

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

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

2) Jubmes banka a.d Beograd, 190-13659-41

3) Jubmes banka a.d. beograd, 190-0000000014250-14

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	660.223.408,42
2.	Орочена средства	482.555.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	64.894.620,88
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	37.818.557,52
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.245.491.586,82</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	660.223.408,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	997.689,54	65.892.310,42
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	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>997.689,54</b>	<b>763.934.276,36</b>

**Коментар**

До повећања у секцији потраживања дошло је због усклађивања картице са закупцем "Антбо" д.о.о.

**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	660.223.408,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	65.892.310,42
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	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>763.934.276,36</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.605.336,30	61.286.974,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	37.818.557,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605.336,30</b>	<b>99.105.531,64</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	11.339.422,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.605.336,30			
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)	165.560,00	0,00	248.340,00	82.780,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.125.110.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.141.220.318,94	0,00	248.340,00	82.780,00

#### Коментар

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

## 26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	2.100.000,00	54.192,00	54.192,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1.050.000,00
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	900.000,00	5.130.000,00	3.084.192,00	3.984.192,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	3.516,00	3.515,93	3.515,93

## 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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.000,00	1.641,00	1.641,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	290.000,00	184.573,79	184.573,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	40.000,00	34.754,97	34.754,97	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	173.664,00	520.992,00	520.992,00	347.328,00	347.328,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	571.971,00	571.970,19	571.970,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	92.741,67	92.741,67	92.741,67	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	5.656,00	5.656,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		1.210.110.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>173.664,00</b>	<b>1.790.220,67</b>	<b>1.565.845,55</b>	<b>1.211.452.181,55</b>	<b>397.328,00</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	8.296.138,00	0,00	8.296.138,00	0,00
4. III исплатни ред	402.840.998,24	167.915.144,44	570.756.142,68	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>411.137.136,24</b>	<b>167.915.144,44</b>	<b>579.052.280,68</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

До повећања утврђених обавеза у трећем исплатном реду дошло је након обрачуна камате на главни дуг утврђених потраживања свим повериоцима за период од дана отварања стечајног поступка па до дана исплате, у складу са чланом 85. став 3. Закона о стечају, а по основу Закључка Привредног суда у Београду којим се одобрава обрачунавање законске затезне камате од 03.08.2015. године.

До умањења потраживања у другом и трећем исплатном реду дошло је након извршене исплате повериоца по решењу о главној деоби Привредног суда у Београду од 25.06.2015. године, као и по основу Закључка Привредног суда у Београду којим се налаже исплата законске затезне камате од 03.08.2015. године.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	660.223.408,42
2.	Укупан прилив		1.141.213.921,94
3.	Укупан одлив		1.794.482.257,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	6.955.073,13

**Коментар**

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2015. године, износи:

- Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 567.555.000,00 динара
- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 6.955.073,13 динара

Новчана средства орочена код Војвођанске банке у износу од 175.000.000,00 дана 07.09.2015.године. на период од 60 дана, као и орочена новчана средства код исте банке у износу од 392.555.000,00 динара, по уговору закљученом дана 15.09.2015. године, на период од 60 дана, уз годишњу каматну стопу од 5,1% на годишњем нивоу за оба износа орочених средстава.

Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		6.397,00
3.	Укупан одлив		6.397,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Зјалић	189.873,00
2.	Ивана Стевановић	191.049,00
3.	Марко Илић	191.049,00
<b>Укупно</b>		<b>571.971,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.955.073,13
2.	Орочена средства	567.555.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.369.754,12
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	37.818.557,52
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>673.698.384,77</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.07.2015. План трошкова за јул 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јул месец 2015. године, на одобрење.

### 06.07.2015. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном апелационом суду у Београду изјашњење по жалби од 22.06.2015. год., стечајног повериоца "Векта" д.о.о. на Решење Привредног суда у Београду од 11.06.2015. године.

### 09.07.2015. Допуна плана трошкова за месец јул 2015. године

Привредном суду у Београду достављена је Допуна плана трошкова за јул месец 2015. године, на одобрење.

### 31.07.2015. План трошкова за август 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за август месец 2015. године, на одобрење.

