379.240,00	379.240,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	19.655,25	19.655,25	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	1.329.793,92	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.711,00	911.164,00	911.155,61	958.866,61	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	416.832,00	416.832,00	416.832,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	145.460,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	4.030.000,00	2.953.532,00	2.953.532,00	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	560.000,00	507.120,00	507.120,00	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	713.831,55	15.500.734,00	12.571.067,78	13.281.899,33	3.000,00

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	0,00	22.382.275,00
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	0,00	488.624.988,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	26.476.836,51
2. Укупан прилив		26.581.747,71
3. Укупан одлив		14.349.818,33
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2012.	38.708.765,89

Коментар

Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2012. године износи:

- Орочена средства код Eurobank EFG у износу од 11.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 27.708.765,89 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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	958.866,61
2.	Адв. Радослав Ђирић	416.832,00
3.	Агенција за заступање Игор Кулетин	266.832,00
Укупно		1.642.530,61

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2012.
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

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.01.2012. План трошкова за јануар

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

07.02.2012. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Израђен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2011. године, који је достављен суду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

23.02.2012. Нацрт решења о делимичној деоби

Стечајни управник је сачинио Нацрт решења о делимичној деоби и доставио га стечајном судији на одобрење, те Одбору поверилаца на разматрање.

31.01.2012. План трошкова за фебруар 2012. године

Стечајни управник израдио је План трошкова за фебруар 2012. године и доставио га суду на одобрење.

01.03.2012. Разматрање захтева излучних поверилаца

Стечајни управник је разматрао захтеве излучних поверилаца о чему је доносио одговарајуће одлуке, те исте доставио излучним повериоцима.

05.03.2012. План трошкова за март 2012. године

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

20.03.2012. Решење о делимичној деоби

Стечајни судија донео је Решење о делимичној деоби, на основу кога се врши намирење стечајних поверилаца првог исплатног реда.

30.03.2012. Регулисање односа са закупцима

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

30.03.2012. Припрема документације за наплату потраживања

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

30.03.2012. Прикупљање имовинско-правне документације

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

30.03.2012. 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, те закључени су уговори о трајном и привременом чувању филмске и остале претеће грађе са Југословенском кинотеком.

30.03.2012. Припрема документације за рочишта

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: 23.05.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
54/2012	31.01.2012.	Grand production doo	1.350.439,20
63/2012	31.01.2012.	SP Mlino Product	54.728,40
71/2012	31.01.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	58.941,00
57/2012	31.01.2012.	Vekta	324.311,20
49/2012	05.01.2012.	TVM	160.102,40
58/2012	31.01.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
60/2012	31.01.2012.	Студио Горана	13.310,40
51/2012	16.01.2012.	Concept films	108.925,80
52/2012	12.01.2012.	Фаворит промет	26.762,40
56/2012	31.01.2012.	Еко-степ	9.558,00
50/2012	31.01.2012.	Betahem	44.391,60
53/2012	25.01.2012.	Петровић Ђорђе	9.982,80
73/2012	31.01.2012.	Кошутњак филм	174.640,00
72/2012	31.01.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
55/2012	31.01.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.585,60
48/2012	18.01.2012.	Antibo	224.282,60
64/2012	31.01.2012.	NISSAL	281.512,60
67/2012	31.01.2012.	Chery company	117.575,20
44/2012	04.01.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
65/2012	31.01.2012.	Филм 87	883.371,71
61/2012	31.01.2012.	Гама	419.466,40
62/2012	31.01.2012.	Emotion production	150.497,20
47/2012	12.01.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.328,00
46/2012	25.01.2012.	Мерполис-med	63.082,80
59/2012	31.01.2012.	Take it or leave it	6.372,00
66/2012	09.01.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.383,40
68/2012	19.01.2012.	Sezam Trade	19.965,60
69/2012	31.01.2012.	Абадић Дејан	53.241,60
70/2012	31.01.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
74/2012	31.01.2012.	Крагуљ СЗР	8.732,00
АВ/01/2012	30.01.2012.	MS Inženjering	168.763,60
АВ/02/2012	30.01.2012.	MS Inženjering	168.763,60
139/2012	07.02.2012.	Grand production doo	1.350.439,20
80/2012	20.02.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	1.577.651,98
138/2012	29.02.2012.	SP Mlino Product	54.728,40
150/2012	29.02.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	68.392,80
127/2012	29.02.2012.	Vekta	324.311,20
126/2012	01.02.2012.	TVM	160.102,40
114/2012	29.02.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
119/2012	14.02.2012.	Студио Горана	13.310,40
135/2012	06.02.2012.	Concept films	108.925,80
136/2012	07.02.2012.	Фаворит промет	26.762,40
130/2012	29.02.2012.	Еко-степ	9.558,00
120/2012	09.02.2012.	Betahem	44.391,60
115/2012	29.02.2012.	Петровић Ђорђе	9.982,80
111/2012	29.02.2012.	Кошутњак филм	174.640,00
112/2012	29.02.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
128/2012	28.02.2012.	Antibo	224.282,60
128-1/2012	29.02.2012.	Antibo	281.512,60

