

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 03.02.2015.

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

Матични број: 07738005

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.035.822,37
2.	Орочена средства	85.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	121.910.865,00
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		4.866.611.867,37

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.035.822,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.910.865,00
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	4.781.611.867,37

Коментар

У току извештајног периода 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	2.035.822,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.910.865,00
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	4.781.611.867,37

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	1,04	5.379.143,41
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	1,04	5.379.143,41
				4.774.196.902,63

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Кamate и други финансијски приходи	1.525.088,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.379.143,41			
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)	8.583.632,98	0,00	12.068.073,47	3.484.440,49
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.275.075,57		1.996.511,50	721.435,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.762.940,85	0,00	14.064.584,97	4.205.876,42

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.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	477.328,00	0,00	0,00	0,00	477.328,00
2. Судски трошкови	0,00	2.100.000,00	330.877,00	330.877,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	927.328,00	2.250.000,00	480.877,00	330.877,00	1.077.328,00

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	27.563,00	27.563,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.950.000,00	1.978.177,06	1.833.801,56	144.375,50
3. Комуналне услуге	220.929,73	1.464.966,00	1.201.879,24	1.237.843,27	184.965,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	84.036,94	84.036,94	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.140.000,00	816.495,73	816.495,73	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	16.642,43	16.642,43	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	1.367.194,00	1.367.193,60	906.508,80	460.684,80
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	1.190.854,00	1.185.481,00	1.185.481,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.090.746,00	2.090.746,00	2.090.746,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	120.000,00	42.420,00	42.420,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.400.000,00	1.701.869,00	1.701.869,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	220.929,73	13.646.233,00	11.764.974,63	13.195.878,36	790.026,00

Коментар

Трошкови електричне енергије су више одобрени у претходном кварталу.

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	421.840.998,24	0,00	0,00	421.840.998,24
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	430.137.136,24	0,00	0,00	430.137.136,24

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.035.822,37
2. Укупан прилив		16.722.364,85
3. Укупан одлив		13.486.179,36
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)	31.12.2014.	5.272.007,86

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2014. године, износи:

- Орочена средства код Нуро Алре Адриа банке у износу од 87.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 5.272.007,86 динара

Новчана средства орочена на период од 04.12.2014. године до 06.01.2015. године, уз годишњу каматну стопу од 6.87% (ЕКС 7,19%). Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		40.576,00
3. Укупан одлив		40.576,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зјалић Томислав	188.310,40
2. Јовановић Милка	218.342,20
3. Мадих Славица	164.772,35
4. Маричић Маријана	191.048,68
5. Ковачевић Милена	163.755,15
6. Стевановић Ивана	81.878,58
7. Илић Марко	182.745,68
8. Адв. Ђирић Радослав	150.000,00

1.	Агенција за заступање Игор Кулетин	900.000,00
Укупно		2.240.853,04

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.272.007,86
2. Орована средства		87.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		120.737.599,05
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		4.870.674.786,91

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

07.10.2014. План трошкова за октобар 2014. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар месец 2014. године, на одобрење.

20.10.2014. Квартални извештај за период јул - септембар 2014. године

Израђен је и достављен Квартални извештај за период јул - септембар 2014. године, Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

20.10.2014. Позив за достављање понуда

Упућен је позив проценитељима за достављање понуда за процену ликвидационе вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника и процену вредности правног лица.

24.10.2014. Ургенција Привредном суду у Београду

Упућена је Ургенција Привредном суду у Београду ради исељења извршног дужника из објекта - ресторана "Бајка" у Београду, ул. Кнеза Вишеслава бр. 88.

30.10.2014. План трошкова за новембар 2014. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за месец новембар 2014. године, на одобрење.

30.10.2014. Одлука о образовању комисије

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисије за отварање понуда за пружање услуга процене вредности имовине.

30.10.2014. Записник са отварања понуда

Комисија за отварање понуда пристиглих од стране потенцијалних понуђача за пружање услуга за процену ликвидационе вредности имовине стечајног дужника, извршила је отварање понуда и на основу анализе техничких и финансијских понуда, за најповољнијег понуђача изабран је Веосопех д.о.о. из Београд, о чему је састављен и записник.

06.11.2014. Уговор о пружању консултантских услуга

Закључен је Уговор о пружању консултантских услуга између стечајног дужника и консултанта Веосопех д.о.о..

12.11.2014. Захтев за издавање потврде

Градској управи јавних прихода - Одељење Чукарица и Министарству финансија - Пореска управа Чукарица, упућен је захтев за издавање уверења или потврде о поднетој пореској пријави и измирењу целокупних пореских обавеза за имовину у власништву стечајног дужника, а за потребе поступка регулације имовинско-правних односа пред надлежним органом.

18.11.2014. Захтев Министарству одбране

Министарству одбране, Сектор за материјалне ресурсе Војнограђевински центар "Београд", упућен је захтев за предају стана бр. 46, у ул. Сердар Јанка Вукотића бр. 30, у Београду, у стечајну масу стечајног дужника.

18.11.2014. Поновљени захтев Градској управи града Београда

Градској управи града Београд поновљен је захтев за издавање уверења или потврде о поднетој пореској пријави и измирењем целокупним пореским обавезама, обзиром да уверење које је издато од Градске управе не одговара чињеничном стању.

20.11.2014. План трошкова за децембар 2014. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за децембар месец 2014. године, на одобрење.

26.11.2014. Оставка председника Одбора поверилаца

Стечајни дужник примио је од председника Одбора поверилаца писменим путем неопозиву оставку на функцију председника Одбора поверилаца и иступање из Одбора поверилаца.

26.11.2014. Захтев Републичком геодетском заводу

Републичком геодетском заводу упућен је захтев за давање писменог образложења и документације у вези забележби уписаних у листовима непокретности 1963 и 2402.

27.11.2014. Допис Дунав филму д.о.о.

Стечајни управник упутио је позив Дунав филму д.о.о., да у што краћем року именује свог новог представника у Одору поверилаца, с обзиром да је представник Дунав филма д.о.о. Сунчица Милић поднела неопозиву оставку.

01.12.2014. Записник о исељењу

Судски извршилац је по налогу суда изашао на лице места и констатовао да је у ресторану Права бајка затекао Радивојевић Горана са својим обезбеђењем и да није дозволио предају простора по покушај исељења остаје без успеха, о чему је сачињен и записник.

05.12.2014. Допис Дунав филма

Примљен је допис Дунав филма којим се обавешта стечајни дужник да је за новог представника у Одбору поверилаца именована Татјана Гоати, дипломирани правник.