Закуп (у извештајном периоду)			
131/2012	29.02.2012.	Chery company	117.575,20
110/2012	02.02.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
129/2012	29.02.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.585,60
133/2012	29.02.2012.	Филм 87	883.371,71
118/2012	29.02.2012.	Гама	419.466,40
124/2012	29.02.2012.	Emotion production	150.497,20
121/2012	17.02.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.328,00
123/2012	29.02.2012.	Мерolis-med	63.082,80
122/2012	29.02.2012.	Take it or leave it	6.372,00
116/2012	07.02.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.383,40
117/2012	29.02.2012.	Sezam Trade	19.965,60
113/2012	29.02.2012.	Абадић Дејан	53.241,60
125/2012	29.02.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
132/2012	29.02.2012.	Крагуљ СЗР	8.732,00
208/2012	07.03.2012.	Grand production doo	1.350.439,20
217/2012	31.03.2012.	SP Mlino Product	54.728,40
214/2012	05.03.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	68.392,80
222/2012	19.03.2012.	Vekta	324.311,20
221/2012	06.03.2012.	TVM	160.102,40
216/2012	31.03.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
218/2012	12.03.2012.	Студио Горана	13.310,40
223/2012	15.03.2012.	Concept films	108.925,80
205/2012	14.03.2012.	Фаворит промет	26.762,40
203/2012	31.03.2012.	Еко-степ	9.558,00
198/2012	12.03.2012.	Betahem	44.391,60
202/2012	31.03.2012.	Петровић Ђорђе	9.982,80
209/2012	31.03.2012.	Кошутњак филм	174.640,00
210/2012	31.03.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
196/2012	31.03.2012.	Antibo	224.282,60
213/2012	31.03.2012.	NISSAL	281.512,60
200/2012	31.03.2012.	Chery company	117.575,20
194/2012	07.03.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
201/2012	31.03.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.585,60
206/2012	31.03.2012.	Филм 87	883.371,71
207/2012	31.03.2012.	Гама	419.466,40
204/2012	31.03.2012.	Emotion production	150.497,20
199/2012	09.03.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.328,00
212/2012	31.03.2012.	Мерolis-med	63.082,80
219/2012	31.03.2012.	Take it or leave it	6.372,00
220/2012	06.03.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.383,40
215/2012	31.03.2012.	Sezam Trade	19.965,60
195/2012	31.03.2012.	Абадић Дејан	53.241,60
197/2012	31.03.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
211/2012	31.03.2012.	Крагуљ СЗР	8.732,00
224/2012	31.03.2012.	MS Inženjering	42.480,00
Укупно:			16.461.602,37

Потраживања (у извештајном периоду)			
98/2012	24.02.2012.	Sezam Trade	12.006,87
КЖ 01/2012	12.01.2012.	NISSAL	138.159,24
01/2012	12.01.2012.	NISSAL	515,51
02/2012	12.01.2012.	NISSAL	903,86
03/2012	12.01.2012.	NISSAL	91,59
04/2012	12.01.2012.	NISSAL	627,63
05/2012	12.01.2012.	SP Mlino Product	1.323,13
30/2012	31.01.2012.	SP Mlino Product	16.957,11
20/2012	31.01.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	5.440,03
16/2012	16.01.2012.	NISSAL	154.586,72
14/2012	23.01.2012.	TVM	130.380,20
11/2012	24.01.2012.	SK Group Belgrade	555,11
25/2012	24.01.2012.	SK Group Belgrade	5.713,30
17/2012	16.01.2012.	Студио Горана	4.547,34
07/2012	27.01.2012.	Concept films	676,29

Потраживања (у извештајном периоду)			
13/2012	27.01.2012.	Concept films	50.594,47
28/2012	17.01.2012.	Фаворит промет	4.936,97
27/2012	31.01.2012.	Еко-степ	1.974,37
06/2012	23.01.2012.	Betahem	1.985,85
29/2012	31.01.2012.	Betahem	13.856,50
26/2012	16.01.2012.	Петровић Ђорђе	2.996,20
37/2012	16.01.2012.	Кошутњак филм	33.980,22
39/2012	16.01.2012.	Кошутњак филм	940,98
38/2012	16.01.2012.	Кошутњак филм	4.795,00
40/2012	16.01.2012.	Кошутњак филм	42.472,99
32/2012	16.01.2012.	СЗР Драган Синђелић	3.618,88
22/2012	24.01.2012.	MS Inženjering	77.743,66
33/2012	26.01.2012.	Antibo	41.785,48
10/2012	12.01.2012.	NISSAL	812,03
12/2012	16.01.2012.	Chery company	89.243,21
21/2012	25.01.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	6.001,63
18/2012	16.01.2012.	Vekta	74.551,27
35/2012	24.01.2012.	Филм 87	534.361,53
36/2012	16.01.2012.	Гама	101.831,32
24/2012	20.01.2012.	Emotion production	59.937,20
41/2012	16.01.2012.	МВ Press (Бождар Митровић)	16.217,18
34/2012	16.01.2012.	Merolis-med	42.063,55
19/2012	16.01.2012.	Take it or leave it	588,11
23/2012	24.01.2012.	Term Engineering (Term instal)	39.573,83
08/2012	12.01.2012.	Sezam Trade	859,48
31/2012	16.01.2012.	Sezam Trade	10.949,43
43/2012	31.01.2012.	Абадић Дејан	25.185,86
09/2012	31.01.2012.	Абадић Дејан	787,98
42/2012	31.01.2012.	Баша Драгиша	12.011,96
15	16.01.2012.	Крагуљ СЗР	11.303,22
91/2012	23.02.2012.	Grand production doo	490.180,26
82/2012	20.02.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	2.079.693,36
81/2012	20.02.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	1.250.158,08
147/2012	29.02.2012.	SP Mlino Product	956,93
97/2012	24.02.2012.	SP Mlino Product	15.681,87
79/2012	01.02.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	5.440,03
102/2012	24.02.2012.	TVM	100.605,14
149/2012	29.02.2012.	SK Group Belgrade	507,87
99/2012	24.02.2012.	SK Group Belgrade	6.113,33
77/2012	01.02.2012.	Студио Горана	4.547,34
142/2012	29.02.2012.	Concept films	1.804,57
109/2012	23.02.2012.	Concept films	58.039,49
78/2012	01.02.2012.	Фаворит промет	4.936,97
75/2012	01.02.2012.	Еко-степ	1.974,37
141/2012	29.02.2012.	Betahem	1.915,35
100/2012	24.02.2012.	Betahem	16.155,14
76/2012	01.02.2012.	Петровић Ђорђе	2.996,20
92/2012	23.02.2012.	Кошутњак филм	940,98
94/12	23.02.2012.	Кошутњак филм	48.489,75
93/2012	23.02.2012.	Кошутњак филм	17.192,72
85/2012	23.02.2012.	MS Inženjering	53.386,64
86/2012	23.02.2012.	Antibo	36.323,84
107/2012	23.02.2012.	NISSAL	140.292,19
144/2012	29.02.2012.	NISSAL	833,71
143/2012	29.02.2012.	NISSAL	552,24
146/2012	29.02.2012.	NISSAL	507,40
145/2012	29.02.2012.	NISSAL	507,40
108/2012	23.02.2012.	Chery company	98.602,49
95/2012	28.02.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.309,81
89/2012	23.02.2012.	СЗР Драган Синђелић	4.241,62
87/2012	23.02.2012.	Vekta	81.761,03
84/2012	23.02.2012.	Филм 87	543.091,53
106/2012	24.02.2012.	Гама	120.956,11