10.12.2014. Закључак РГР

Стечајни дужник примио је Закључак РГЗ 952-02-303/2014, а у вези поднетог захтева за упис права својине на зградама изграђеним на КП 13516/1 и 13516/4 КО Чукарица, да у року од 15 дана достави следећу документацију у оригиналу и овереном препису или овереној копији, и то: Уговор о продаји друштвеног капитала у поступку приватизације судски оверен; Потврду Агенције за приватизацију да је исплаћено минимум 45% вредности капитала у поступку приватизације и правоснажно решење о додели грађевинског земљишта - КП 13516/4 КО Чукарица.

11.12.2014. Одговор на закључак Служе за катастар непокретности

Стечајни дужник доставио је Служби за катастар непокретности одговор на Закључак 952-02-303/2014 од 10.12.2014. године.

15.12.2014. Одлука о образовању комисија за попис

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисије за попис имовине и обавеза на дан 31.12.2014. године.

16.12.2014. Допис Агенције за реституцију

Агенција за реституцију је поводом поступка који се води, а по захтеву Јанковић Зорана и Спасеновић Мирјане за враћање одузете имовине, доставила стечајном дужнику поднесак подносилаца захтева ради увида у садржину предметног поступка уз напомену да оставља рок од 8 дана од дана пријема за доставу евентуалног изјашњења.

22.12.2014. Захтев Јавном предузећу за стамбене услуге

Упућен је захтев Јавном предузећу за стамбене услуге за достављање података и документације о становима који су у фонду Јавног предузећа за стамбене услуге евидентирани на име правним претходника стечајног дужника или на име стечајног дужника, као носиоца права располагања, односно власништва.

25.12.2014. Опомене закупцима

Упућене су опомене закупцима да измире своје обавезе, уз напомену да ће се, уколико не поступе по опомени, предузети све законом прописане мере ради наплате потраживања, укључујући и меру раскида уговора.

30.12.2014. Сарадња са пуномоћником

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

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 03.02.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
752/2014	20.10.2014.	Grand production doo	1.442.880,00
753/2014	15.10.2014.	Grand production doo	217.560,00
754/2014	15.10.2014.	Grand production doo	266.400,00
755/2014	15.10.2014.	Grand production doo	97.200,00
751/2014	31.10.2014.	Vekta	299.208,00
743/2014	31.10.2014.	MS Inženjering	115.800,00
732/2014	02.10.2014.	TVM	162.816,00
757/2014	31.10.2014.	SK Group Belgrade	72.705,60
737/2014	31.10.2014.	Фаворит промет	16.200,00
741/2014	31.10.2014.	Еко-степ	9.720,00
739/2014	29.10.2014.	Betahem	45.144,00
735/2014	31.10.2014.	Крагуљ СЗР	8.880,00
744/2014	31.10.2014.	Кошутњак филм	53.640,00
762/2014	31.10.2014.	Chery company	119.568,00
750/2014	31.10.2014.	Мерполис-мед	64.152,00
738/2014	31.10.2014.	Take it or leave it	6.480,00
745/2014	31.10.2014.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
742/2014	31.10.2014.	Sezam Trade	20.304,00
759/2014	31.10.2014.	Абадић Дејан	54.144,00
760/2014	31.10.2014.	Баша Драгиша	24.082,80
731/2014	31.10.2014.	Главоњић Горан	13.536,00
746/2014	31.10.2014.	Миленковић Милена	1.371,22
763/2014	31.10.2014.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
764/2014	31.10.2014.	Шолевић Милијана	1.353,22
756/2014	31.10.2014.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
747/2014	31.10.2014.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
733/2014	01.10.2014.	Грампер	99.336,00
758/2014	31.10.2014.	Малданер Веселин	5.809,20
740/2014	31.10.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	52.488,00
734/2014	07.10.2014.	Steps & Props	46.836,00
749/2014	31.10.2014.	New ALLCON	31.104,00
736/2014	07.10.2014.	Студио Горана	13.536,00
761/2014	06.10.2014.	1x2 архитектонски студио	31.020,00
694/2014	21.10.2014.	Verdict film	56.040,00
748/2014	21.10.2014.	Verdict film	28.020,00
822/2014	25.11.2014.	Grand production doo	1.442.880,00
823/2014	25.11.2014.	Grand production doo	217.560,00
824/2014	25.11.2014.	Grand production doo	266.400,00
825/2014	25.11.2014.	Grand production doo	97.200,00
821/2014	30.11.2014.	Vekta	299.208,00
814/2014	30.11.2014.	MS Inženjering	115.800,00
803/2014	05.11.2014.	TVM	162.816,00
827/2014	30.11.2014.	SK Group Belgrade	72.705,60
808/2014	30.11.2014.	Фаворит промет	16.200,00
812/2014	30.11.2014.	Еко-степ	9.720,00
810/2014	26.11.2014.	Betahem	45.144,00
806/2014	30.11.2014.	Крагуљ СЗР	8.880,00
815/2014	30.11.2014.	Кошутњак филм	53.640,00
816/2014	30.11.2014.	Кошутњак филм	88.800,00