Потраживања (у извештајном периоду)			
88/2012	23.02.2012.	Emotion production	73.575,45
104/2012	24.02.2012.	MB Press (Божидар Митровић)	17.012,09
105/2012	24.02.2012.	Merolis-med	45.810,97
90/2012	23.02.2012.	Take it or leave it	588,11
83/2012	23.02.2012.	Take it or leave it	39.897,53
148/2012	29.02.2012.	Sezam Trade	687,26
140/2012	29.02.2012.	Абадић Дејан	1.443,95
96/2012	24.02.2012.	Абадић Дејан	29.818,60
101/2012	24.02.2012.	Баша Драгиша	12.203,89
103/2012	24.02.2012.	Крагуљ СЗР	12.677,92
162/2012	15.03.2012.	Grand production doo	476.708,20
178/2012	19.03.2012.	SP Mlino Product	15.695,55
151/2012	13.03.2012.	SP Mlino Product	616,64
157/2012	13.03.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	508,83
193/2012	19.03.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	6.970,79
152/2012	13.03.2012.	NISSAL	1.008,83
153/2012	13.03.2012.	NISSAL	1.165,29
154/2012	13.03.2012.	NISSAL	507,40
155/2012	13.03.2012.	NISSAL	507,40
179/2012	19.03.2012.	NISSAL	116.555,24
181/2012	28.03.2012.	TVM	64.459,79
156/2012	13.03.2012.	SK Group Belgrade	507,40
188/2012	19.03.2012.	SK Group Belgrade	6.341,53
169/2012	19.03.2012.	Студио Горана	4.001,24
160/2012	13.03.2012.	Concept films	1.154,31
175/2012	19.03.2012.	Concept films	19.671,13
191/2012	19.03.2012.	Фаворит промет	4.936,97
192/2012	19.03.2012.	Еко-степ	1.974,37
158/2012	13.03.2012.	Betahem	1.140,95
183/2012	29.03.2012.	Betahem	13.595,31
190/2012	19.03.2012.	Петровић Ђорђе	2.996,20
172/2012	19.03.2012.	Кошутњак филм	16.519,11
174/2012	19.03.2012.	Кошутњак филм	940,98
173/2012	19.03.2012.	Кошутњак филм	44.183,67
180/2012	19.03.2012.	MS Inženjering	81.972,15
165/2012	19.03.2012.	Antibo	34.031,62
176/2012	19.03.2012.	Chery company	119.222,99
164/2012	30.03.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	7.935,48
168/2012	15.03.2012.	СЗР Драган Синђелић	4.166,01
166/2012	15.03.2012.	Vekta	69.237,51
163/2012	15.03.2012.	Филм 87	521.631,08
184/2012	19.03.2012.	Гама	66.325,53
171/2012	19.03.2012.	Emotion production	62.997,13
189/2012	19.03.2012.	MB Press (Божидар Митровић)	18.441,78
185/2012	19.03.2012.	Merolis-med	49.316,45
170/2012	19.03.2012.	Take it or leave it	588,11
167/2012	30.03.2012.	Term Engineering (Term instal)	36.337,06
186/2012	19.03.2012.	Sezam Trade	9.244,26
161/2012	13.03.2012.	Sezam Trade	705,41
177/2012	19.03.2012.	Абадић Дејан	26.079,41
159/2012	13.03.2012.	Абадић Дејан	1.181,03
187/2012	19.03.2012.	Баша Драгиша	10.431,05
182/2012	19.03.2012.	Крагуљ СЗР	12.131,81
Укупно:			9.143.498,82
Укупни приходи:			25.605.101,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1002/2011-1	20.01.2012.	Привредни суд Београд	164.699,00
1002/2011-2	20.01.2012.	Привредни суд Београд	780,00
1002/2011-3	29.03.2012.	Привредни суд Београд	47.557,00
1002/2011-4	29.03.2012.	Привредни суд Београд	47.557,00
1005/2011-2	29.03.2012.	Привредни суд Београд	34.362,00
1005/2011-3	29.03.2012.	Привредни суд Београд	34.362,00
1008/2011-1	29.03.2012.	Привредни суд Београд	8.911,00
1008/2011-2	29.03.2012.	Привредни суд Београд	8.911,00
1006/2011-1	29.03.2012.	Привредни суд Београд	780,00
Укупно:			347.919,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2012	24.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
53816-1775-864	06.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
2103/12	21.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
31-2012	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02-2012	14.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
2103-1/12	21.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 797.919,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14/12	30.01.2012.	Сорутес	2.153,50
39/12	25.01.2012.	Неокомерц	3.110,48
41/12	25.01.2012.	Неокомерц	1.475,00
16/12	13.01.2012.	Sezam Trade	1.899,80
30/12	30.01.2012.	Sezam Trade	613,60
42/2012	30.01.2012.	ТК Савремена	591,00
92/2012	21.02.2012.	Неокомерц	6.074,64
46/12	21.03.2012.	Сорутес	5.121,20
157/12	21.03.2012.	Неокомерц	5.419,74
75/12	21.03.2012.	Sezam Trade	4.596,10
9495	23.03.2012.	Спектар тим	250,00
40056	27.03.2012.	Књижара Миша	308,00
Укупно:			31.613,06

Електрична енергија			
12/2012	25.01.2012.	Електродистрибуција Београд	1.425.718,86
01/2012-1	14.02.2012.	Електродистрибуција Београд	1.330.777,32
02/2012-1	21.03.2012.	Електродистрибуција Београд	1.471.653,22
Укупно:			4.228.149,40

Комуналне услуге			
97 28-31696-01-01	17.01.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
57-11-00159475	17.01.2012.	Београдски водовод и канализација	482.393,60
63-12-1455	21.02.2012.	Београдски водовод и канализација	242.407,69
28-31696-01-01	21.02.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
42-12-001-0003499	21.03.2012.	Београдски водовод и канализација	202.390,81

Комуналне услуге			
25-31696-01-01	21.03.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
650-12-001-0003493	21.03.2012.	Београдски водовод и канализација	115,32
Укупно:			1.434.105,64

Пошта и телефон			
62-11220000100	24.01.2012.	Беотел нет	2.466,20
10/12	17.01.2012.	Телеком Србија	22.451,21
2132292	25.01.2012.	Пошта Србије	957,00
2501/12	25.01.2012.	Пошта Србије	231,00
713576766	26.01.2012.	Пошта Србије	396,00
11103001367	26.01.2012.	Пошта Србије	44,00
44-51220000589	08.02.2012.	Беотел нет	2.466,20
39-124-011-0154354	21.02.2012.	Телеком Србија	21.718,17
2138658/12	21.02.2012.	Пошта Србије	1.925,00
43403529/12	21.02.2012.	Пошта Србије	1.122,00
2139250/12	21.02.2012.	Пошта Србије	396,00
2413287/12	21.02.2012.	Пошта Србије	110,00
2102/12	21.02.2012.	Пошта Србије	264,00
121116900081	21.02.2012.	Пошта Србије	60,00
70-11220001132	09.03.2012.	Беотел нет	2.466,20
24-125-011-0157705	21.03.2012.	Телеком Србија	19.847,97
3253912	23.03.2012.	Пошта Србије	591,00
3121366	23.03.2012.	Пошта Србије	693,00
178906	23.03.2012.	Пошта Србије	132,00
1718908	23.03.2012.	Пошта Србије	528,00
121110100363	23.03.2012.	Пошта Србије	100,00
2155146	23.03.2012.	Пошта Србије	66,00
12111169278	27.03.2012.	Пошта Србије	70,00
2156249	27.03.2012.	Пошта Србије	462,00
2003365	30.03.2012.	Пошта Србије	66,00
Укупно:			79.628,95