Закуп (у извештајном периоду)			
830/2014	30.11.2014.	Chery company	119.568,00
820/2014	30.11.2014.	Mepolis-med	64.152,00
809/2014	30.11.2014.	Take it or leave it	6.480,00
817/2014	30.11.2014.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
813/2014	30.11.2014.	Sezam Trade	20.304,00
829/2014	30.11.2014.	Абадић Дејан	54.144,00
831/2014	30.11.2014.	Баша Драгиша	24.082,80
802/2014	30.11.2014.	Главоњић Горан	13.536,00
834/2014	30.11.2014.	Миленковић Милена	1.371,22
836/2014	30.11.2014.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
833/2014	30.11.2014.	Шолевић Милијана	1.353,22
826/2014	30.11.2014.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
835/2014	30.11.2014.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
804/2014	05.11.2014.	Грампер	99.336,00
828/2014	30.11.2014.	Малданер Веселин	5.809,20
811/2014	30.11.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	52.488,00
805/2014	13.11.2014.	Steps & Props	46.836,00
819/2014	30.11.2014.	New ALLCON	31.104,00
807/2014	07.11.2014.	Студио Горана	13.536,00
832/2014	12.11.2014.	1x2 архитектонски студио	31.020,00
818/2014	30.11.2014.	Verdict film	28.020,00
893/2014	30.12.2014.	Grand production doo	1.442.880,00
894/2014	25.12.2014.	Grand production doo	217.560,00
895/2014	31.12.2014.	Grand production doo	266.400,00
896/2014	25.12.2014.	Grand production doo	97.200,00
892/2014	31.12.2014.	Vekta	299.208,00
886/2014	31.12.2014.	MS Inženjering	115.800,00
875/2014	04.12.2014.	TVM	162.816,00
898/2014	31.12.2014.	SK Group Belgrade	72.705,60
880/2014	31.12.2014.	Фаворит промет	16.200,00
884/2014	19.12.2014.	Еко-степ	9.720,00
882/2014	30.12.2014.	Betahem	45.144,00
878/2014	16.12.2014.	Крагуљ СЗР	8.880,00
887/2014	31.12.2014.	Кошутњак филм	53.640,00
837/2014	15.12.2014.	Кошутњак филм	14.400,00
838/2014	15.12.2014.	Кошутњак филм	88.800,00
901/2014	31.12.2014.	Chery company	119.568,00
891/2014	31.12.2014.	Mepolis-med	64.152,00
881/2014	31.12.2014.	Take it or leave it	6.480,00
888/2014	31.12.2014.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
885/2014	31.12.2014.	Sezam Trade	20.304,00
900/2014	31.12.2014.	Абадић Дејан	54.144,00
902/2014	31.12.2014.	Баша Драгиша	24.082,80
874/2014	31.12.2014.	Главоњић Горан	13.536,00
906/2014	31.12.2014.	Миленковић Милена	1.371,22
907/2014	31.12.2014.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
905/2014	31.12.2014.	Шолевић Милијана	1.353,22
897/2014	31.12.2014.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
904/2014	31.12.2014.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
876/2014	03.12.2014.	Грампер	99.336,00
899/2014	31.12.2014.	Малданер Веселин	5.809,20
883/2014	31.12.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	52.488,00
877/2014	31.12.2014.	Steps & Props	46.836,00
890/2014	31.12.2014.	New ALLCON	31.104,00
879/2014	12.12.2014.	Живковић Владимир	13.536,00
903/2014	08.12.2014.	1x2 архитектонски студио	31.020,00
889/2014	31.12.2014.	Verdict film	28.020,00
Укупно:			12.068.060,91

Потраживања (у извештајном периоду)			
708/2014	22.10.2014.	Фаворит промет	3.737,88
699/2014	15.10.2014.	SK Group Belgrade	1.213,74
726/2014	22.10.2014.	SK Group Belgrade	9.338,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
707/2014	22.10.2014.	Студио Горана	3.298,79
712/2014	22.10.2014.	Еко-степ	1.482,72
697/2014	17.10.2014.	Betahem	3.217,94
710/2014	29.10.2014.	Betahem	9.995,74
716/2014	22.10.2014.	Кошутњак филм	6.450,73
715/2014	22.10.2014.	Кошутњак филм	45.353,72
714/2014	22.10.2014.	MS Inženjering	24.834,22
729/2014	22.10.2014.	Chery company	16.552,75
711/2014	31.10.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.648,42
721/2014	22.10.2014.	Vekta	48.023,24
703/2014	28.10.2014.	TVM	40.225,75
720/2014	22.10.2014.	Merolis-med	33.804,98
709/2014	22.10.2014.	Take it or leave it	1.833,01
717/2014	22.10.2014.	Term Engineering (Term instal)	20.219,62
713/2014	22.10.2014.	Sezam Trade	5.945,64
700/2014	15.10.2014.	Небојша Ристић - Richie Light	2.548,25
701/2014	15.10.2014.	Небојша Ристић - Richie Light	37.998,04
728/2014	22.10.2014.	Абадић Дејан	7.811,52
695/2014	15.10.2014.	Абадић Дејан	1.318,00
730/2014	22.10.2014.	Баша Драгиша	6.793,44
706/2014	22.10.2014.	Крагуљ СЗР	1.258,92
704/2014	24.10.2014.	Грампер	36.734,10
702/2014	22.10.2014.	Главоњић Горан	2.934,17
722/2014	29.10.2014.	Grand production doo	95.172,33
723/2014	29.10.2014.	Grand production doo	34.367,28
724/2014	29.10.2014.	Grand production doo	24.954,00
725/2014	29.10.2014.	Grand production doo	9.273,60
698/2014	21.10.2014.	Grand production doo	659,00
727/2014	22.10.2014.	Малданер Веселин	1.478,60
705/2014	22.10.2014.	Steps & Props	7.174,61
696/2014	15.10.2014.	Steps & Props	738,92
719/2014	22.10.2014.	New ALLCON	4.119,74
718/2014	29.10.2014.	Verdict film	4.005,71
778/2014	24.11.2014.	Фаворит промет	3.737,88
769/2014	17.11.2014.	SK Group Belgrade	1.258,74
796/2014	24.11.2014.	SK Group Belgrade	9.338,26
777/2014	27.11.2014.	Студио Горана	3.911,68
782/2014	24.11.2014.	Еко-степ	1.482,72
770/2014	20.11.2014.	Betahem	2.313,56
780/2014	26.11.2014.	Betahem	15.209,11
785/2014	24.11.2014.	Кошутњак филм	6.140,41
786/2014	24.11.2014.	Кошутњак филм	67.826,80
784/2014	24.11.2014.	MS Inženjering	20.865,23
799/2014	24.11.2014.	Chery company	18.119,87
781/2014	24.11.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.648,42
791/2014	24.11.2014.	Vekta	57.318,88
773/2014	26.11.2014.	TVM	44.011,66
790/2014	24.11.2014.	Merolis-med	61.384,68
779/2014	24.11.2014.	Take it or leave it	4.813,63
787/2014	24.11.2014.	Term Engineering (Term instal)	22.564,09
783/2014	24.11.2014.	Sezam Trade	9.607,42
798/2014	24.11.2014.	Абадић Дејан	10.759,56
767/2014	17.11.2014.	Абадић Дејан	659,00
800/2014	24.11.2014.	Баша Драгиша	12.006,82
776/2014	24.11.2014.	Крагуљ СЗР	1.258,92
774/2014	25.11.2014.	Грампер	60.802,52
772/2014	24.11.2014.	Главоњић Горан	4.485,77
792/2014	28.11.2014.	Grand production doo	95.172,33
793/2014	28.11.2014.	Grand production doo	34.367,28
794/2014	28.11.2014.	Grand production doo	24.954,00
795/2014	28.11.2014.	Grand production doo	9.273,60
771/2014	28.11.2014.	Grand production doo	659,00
797/2014	24.11.2014.	Малданер Веселин	2.254,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
775/2014	24.11.2014.	Steps & Props	9.714,58
768/2014	17.11.2014.	Steps & Props	667,00
789/2014	24.11.2014.	New ALLCON	3.899,41
788/2014	28.11.2014.	Verdict film	3.695,39
801/2014	24.11.2014.	1x2 архитектонски студио	13.297,94
625/2014	15.10.2014.	Абадић Дејан	659,00
849/2014	30.12.2014.	Фаворит промет	3.737,88
841/2014	15.12.2014.	SK Group Belgrade	1.075,62
868/2014	24.12.2014.	SK Group Belgrade	9.338,26
853/2014	24.12.2014.	Еко-степ	1.482,72
842/2014	23.12.2014.	Betahem	1.843,43
851/2014	30.12.2014.	Betahem	22.317,16
856/2014	24.12.2014.	Кошутњак филм	63.574,46
857/2014	24.12.2014.	Кошутњак филм	12.346,81
858/2014	24.12.2014.	Кошутњак филм	92.657,06
855/2014	24.12.2014.	МС Инжењеринг	16.970,71
871/2014	24.12.2014.	Chery company	18.087,28
852/2014	25.12.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.648,42
863/2014	24.12.2014.	Vekta	49.932,17
845/2014	26.12.2014.	TVM	44.570,23
862/2014	24.12.2014.	Мерполис-med	86.543,71
850/2014	24.12.2014.	Take it or leave it	3.946,28
859/2014	24.12.2014.	Term Engineering (Term instal)	26.779,78
854/2014	24.12.2014.	Sezam Trade	9.841,88
870/2014	24.12.2014.	Абадић Дејан	19.227,10
839/2014	15.12.2014.	Абадић Дејан	659,00
872/2014	24.12.2014.	Баша Драгиша	12.551,59
848/2014	24.12.2014.	Крагуљ СЗР	1.258,92
846/2014	25.12.2014.	Грампер	70.723,45
844/2014	24.12.2014.	Главоњић Горан	5.261,57
864/2014	31.12.2014.	Grand production doo	95.172,33
865/2014	31.12.2014.	Grand production doo	34.367,28
866/2014	31.12.2014.	Grand production doo	24.954,00
867/2014	31.12.2014.	Grand production doo	9.273,60
843/2014	23.12.2014.	Grand production doo	659,00
869/2014	24.12.2014.	Малданер Веселин	3.030,20
847/2014	24.12.2014.	Steps & Props	10.277,81
840/2014	15.12.2014.	Steps & Props	659,00
861/2014	24.12.2014.	New ALLCON	3.900,96
860/2014	24.12.2014.	Verdict film	9.911,09
873/2014	24.12.2014.	1x2 архитектонски студио	19.273,32
Укупно:			1.996.511,02
Укупни приходи:			14.064.571,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
11564/2013-1	31.10.2014.	Привредни суд Београд	34.022,00
11564/2013-2	31.10.2014.	Привредни суд Београд	34.022,00
11564/2013-3	31.10.2014.	Привредни суд Београд	780,00
4772/2014	16.10.2014.	Привредни суд Београд	33.834,00
6750/2012-4	07.11.2014.	Привредни суд Београд	66.369,00
6570/12	07.11.2014.	Адв. Гаврић Бранко	74.254,00
1733/2014	27.11.2014.	Привредни суд Београд	43.408,00
1733/2014-1	27.11.2014.	Привредни суд Београд	43.408,00
1733/2014-2	27.11.2014.	Привредни суд Београд	780,00
Укупно:			330.877,00