Текуће одржавање			
01/12	24.01.2012.	СЗР Денић	86.000,00
300-03/2012	31.01.2012.	Antibo	198.240,00
01/13	21.03.2012.	ГР Тања Пантић	60.000,00
01/14	21.03.2012.	ГР Тања Пантић	35.000,00
Укупно:			379.240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	782,37
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.316,55
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.680,70
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	884,47
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.677,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.603,73
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.557,12
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.767,84
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Укупно:			19.655,25

Премија осигурања			
51-1501-3106711/12	17.01.2012.	Дунав осигурање	90.080,65
51-1501-3106711/12-1	27.02.2012.	Дунав осигурање	90.080,65
51-1501-3106771	21.03.2012.	Дунав осигурање	90.080,65
Укупно:			270.241,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0738-1209	31.01.2012.	Заштита-сигурност	453.006,72
0796-1209/12	29.02.2012.	Заштита-сигурност	423.780,48
0852-1209-3	30.03.2012.	Заштита-сигурност	453.006,72
Укупно:			1.329.793,92

Бруто зараде по уговору о делу			
3101/12	31.01.2012.	Пореска управа	47.616,74
3101-1/12	31.01.2012.	Пореска управа	4.667,61
3101-2/12	31.01.2012.	Пореска управа	47.711,00
3101-3/12	31.01.2012.	Пореска управа	2.609,62
3101-4/12	31.01.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
3101-5/12	31.01.2012.	Универзал банка	15.000,00
3101-6/12	31.01.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
3101-7/12	31.01.2012.	HVB banka	30.000,00
3101-8/12	31.01.2012.	Српска банка	35.000,00
2902/12	29.02.2012.	Пореска управа	49.084,03
2902-1/12	29.02.2012.	Пореска управа	15.558,70
2902-2/12	29.02.2012.	Пореска управа	38.433,73
2902-3/12	29.02.2012.	Пореска управа	8.698,72
2902-4/12	29.02.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
2902-5/12	29.02.2012.	Универзал банка	15.000,00
2902-6/12	29.02.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
2902-7/12	29.02.2012.	HVB banka	30.000,00
2902-8/12	29.02.2012.	Српска банка	35.000,00
3003/2012	30.03.2012.	Пореска управа	49.084,03
3003-1/2012	30.03.2012.	Пореска управа	15.558,70
3003-2/2011	30.03.2012.	Пореска управа	38.433,73
3003-3/2011	30.03.2012.	Пореска управа	8.699,00
3003-4/2012	30.03.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
3003-5/2012	30.03.2012.	Универзал банка	15.000,00
3003-6/2012	30.03.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
3003-7/2012	30.03.2012.	HVB banka	30.000,00
3003-8/2012	30.03.2012.	Српска банка	35.000,00
Укупно:			911.155,61

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-АФ/2012	31.01.2012.	Адв. Ћирић Радослав	50.000,00
02-АФ/2011	29.02.2012.	Адв. Ћирић Радослав	50.000,00
30-АФ/2012	30.03.2012.	Адв. Ћирић Радослав	50.000,00
03-2012	22.03.2012.	Агенција за заступање Игор Кулетин Марковић	266.832,00
Укупно:			416.832,00

Административне таксе			
2702/12	27.02.2012.	Агенција за привредне регистре	10.000,00
Укупно:			10.000,00

ПДВ			
1001/2012	10.01.2012.	Пореска управа	746.898,00
0802/12	08.02.2012.	Пореска управа	684.287,00
0903/12	09.03.2012.	Пореска управа	1.522.347,00
Укупно:			2.953.532,00

Остали трошкови стечајне масе			
02/2012	31.01.2012.	Агенција Аскме	100.000,00
092/12	25.01.2012.	Delhaize	2.430,00
03/2012	22.02.2012.	Агенција Аскме	200.000,00
06/2012	30.03.2012.	Агенција Аскме	200.000,00
5700/12	06.03.2012.	Службени гласник	4.690,00
Укупно:			507.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.571.067,78
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			13.368.986,78
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	26.476.836,51
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	211.833,33
27.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204.444,44
29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50.000,00
01.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105.416,67
19.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	119.444,44
22.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.010.000,00
Укупно:		1.701.138,88

Наплата потраживања		
04.01.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	10.000,00
04.01.2012.	Vekta	42.691,30
05.01.2012.	Mepolis-med	63.082,80
06.01.2012.	Петровић Ђорђе	2.996,20
06.01.2012.	Петровић Ђорђе	2.996,20
12.01.2012.	Vekta	35.623,60
12.01.2012.	Vekta	78.709,19
12.01.2012.	Vekta	85.667,21
19.01.2012.	NISSAL	535,74
19.01.2012.	NISSAL	281.512,60
19.01.2012.	NISSAL	17.951,66
20.01.2012.	Emotion production	150.497,20
20.01.2012.	Emotion production	63.639,05

Наплата потраживања		
23.01.2012.	Еко-степ	1.974,37
23.01.2012.	Еко-степ	1.974,37
23.01.2012.	Еко-степ	1.974,37
23.01.2012.	Еко-степ	1.974,37
25.01.2012.	Vekta	100.000,00
26.01.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	8.155,51
27.01.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	7.293.779,84
27.01.2012.	NISSAL	51.445,94
27.01.2012.	NISSAL	938,21
27.01.2012.	NISSAL	507,40
27.01.2012.	NISSAL	1.359,11
27.01.2012.	NISSAL	711,59
27.01.2012.	NISSAL	1.034,56
27.01.2012.	NISSAL	507,40
27.01.2012.	NISSAL	1.320,35
27.01.2012.	NISSAL	675,32
27.01.2012.	NISSAL	41.500,12
27.01.2012.	Кошутњак филм	11.800,00
31.01.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	5.440,03
31.01.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	58.941,00
31.01.2012.	Intermedia network	11.800,00
03.02.2012.	Emotion production	150.497,20
06.02.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
06.02.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
07.02.2012.	Take it or leave it	2.800,00
07.02.2012.	Chery company	48.552,09
10.02.2012.	Take it or leave it	588,11
14.02.2012.	Студио Горана	13.310,40
20.02.2012.	Vekta	138.643,99
22.02.2012.	NISSAL	281.512,60
22.02.2012.	NISSAL	567,98
22.02.2012.	NISSAL	2.408,06
22.02.2012.	NISSAL	507,40
22.02.2012.	NISSAL	781,72
22.02.2012.	NISSAL	130.551,47
22.02.2012.	NISSAL	281.512,60
28.02.2012.	Take it or leave it	3.572,00
22.02.2012.	NISSAL	49.873,77
22.02.2012.	СЗР Драган Синђелић	30.586,00
01.03.2012.	Chery company	60.000,00
01.03.2012.	Chery company	6.816,13
01.03.2012.	Take it or leave it	6.372,00
06.03.2012.	Bexing	80.931,48
06.01.2012.	Петровић Ђорђе	0,60
Укупно:		9.880.570,21

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	54.728,45
05.01.2012.	TVM	160.102,40
16.01.2012.	Concept films	108.925,80
12.01.2012.	Фаворит промет	26.762,40
31.01.2012.	Betahem	44.391,60
25.01.2012.	Петровић Ђорђе	9.982,80
18.01.2012.	Antibo	224.282,60
04.01.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
25.01.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.328,00
25.01.2012.	Мерполис-med	63.082,80
09.01.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.413,40
19.01.2012.	Sezam Trade	19.965,60
31.01.2012.	Абадић Дејан	53.241,60
30.01.2012.	MS Inženjering	168.763,60
30.01.2012.	MS Inženjering	168.763,60
07.02.2012.	Grand production doo	1.350.439,20