Накнада трошкова стечајног управника			
3110	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
3011	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31122014	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			480.877,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
167/14	15.10.2014.	Copytec	3.828,00
192-14-1	15.10.2014.	Sezam Trade	2.316,00
505	17.10.2014.	Неокомерц	1.752,00
180/14	22.10.2014.	Copytec	1.560,00
55630/02	21.10.2014.	Calipso	200,00
565	10.11.2014.	Неокомерц	2.652,00
244-14	18.11.2014.	Sezam Trade	3.360,00
141120145	14.11.2014.	Foto stile	129,00
624	09.12.2014.	Неокомерц	3.264,00
210/14	11.12.2014.	Copytec	6.528,00
276-14	11.12.2014.	Sezam Trade	1.974,00
Укупно:			27.563,00

Електрична енергија			
15972112	23.10.2014.	Снабдевање д.о.о.	533.932,51
16100561	21.11.2014.	Снабдевање д.о.о.	671.588,96
16128263	23.12.2014.	Електродистрибуција Београд	1.548,55
16234856	23.12.2014.	Електродистрибуција Београд	770.375,50
218	25.12.2014.	Електродистрибуција Београд	43,03
217	25.12.2014.	Електродистрибуција Београд	688,51
Укупно:			1.978.177,06

Комуналне услуге			
30-14-001-115819	22.10.2014.	Београдски водовод и канализација	743,56
09-14-001-115826	22.10.2014.	Београдски водовод и канализација	248.843,41
98-316969-01-10	31.10.2014.	Градска чистоћа	184.965,70
64-14-021-92007	31.10.2014.	Београдски водовод и канализација	274,10
86-14-001-131094	25.11.2014.	Београдски водовод и канализација	743,56
65-14-001-131101	25.11.2014.	Београдски водовод и канализација	274.867,87
95-31696-01-11-2	30.11.2014.	Градска чистоћа	185.208,94
57-14-144619	23.11.2014.	Београдски водовод и канализација	120.502,42
78-14-001-144612	23.12.2014.	Београдски водовод и канализација	763,98
92-31696-01-12/1	31.12.2014.	Градска чистоћа	184.965,70