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2012.	TVM	160.102,40
14.02.2012.	Студио Горана	13.310,40
06.02.2012.	Concept films	108.925,80
07.02.2012.	Фаворит промет	26.762,40
09.02.2012.	Betahem	44.391,60
28.02.2012.	Antibo	224.282,60
29.02.2012.	Antibo	281.512,60
02.02.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	51.613,20
17.02.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.328,00
07.02.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.383,40
02.02.2012.	Кошутњак филм	174.640,00
02.02.2012.	Баша Драгиша	23.681,42
07.02.2012.	Chery company	117.575,20
10.02.2012.	Крагуљ СЗР	8.732,00
14.02.2012.	Студио Горана	13.310,40
20.02.2012.	Vekta	190.513,93
22.02.2012.	NISSAL	281.512,60
14.02.2012.	Филм 87	583.371,71
06.02.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
07.02.2012.	Grand production doo	1.350.439,20
06.02.2012.	Еко-степ	9.558,00
07.03.2012.	Grand production doo	1.350.439,20
19.03.2012.	Vekta	63.992,97
06.03.2012.	TVM	160.102,40
12.03.2012.	Студио Горана	13.310,40
15.03.2012.	Concept films	108.925,80
14.03.2012.	Фаворит промет	26.762,40
12.03.2012.	Betahem	35.391,60
07.03.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	46.613,20
06.03.2012.	Term Engineering (Term instal)	57.383,40
05.03.2012.	Кошутњак филм	174.640,00
05.03.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	68.392,80
05.03.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	68.392,80
05.03.2012.	Кошутњак филм	11.328,00
05.03.2012.	Еко-степ	9.558,00
05.03.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	4.212,55
07.03.2012.	Филм 87	300.000,00
07.03.2012.	Emotion production	150.497,20
09.03.2012.	Филм 87	233.371,71
09.03.2012.	Take it or leave it	6.372,00
09.03.2012.	Take it or leave it	6.372,00
09.03.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	11.328,00
13.03.2012.	Vekta	54.551,27
14.03.2012.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	1.577.631,98
16.03.2012.	Vekta	79.246,00
16.03.2012.	Vekta	38.992,97
16.03.2012.	Emotion production	150.497,20
19.03.2012.	Vekta	285.318,23
21.03.2012.	Chery company	117.575,20
23.03.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
30.03.2012.	Абадић Дејан	53.242,00
28.03.2012.	Филм 87	650.000,00
27.03.2012.	Meropolis-med	63.082,80
23.03.2012.	SK Group Belgrade	78.234,00
30.03.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.000,00
Укупно:		12.457.053,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	5.440,03
23.01.2012.	TVM	130.380,20
24.01.2012.	SK Group Belgrade	555,11
24.01.2012.	SK Group Belgrade	5.713,30
27.01.2012.	Concept films	676,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2012.	Concept films	50.594,47
17.01.2012.	Фаворит промет	4.936,97
31.01.2012.	Еко-степ	1.974,37
23.01.2012.	Betahem	1.985,85
31.01.2012.	Betahem	13.856,50
24.01.2012.	MS Inženjering	77.743,66
26.01.2012.	Antibo	41.785,48
25.01.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	6.001,63
24.01.2012.	Филм 87	400.000,00
20.01.2012.	Emotion production	59.937,20
24.01.2012.	Term Engineering (Term instal)	39.573,83
31.01.2012.	Абадић Дејан	788,00
28.02.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.309,81
06.02.2012.	Кошутњак филм	42.472,99
06.02.2012.	Кошутњак филм	940,98
06.02.2012.	Кошутњак филм	4.795,00
06.02.2012.	Sezam Trade	859,48
10.02.2012.	Take it or leave it	588,11
20.02.2012.	Vekta	74.551,27
29.02.2012.	Абадић Дејан	25.186,00
22.02.2012.	NISSAL	515,51
22.02.2012.	NISSAL	903,86
22.02.2012.	NISSAL	91,59
22.02.2012.	NISSAL	627,63
22.02.2012.	NISSAL	154.586,72
22.02.2012.	NISSAL	812,03
14.02.2012.	Филм 87	134.361,53
17.02.2012.	МВ Press (Божидар Митровић)	10.000,00
22.02.2012.	NISSAL	138.159,24
06.02.2012.	Кошутњак филм	33.980,22
22.02.2012.	СЗР Драган Синђелић	3.619,00
28.03.2012.	TVM	64.459,79
29.03.2012.	Betahem	13.595,31
30.03.2012.	А.П.Д. ТОП СЗР	7.935,48
05.03.2012.	Betahem	1.915,35
05.03.2012.	Betahem	16.155,14
05.03.2012.	Небојша Ристић - Richie Light	5.440,03
06.03.2012.	Take it or leave it	39.897,53
07.03.2012.	Emotion production	73.575,45
07.03.2012.	MS Inženjering	53.386,64
08.03.2012.	Кошутњак филм	17.192,72
08.03.2012.	Кошутњак филм	940,98
08.03.2012.	Sezam Trade	687,26
09.03.2012.	Grand production doo	490.180,26
09.03.2012.	Take it or leave it	588,11
12.03.2012.	Кошутњак филм	48.489,75
15.03.2012.	Concept films	58.039,49
15.03.2012.	Concept films	1.804,57
16.03.2012.	Vekta	81.761,03
16.03.2012.	Sezam Trade	10.949,43
19.03.2012.	SK Group Belgrade	6.113,33
19.03.2012.	SK Group Belgrade	507,87
12.03.2012.	Antibo	36.323,84
20.03.2012.	Betahem	1.140,95
30.03.2012.	Абадић Дејан	29.819,00
30.03.2012.	Абадић Дејан	1.444,00
30.03.2012.	Term Engineering (Term instal)	36.337,46
Укупно:		2.572.984,63
Укупни приливи:		26.611.747,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2012.	Привредни суд Београд	164.699,00
20.01.2012.	Привредни суд Београд	780,00
29.03.2012.	Привредни суд Београд	47.557,00
29.03.2012.	Привредни суд Београд	47.557,00
29.03.2012.	Привредни суд Београд	34.362,00
29.03.2012.	Привредни суд Београд	34.362,00
29.03.2012.	Привредни суд Београд	8.911,00
29.03.2012.	Привредни суд Београд	8.911,00
29.03.2012.	Привредни суд Београд	780,00
Укупно:		347.919,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
24.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
14.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
21.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		350.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2012.	Copytec	2.153,50
25.01.2012.	Неокомерц	3.110,48
25.01.2012.	Неокомерц	1.475,00
13.01.2012.	Sezam Trade	1.899,80
30.01.2012.	Sezam Trade	613,60
21.02.2012.	Неокомерц	6.074,64
21.03.2012.	Copytec	5.121,20
21.03.2012.	Неокомерц	5.419,74
21.03.2012.	Sezam Trade	4.596,10
23.03.2012.	Спектар тим	250,00
27.03.2012.	Књижара Миша	308,00
30.01.2012.	ТК Савремена	591,00
Укупно:		31.613,06

Електрична енергија		
17.01.2012.	Електродистрибуција Београд	517.974,69
25.01.2012.	Електродистрибуција Београд	1.425.718,86
14.02.2012.	Електродистрибуција Београд	1.330.777,32
21.03.2012.	Електродистрибуција Београд	1.471.653,22
Укупно:		4.746.124,09