Комуналне услуге			
			Укупно:
			1.201.879,24

Пошта и телефон			
31-156-011-4479603	16.10.2014.	Телеком Србија	22.436,08
15102014	15.10.2014.	Беотел нет	2.508,00
020220779	21.10.2014.	Пошта Србије	1.472,00
056554836	21.10.2014.	Пошта Србије	610,00
21102014	21.10.2014.	Пошта Србије	69,00
058087062	27.10.2014.	Пошта Србије	736,00
31102014-1	31.10.2014.	Пошта Србије	81,00
68-157-011-2495245	19.11.2014.	Телеком Србија	21.820,34
19112014	19.11.2014.	Беотел нет	2.508,00
053720931	06.11.2014.	Пошта Србије	115,00
056547203	06.11.2014.	Пошта Србије	1.656,00
13112014	13.11.2014.	Пошта Србије	90,00
0565420030	13.11.2014.	Пошта Србије	92,00
14112014	14.11.2014.	Пошта Србије	198,00
0565421738	14.11.2014.	Пошта Србије	196,00
056532243	18.11.2014.	Пошта Србије	300,00
056530619	28.11.2014.	Пошта Србије	828,00
056535179	28.11.2014.	Пошта Србије	92,00
28112014	28.11.2014.	Пошта Србије	150,00
34-158-011-1256097	11.12.2014.	Телеком Србија	21.410,52
15122014	15.12.2014.	Беотел нет	2.508,00
056552662	05.12.2014.	Пошта Србије	736,00
069547255	05.12.2014.	Пошта Србије	1.472,00
069547735	05.12.2014.	Пошта Србије	323,00
05122014	05.12.2014.	Пошта Србије	69,00
17122014	17.12.2014.	Пошта Србије	180,00
069535668	17.12.2014.	Пошта Србије	345,00
141103001128	23.12.2014.	Пошта Србије	46,00
06952944	23.12.2014.	Пошта Србије	196,00
069543050	29.12.2014.	Пошта Србије	644,00
069542227	29.12.2014.	Пошта Србије	150,00
Укупно:			84.036,94

Текуће одржавање			
178/14	17.10.2014.	Сорутес	3.000,00
190/14	29.10.2014.	Грас гарден	719.000,02
253/2014	31.10.2014.	Стакло Тома	2.318,11
728/11	20.11.2014.	Јакотехна	20.937,60
11/2014	05.12.2014.	удружење грађана Артус	7.500,00
5-12	09.12.2014.	Cocos Computers	29.280,00
39-12	09.12.2014.	sos elektro	18.000,00
39-925	22.12.2014.	Цини инвест	15.600,00
3105/1	18.12.2014.	Идеа д.о.о.	860,00
Укупно:			816.495,73

Платни промет			
10122014	10.12.2014.	Banca Intesa	2.532,49
22122014	22.12.2014.	Banca Intesa	1.139,39
31122014/1	31.12.2014.	Banca Intesa	1.364,55
31122014/2	31.12.2014.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.164,33
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.857,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	338,11
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.942,54
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.938,63
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			16.642,43

Премија осигурања			
51-1561-3033414-4	15.10.2014.	Дунав осигурање	67.490,21
51-1561-3033414-3	10.11.2014.	Дунав осигурање	67.490,21
51-1561-3033414/1	05.12.2014.	Дунав осигурање	67.490,21
Укупно:			202.470,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3257-1209	31.10.2014.	Заштита-сигурност	460.684,80
3360-1209	28.11.2014.	Заштита-сигурност	445.824,00
3462-1209	31.12.2014.	Заштита-сигурност	460.684,80
Укупно:			1.367.193,60

Бруто зараде по уговору о делу			
30102014	30.10.2014.	Eurobank EFG	40.000,00
301020141	30.10.2014.	Комерцијална банка	50.000,00
301020142	30.10.2014.	Поштанска штедионица	75.000,00
301020143	30.10.2014.	HVB банка	30.000,00
301020144	30.10.2014.	Српска банка	35.000,00
301020145	30.10.2014.	Пореска управа	162.393,00
27112014	27.11.2014.	Eurobank EFG	40.000,00
271120141	27.11.2014.	Комерцијална банка	50.000,00
271120142	27.11.2014.	Поштанска штедионица	75.000,00
271120143	27.11.2014.	HVB банка	30.000,00
271120144	27.11.2014.	Српска банка	35.000,00
271120145	27.11.2014.	Пореска управа	162.393,00
29122014	29.12.2014.	Eurobank EFG	40.000,00
29122014/1	29.12.2014.	Комерцијална банка	50.000,00
29122014/2	29.12.2014.	Поштанска штедионица	75.000,00
29122014/3	29.12.2014.	HVB банка	30.000,00
29122014/4	29.12.2014.	Српска банка	35.000,00
29122014/5	29.12.2014.	Пореска управа	170.695,00
Укупно:			1.185.481,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
364/12	15.10.2014.	Агенција за заступање Игор Кулетин Марковић	900.000,00
10-АФ/2014	31.10.2014.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
11-АФ/2014	28.11.2014.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
12-АФ/2014	30.12.2014.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
Укупно:			1.050.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
12112014	12.11.2014.	Пореска управа	2.090.746,00
Укупно:			2.090.746,00

Административне таксе			
141120141	14.11.2014.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
131120141	13.11.2014.	Републички геодетски завод	850,00
131120142	13.11.2014.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
141120142	14.11.2014.	Републички геодетски завод	15.300,00
141120143	14.11.2014.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
25112014	25.11.2014.	Републички геодетски завод	600,00
05122014/1	05.12.2014.	сектор за ванредне ситуације- муп	23.020,00
17122014/1	17.12.2014.	Републички геодетски завод	1.200,00
17122014/2	17.12.2014.	Републичка управа јавних прихода РС	580,00
Укупно:			42.420,00

ПДВ			
13102014	13.10.2014.	Пореска управа	565.934,00
141120144	14.11.2014.	Пореска управа	427.591,00
11122014	11.12.2014.	Пореска управа	708.344,00
Укупно:			1.701.869,00

Укупно обавезе стечајне масе:	11.764.974,63
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.245.851,63
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355267-14
 Eurobank a.d., 250-0000000039720-56
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Societe Generale Banka Srbija AD, 908-0000000027501-22
 Нуро Alpe Adria bank AD, 908-0000000016501-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	87.035.822,37
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	507.875,00
03.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	528.275,00
04.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	488.938,89
Укупно:		1.525.088,89

Наплата потраживања		
01.10.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	28.488,00
01.10.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.648,42
02.10.2014.	Take it or leave it	6.480,00
02.10.2014.	Take it or leave it	1.960,24
03.10.2014.	Vekta	53.785,88
06.10.2014.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
06.10.2014.	Кошутњак филм	53.640,00
06.10.2014.	Кошутњак филм	51.667,96
06.10.2014.	Term Engineering (Term instal)	23.997,76
06.10.2014.	Главоњић Горан	13.536,00
06.10.2014.	Кошутњак филм	6.776,57
07.10.2014.	Стишовић Видан	1.310,39
07.10.2014.	Steps & Props	46.836,00
07.10.2014.	Steps & Props	7.174,61
07.10.2014.	Steps & Props	7.174,61