Комуналне услуге		
17.01.2012.	Београдски водовод и канализација	145.145,86
17.01.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
17.01.2012.	Београдски водовод и канализација	482.393,60
21.02.2012.	Београдски водовод и канализација	242.407,69
21.02.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
21.03.2012.	Београдски водовод и канализација	202.390,81
21.03.2012.	Градска чистоћа	168.932,74
21.03.2012.	Београдски водовод и канализација	115,32
Укупно:		1.579.251,50

Пошта и телефон		
24.01.2012.	Беотел нет	2.466,20
17.01.2012.	Телеком Србија	22.451,21
08.02.2012.	Беотел нет	2.466,20
21.02.2012.	Телеком Србија	21.718,17
21.02.2012.	Пошта Србије	1.925,00
21.02.2012.	Пошта Србије	1.122,00
21.02.2012.	Пошта Србије	396,00
21.02.2012.	Пошта Србије	110,00
21.02.2012.	Пошта Србије	264,00
21.02.2012.	Пошта Србије	60,00
09.03.2012.	Беотел нет	2.466,20
23.03.2012.	Пошта Србије	591,00
21.03.2012.	Телеком Србија	19.847,97
23.03.2012.	Пошта Србије	693,00
23.03.2012.	Пошта Србије	132,00
23.03.2012.	Пошта Србије	528,00
23.03.2012.	Пошта Србије	100,00
23.03.2012.	Пошта Србије	66,00
27.03.2012.	Пошта Србије	70,00
27.03.2012.	Пошта Србије	462,00
30.03.2012.	Пошта Србије	66,00
25.01.2012.	Пошта Србије	957,00
25.01.2012.	Пошта Србије	231,00
26.01.2012.	Пошта Србије	396,00
26.01.2012.	Пошта Србије	44,00
Укупно:		79.628,95

Текуће одржавање		
24.01.2012.	СЗР Денић	86.000,00
31.01.2012.	Antibo	198.240,00
21.03.2012.	ГР Тања Пантић	60.000,00
21.03.2012.	ГР Тања Пантић	35.000,00
Укупно:		379.240,00

Платни промет		
10.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	782,37
20.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.316,55
31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.680,70
10.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	884,47
20.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.677,47
29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.603,73
12.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.557,12
31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.767,84
31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Укупно:		19.655,25

Премија осигурања		
17.01.2012.	Дунав осигурање	90.080,65
27.02.2012.	Дунав осигурање	90.080,65
21.03.2012.	Дунав осигурање	90.080,65

Премија осигурања		
		Укупно:
		270.241,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2012.	Заштита-сигурност	453.006,72
29.02.2012.	Заштита-сигурност	423.780,48
30.03.2012.	Заштита-сигурност	453.006,72
		Укупно:
		1.329.793,92

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2012.	Пореска управа - Филијала Чукарица	47.711,00
31.01.2012.	Пореска управа	47.616,74
31.01.2012.	Пореска управа	4.667,61
31.01.2012.	Пореска управа	47.711,00
31.01.2012.	Пореска управа	2.609,62
31.01.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
31.01.2012.	Универзал банка	15.000,00
31.01.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
31.01.2012.	HVB banka	30.000,00
31.01.2012.	Српска банка	35.000,00
29.02.2012.	Пореска управа	49.084,03
29.02.2012.	Пореска управа	15.558,70
29.02.2012.	Пореска управа	38.433,73
29.02.2012.	Пореска управа	8.698,72
29.02.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
29.02.2012.	Универзал банка	15.000,00
29.02.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
29.02.2012.	HVB banka	30.000,00
29.02.2012.	Српска банка	35.000,00
30.03.2012.	Пореска управа	49.084,03
30.03.2012.	Пореска управа	15.558,70
30.03.2012.	Пореска управа	38.433,73
30.03.2012.	Пореска управа	8.699,00
30.03.2012.	Eurobank EFG	40.000,00
30.03.2012.	Универзал банка	15.000,00
30.03.2012.	Поштанска штедионица	75.000,00
30.03.2012.	HVB banka	30.000,00
30.03.2012.	Српска банка	35.000,00
		Укупно:
		958.866,61

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
29.02.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
30.03.2012.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
22.03.2012.	Агенција за заступање Игор Кулетин Марковић	266.832,00
		Укупно:
		416.832,00

Административне таксе		
27.02.2012.	Агенција за привредне регистре	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

ПДВ		
10.01.2012.	Пореска управа	746.898,00
08.02.2012.	Пореска управа	684.287,00
09.03.2012.	Пореска управа	1.522.347,00
		Укупно:
		2.953.532,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2012.	Агенција Аскме	100.000,00
22.02.2012.	Агенција Аскме	200.000,00
30.03.2012.	Агенција Аскме	200.000,00
06.03.2012.	Службени гласник	4.690,00
25.01.2012.	Delhaize	2.430,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	507.120,00
Укупни одливи:	14.379.818,33
Стање на рачунима на дан 31.03.2012.	38.708.765,89