Наплата потраживања		
07.10.2014.	Малданер Веселин	512,48
07.10.2014.	Малданер Веселин	3.276,10
07.10.2014.	Малданер Веселин	2.020,62
07.10.2014.	Главоњић Горан	2.934,00
07.10.2014.	Миленковић Милена	1.371,00
07.10.2014.	Steps & Props	659,00
09.10.2014.	Абадић Дејан	54.144,00
09.10.2014.	Абадић Дејан	54.144,00
09.10.2014.	Абадић Дејан	5.492,00
09.10.2014.	Абадић Дејан	516,00
09.10.2014.	Абадић Дејан	6.144,00
10.10.2014.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
10.10.2014.	Vekta	2.189,06
10.10.2014.	Vekta	97.810,94
10.10.2014.	Баша Драгиша	4.165,34
10.10.2014.	Баша Драгиша	9.278,10
10.10.2014.	Баша Драгиша	6.556,56
15.10.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	27.488,00
15.10.2014.	Sezam Trade	20.304,00
15.10.2014.	Малданер Веселин	2.031,28
15.10.2014.	Малданер Веселин	1.724,50
15.10.2014.	Малданер Веселин	1.468,22
15.10.2014.	Малданер Веселин	576,00
17.10.2014.	Grand production doo	1.442.880,00
17.10.2014.	Еко-степ	9.720,00
17.10.2014.	Еко-степ	1.482,72
17.10.2014.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
20.10.2014.	Chery company	119.568,00
20.10.2014.	Chery company	20.218,06
20.10.2014.	Chery company	18.945,74
20.10.2014.	Chery company	18.787,06
20.10.2014.	Chery company	18.585,35
20.10.2014.	Chery company	16.195,88
21.10.2014.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
21.10.2014.	Шолевић Милијана	1.353,22
23.10.2014.	Vekta	81.397,06
23.10.2014.	Vekta	8.602,94
23.10.2014.	New ALLCON	5.619,56
23.10.2014.	New ALLCON	3.809,42
23.10.2014.	New ALLCON	571,02
27.10.2014.	Take it or leave it	6.480,00
28.10.2014.	Mepolis-med	64.152,00
28.10.2014.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
31.10.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	25.000,00
31.10.2014.	Sezam Trade	6.100,49
03.11.2014.	New ALLCON	25.000,00
04.11.2014.	Небојша Ристић - Richie Light	37.489,44
04.11.2014.	Небојша Ристић - Richie Light	34.804,44
04.11.2014.	Небојша Ристић - Richie Light	144.000,00
04.11.2014.	Небојша Ристић - Richie Light	3.261,85
04.11.2014.	Небојша Ристић - Richie Light	46.400,80
04.11.2014.	Небојша Ристић - Richie Light	34.804,44
04.11.2014.	Небојша Ристић - Richie Light	99.239,03
12.11.2014.	Vekta	120.000,00
17.11.2014.	Кошутњак филм	53.640,00
21.11.2014.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
21.11.2014.	Малданер Веселин	892,22
21.11.2014.	Малданер Веселин	1.468,22
21.11.2014.	Малданер Веселин	1.478,60
21.11.2014.	Малданер Веселин	1.969,96
26.11.2014.	SK Group Belgrade	59.016,81
26.11.2014.	SK Group Belgrade	847,38
26.11.2014.	SK Group Belgrade	8.427,19

Наплата потраживања		
28.11.2014.	SK Group Belgrade	31.708,62
28.11.2014.	Мерполис-med	26.857,84
28.11.2014.	Мерполис-med	31.570,52
28.11.2014.	Мерполис-med	37.293,64
28.11.2014.	Фаворит промет	16.200,00
28.11.2014.	Крагуљ СЗР	1.258,92
04.12.2014.	Малданер Веселин	3.839,34
03.12.2014.	Chery company	119.568,00
04.12.2014.	Малданер Веселин	1.478,60
04.12.2014.	Малданер Веселин	491,06
05.12.2014.	MS Inženjering	115.800,00
05.12.2014.	Мерполис-med	26.858,36
05.12.2014.	Vekta	86.000,00
05.12.2014.	Sezam Trade	20.304,00
05.12.2014.	MS Inženjering	18.618,50
06.12.2014.	Абадић Дејан	54.144,00
06.12.2014.	Абадић Дејан	54.144,00
06.12.2014.	Абадић Дејан	8.184,00
12.12.2014.	SK Group Belgrade	40.996,98
12.12.2014.	SK Group Belgrade	1.558,07
12.12.2014.	SK Group Belgrade	7.367,72
12.12.2014.	SK Group Belgrade	455,58
12.12.2014.	SK Group Belgrade	7.383,24
12.12.2014.	SK Group Belgrade	72.705,60
12.12.2014.	SK Group Belgrade	72.705,60
12.12.2014.	SK Group Belgrade	1.197,85
12.12.2014.	SK Group Belgrade	9.329,36
15.12.2014.	New ALLCON	5.532,98
15.12.2014.	New ALLCON	3.219,82
15.12.2014.	New ALLCON	31.104,00
15.12.2014.	New ALLCON	4.585,22
15.12.2014.	New ALLCON	5.557,98
17.12.2014.	Фаворит промет	3.737,88
22.12.2014.	Vekta	84.605,06
29.12.2014.	Баша Драгиша	17.526,24
29.12.2014.	Баша Драгиша	9.082,44
29.12.2014.	Баша Драгиша	24.082,80
29.12.2014.	Баша Драгиша	6.500,35
29.12.2014.	Баша Драгиша	1.808,17
29.12.2014.	Малданер Веселин	481,76
30.12.2014.	Chery company	119.568,00
29.12.2014.	Малданер Веселин	5.318,24
Укупно:		5.379.143,41

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2014.	Grand production doo	1.442.880,00
15.10.2014.	Grand production doo	217.560,00
15.10.2014.	Grand production doo	266.400,00
15.10.2014.	Grand production doo	97.200,00
02.10.2014.	TVM	162.816,00
29.10.2014.	Betahem	45.144,00
01.10.2014.	Грампер	99.336,00
07.10.2014.	Steps & Props	46.836,00
07.10.2014.	Студио Горана	13.536,00
06.10.2014.	1x2 архитектонски студио	31.020,00
21.10.2014.	Verdict film	56.040,00
21.10.2014.	Verdict film	28.020,00
25.11.2014.	Grand production doo	1.442.880,00
25.11.2014.	Grand production doo	217.560,00
25.11.2014.	Grand production doo	266.400,00
25.11.2014.	Grand production doo	97.200,00
05.11.2014.	TVM	162.816,00
26.11.2014.	Betahem	45.144,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.11.2014.	Грампер	99.336,00
13.11.2014.	Steps & Props	46.836,00
07.11.2014.	Студио Горана	13.536,00
12.11.2014.	1x2 архитектонски студио	31.020,00
10.11.2014.	Миленковић Милена	1.372,00
12.11.2014.	Главоњић Горан	13.536,00
14.11.2014.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
14.11.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	32.488,00
17.11.2014.	Кошутњак филм	53.640,00
17.11.2014.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
27.11.2014.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
27.11.2014.	Шолевић Милијана	1.353,22
28.11.2014.	Крагуљ СЗР	8.880,00
30.12.2014.	Grand production doo	1.442.880,00
25.12.2014.	Grand production doo	217.560,00
25.12.2014.	Grand production doo	97.200,00
14.12.2014.	TVM	162.816,00
19.12.2014.	Еко-степ	9.720,00
30.12.2014.	Betahem	45.155,00
16.12.2014.	Крагуљ СЗР	6.362,16
03.12.2014.	Грампер	99.336,00
12.12.2014.	Живковић Владимир	13.536,00
08.12.2014.	1x2 архитектонски студио	31.020,00
01.12.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	20.000,00
01.12.2014.	Еко-степ	9.720,00
02.12.2014.	Фаворит промет	16.200,00
02.12.2014.	Meropolis-med	37.293,64
06.12.2014.	Абадић Дејан	54.144,00
06.12.2014.	Абадић Дејан	54.144,00
10.12.2014.	Главоњић Горан	13.536,00
12.12.2014.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
12.12.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	27.488,00
15.12.2014.	Take it or leave it	4.900,00
15.12.2014.	Миленковић Милена	1.372,00
16.12.2014.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
16.12.2014.	Verdict film	28.020,00
16.12.2014.	Крагуљ СЗР	8.880,00
18.12.2014.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
19.12.2014.	Еко-степ	9.720,00
22.12.2014.	Vekta	7.371,70
22.12.2014.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
23.12.2014.	MS Inženjering	115.800,00
23.12.2014.	Кошутњак филм	88.800,00
23.12.2014.	Кошутњак филм	53.640,00
24.12.2014.	Шолевић Милијана	1.353,00
25.12.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	25.000,00
25.12.2014.	Take it or leave it	1.500,00
29.12.2014.	Sezam Trade	20.304,00
30.12.2014.	Фаворит промет	16.200,00
31.12.2014.	Vekta	200.000,00
31.12.2014.	Sezam Trade	20.304,00
Укупно:		8.583.632,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2014.	Betahem	3.217,94
29.10.2014.	Betahem	9.995,74
31.10.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.648,42
28.10.2014.	TVM	40.225,75
24.10.2014.	Грампер	36.734,10
29.10.2014.	Grand production doo	95.172,33
29.10.2014.	Grand production doo	34.367,28
29.10.2014.	Grand production doo	24.954,00
29.10.2014.	Grand production doo	9.273,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2014.	Grand production doo	659,00
29.10.2014.	Verdict film	4.005,71
27.11.2014.	Студио Горана	3.911,68
20.11.2014.	Betahem	2.313,56
26.11.2014.	Betahem	15.209,11
26.11.2014.	TVM	44.011,66
25.11.2014.	Грампер	60.802,52
28.11.2014.	Grand production doo	95.172,33
28.11.2014.	Grand production doo	34.367,28
28.11.2014.	Grand production doo	24.954,00
28.11.2014.	Grand production doo	9.273,60
28.11.2014.	Grand production doo	659,00
28.11.2014.	Verdict film	3.695,39
03.11.2014.	Студио Горана	3.298,79
04.11.2014.	Take it or leave it	1.833,01
12.11.2014.	Главоњић Горан	2.934,17
13.11.2014.	Steps & Props	7.174,61
13.11.2014.	Steps & Props	738,92
17.11.2014.	Кошутњак филм	6.450,73
17.11.2014.	Кошутњак филм	45.353,72
18.11.2014.	Sezam Trade	5.945,64
27.11.2014.	Term Engineering (Term instal)	20.219,62
06.12.2014.	Абадић Дејан	659,00
30.12.2014.	Фаворит промет	3.737,88
23.12.2014.	Betahem	1.843,43
30.12.2014.	Betahem	22.317,16
25.12.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.648,42
26.12.2014.	TVM	44.570,23
25.12.2014.	Грампер	70.723,45
31.12.2014.	Grand production doo	95.172,33
31.12.2014.	Grand production doo	34.367,28
31.12.2014.	Grand production doo	24.954,00
31.12.2014.	Grand production doo	9.273,60
23.12.2014.	Grand production doo	659,00
01.12.2014.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.648,42
05.12.2014.	Merolis-med	33.804,98
05.12.2014.	Chery company	18.119,87
06.12.2014.	Абадић Дејан	10.759,00
06.12.2014.	Абадић Дејан	659,00
06.12.2014.	Абадић Дејан	7.812,00
06.12.2014.	Абадић Дејан	668,00
08.12.2014.	1x2 архитектонски студио	13.297,94
10.12.2014.	Главоњић Горан	4.485,77
16.12.2014.	Term Engineering (Term instal)	22.564,09
16.12.2014.	Крагуљ СЗР	1.258,92
16.12.2014.	Крагуљ СЗР	1.258,92
17.12.2014.	Фаворит промет	3.737,88
17.12.2014.	Фаворит промет	3.737,88
19.12.2014.	Еко-степ	1.482,72
19.12.2014.	Еко-степ	1.482,72
22.12.2014.	Vekta	48.023,24
23.12.2014.	Кошутњак филм	67.826,80
23.12.2014.	MS Inženjering	24.834,22
23.12.2014.	Кошутњак филм	6.140,41
26.12.2014.	Chery company	16.552,75
30.12.2014.	Sezam Trade	9.607,42
10.12.2014.	Take it or leave it	4.813,63
Укупно:		1.275.075,57
Укупни приливи:		16.762.940,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.10.2014.	Привредни суд Београд	34.022,00
31.10.2014.	Привредни суд Београд	34.022,00
31.10.2014.	Привредни суд Београд	780,00
16.10.2014.	Привредни суд Београд	33.834,00
07.11.2014.	Привредни суд Београд	66.369,00
07.11.2014.	Адв. Гаврић Бранко	74.254,00
27.11.2014.	Привредни суд Београд	43.408,00
27.11.2014.	Привредни суд Београд	43.408,00
27.11.2014.	Привредни суд Београд	780,00
Укупно:		330.877,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2014.	Copytec	3.828,00
15.10.2014.	Sezam Trade	2.316,00
17.10.2014.	Неокомерц	1.752,00
22.10.2014.	Copytec	1.560,00
21.10.2014.	Calipso	200,00
10.11.2014.	Неокомерц	2.652,00
18.11.2014.	Sezam Trade	3.360,00
14.11.2014.	Foto stile	129,00
09.12.2014.	Неокомерц	3.264,00
11.12.2014.	Copytec	6.528,00
11.12.2014.	Sezam Trade	1.974,00
Укупно:		27.563,00

Електрична енергија		
23.10.2014.	Снабдевање д.о.о.	533.932,51
21.11.2014.	Снабдевање д.о.о.	650.000,00
05.12.2014.	Снабдевање д.о.о.	21.588,96
23.12.2014.	Електродистрибуција Београд	626.000,00
25.12.2014.	Електродистрибуција Београд	43,03
25.12.2014.	Електродистрибуција Београд	688,51
23.12.2014.	Електродистрибуција Београд	1.548,55
Укупно:		1.833.801,56

Комуналне услуге		
22.10.2014.	Београдски водовод и канализација	743,56
22.10.2014.	Београдски водовод и канализација	248.843,41
15.10.2014.	Београдски водовод и канализација	33.228,73
15.10.2014.	Градска чистоћа	187.701,00
19.11.2014.	Градска чистоћа	184.965,70
25.11.2014.	Београдски водовод и канализација	743,56
25.11.2014.	Београдски водовод и канализација	274.867,87
18.11.2014.	Београдски водовод и канализација	274,10
11.12.2014.	Градска чистоћа	185.208,94
23.12.2014.	Београдски водовод и канализација	120.502,42
23.12.2014.	Београдски водовод и канализација	763,98
Укупно:		1.237.843,27

Пошта и телефон		
16.10.2014.	Телеком Србија	22.436,08
15.10.2014.	Беотел нет	2.508,00
21.10.2014.	Пошта Србије	1.472,00
21.10.2014.	Пошта Србије	610,00
21.10.2014.	Пошта Србије	69,00
27.10.2014.	Пошта Србије	736,00
31.10.2014.	Пошта Србије	81,00
19.11.2014.	Телеком Србија	21.820,34
19.11.2014.	Беотел нет	2.508,00
06.11.2014.	Пошта Србије	115,00
06.11.2014.	Пошта Србије	1.656,00
13.11.2014.	Пошта Србије	90,00
13.11.2014.	Пошта Србије	92,00
14.11.2014.	Пошта Србије	198,00
14.11.2014.	Пошта Србије	196,00
18.11.2014.	Пошта Србије	300,00
28.11.2014.	Пошта Србије	828,00
28.11.2014.	Пошта Србије	92,00
28.11.2014.	Пошта Србије	150,00
11.12.2014.	Телеком Србија	21.410,52
15.12.2014.	Беотел нет	2.508,00
17.12.2014.	Пошта Србије	345,00
23.12.2014.	Пошта Србије	46,00
17.12.2014.	Пошта Србије	180,00
05.12.2014.	Пошта Србије	69,00
05.12.2014.	Пошта Србије	323,00
05.12.2014.	Пошта Србије	1.472,00
05.12.2014.	Пошта Србије	736,00
23.12.2014.	Пошта Србије	196,00
29.12.2014.	Пошта Србије	644,00
29.12.2014.	Пошта Србије	150,00
Укупно:		84.036,94

Текуће одржавање		
17.10.2014.	Сорутес	3.000,00
10.11.2014.	Стакло Тома	2.318,11
14.11.2014.	Грас гарден	719.000,02
20.11.2014.	Јакотехна	20.937,60
05.12.2014.	удружење грађана Артус	7.500,00
09.12.2014.	Cocos Computers	29.280,00
09.12.2014.	sos elektro	18.000,00
22.12.2014.	Цини инвест	15.600,00
18.12.2014.	Идеа д.о.о.	860,00
Укупно:		816.495,73

Платни промет		
10.12.2014.	Banca Intesa	2.532,49
22.12.2014.	Banca Intesa	1.139,39
31.12.2014.	Banca Intesa	1.364,55
31.12.2014.	Banca Intesa	495,00
20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.164,33
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.857,39
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	338,11
20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.942,54
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.938,63
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:		16.642,43

Премија осигурања		
15.10.2014.	Дунав осигурање	67.490,21
10.11.2014.	Дунав осигурање	67.490,21
05.12.2014.	Дунав осигурање	67.490,21

Премија осигурања		
		Укупно:
		202.470,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2014.	Заштита-сигурност	460.684,80
28.11.2014.	Заштита-сигурност	445.824,00
		Укупно:
		906.508,80

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2014.	Eurobank EFG	40.000,00
30.10.2014.	Комерцијална банка	50.000,00
30.10.2014.	Поштанска штедионица	75.000,00
30.10.2014.	HVB banka	30.000,00
30.10.2014.	Српска банка	35.000,00
30.10.2014.	Пореска управа	162.393,00
27.11.2014.	Eurobank EFG	40.000,00
27.11.2014.	Комерцијална банка	50.000,00
27.11.2014.	Поштанска штедионица	75.000,00
27.11.2014.	HVB banka	30.000,00
27.11.2014.	Српска банка	35.000,00
27.11.2014.	Пореска управа	162.393,00
29.12.2014.	Eurobank EFG	40.000,00
29.12.2014.	Комерцијална банка	50.000,00
29.12.2014.	Поштанска штедионица	75.000,00
29.12.2014.	HVB banka	30.000,00
29.12.2014.	Српска банка	35.000,00
29.12.2014.	Пореска управа	170.695,00
		Укупно:
		1.185.481,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2014.	Агенција за заступање Игор Кулетин Марковић	900.000,00
31.10.2014.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
28.11.2014.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
30.12.2014.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
		Укупно:
		1.050.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.11.2014.	Пореска управа	2.090.746,00
		Укупно:
		2.090.746,00

Административне таксе		
13.11.2014.	Републички геодетски завод	850,00
13.11.2014.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
14.11.2014.	Републички геодетски завод	15.300,00
14.11.2014.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
25.11.2014.	Републички геодетски завод	600,00
14.11.2014.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
05.12.2014.	сектор за ванредне ситуације- муп	23.020,00
17.12.2014.	Републички геодетски завод	1.200,00
17.12.2014.	Републичка управа јавних прихода РС	580,00
		Укупно:
		42.420,00

ПДВ		
13.10.2014.	Пореска управа	565.934,00
14.11.2014.	Пореска управа	427.591,00
11.12.2014.	Пореска управа	708.344,00
		Укупно:
		1.701.869,00

Орочење средстава		
04.12.2014.	Нуро Alpe Adria bank AD	2.000.000,00
		Укупно:
		2.000.000,00

		Укупни одливи:
		13.526.755,36