### 03.08.2015. Предлог за одобрење обрачуна и исплате камата

Привредном суду у Београду упућен предлог да стечајни судија у складу са чл. 85. став 3. Закона о стечају, одобри обрачунавање и плаћање камата на главни дуг утврђених потрживања.

### 04.08.2015. Решење Привредног суда у Београду

Стечајни управник је примио Решење Привредног суда у Београду којим се одбија жалба повериоца "Векта" д.о.о. из Београда и потврђује се Решење Привредног суда у Београду 4 Ст 139/11 од 27.05.2015.године.

### 24.08.2015. Квартални извештај за период април - јун 2015. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период април - јун 2015. године.

### 31.08.2015. План трошкова за септембар 2015. године

Израђен је достављен Привредном суду у Београду План трошкова за септембар месец 2015. године, на одобрење.

### 02.09.2015. Закључак Привредног Суда у Београду

Стечајни управник је примио Закључак Привредног Суда у Београду, решавајући у правној ствари извршног повериоца Стечајна маса "JUGOEXPORT AVALA FILM INTERNACIONAL" А.Д. Београд, против Извршног дужника " КОМУНА ПРОДУКЦИЈА" Београд, да је стицалац Стечајна маса "JUGOEXPORT AVALA FILM INTERNACIONAL" А.Д. Београд ступио на место ранијег извршног повериоца "JUGOEXPORT AVALA FILM INTERNACIONAL" А.Д. Београд у стечају.

### 17.09.2015. Допис Државног правобранилаштва

Стечајни управник примио је преко Привредног суда у Београду од Државног правобранилаштва поднесак тужене Република Србија, у којем наводи да исправе на које се позива тужилац нису релевантне за решавање предметне правне ствари, односно да не потврђују основаност тужбеног захтева, као и да у евиденцији о непокретностима и правима на њима, а према листу непокретности бр. 2402 КО Чукарица, на објекту бр. 4 на кат. парцели 13516/4, која је предмет парнице, као држалац уписан умешач Југоекспорт авала филм, као и да предлаже суду да одбије тужбени захтев као неоснован и обавезе тужиоца Векта д.о.о. Београд, да накнади све трошкове поступка туженом.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 16.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3/2015	31.08.2015.	Грампер	82.780,00
2/2015	31.07.2015.	Грампер	82.780,00
4/2015	30.09.2015.	Грампер	82.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>248.340,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>248.340,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИВ-6779/2015	22.09.2015.	Привредни суд Београд	4.705,00
ИВ-6780/2015	22.09.2015.	Привредни суд Београд	1.950,00
VIII Су.37/2015-24-1	22.09.2015.	Привредни суд Београд	190,00
ИВ-6735/2015	22.09.2015.	Привредни суд Београд	9.230,00
ИВ-4681/2015	01.07.2015.	Привредни суд Београд	38.117,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.192,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
0463/15/U	16.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.440.000,00
0463/15/U - 2	28.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.440.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.880.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31072015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31082015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
17092015	17.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.084.192,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
17245340	10.08.2015.	Снабдевање д.о.о.	1.142,09
17239043	10.08.2015.	Снабдевање д.о.о.	2.373,84
<b>Укупно:</b>			<b>3.515,93</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
151116900603	17.07.2015.	Пошта Србије	10,00
096954409	17.07.2015.	Пошта Србије	1.047,00
096956492	17.07.2015.	Пошта Србије	150,00
17072015/3	17.07.2015.	Пошта Србије	135,00

Пошта и телефон			
146577472	31.08.2015.	Пошта Србије	184,00
151103100076	31.08.2015.	Пошта Србије	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.641,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	551,23
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	111.719,20
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	30,49
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	8.068,83
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	50.669,02
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	747,70
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	10.040,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	727,32
<b>Укупно:</b>			<b>184.573,79</b>

Премија осигурања			
51-1561-4031715	02.07.2015.	Дунав осигурање	34.754,97
<b>Укупно:</b>			<b>34.754,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4253-1246	30.09.2015.	Заштита-сигурност	173.664,00
4188-1246	31.08.2015.	Заштита-сигурност	173.664,00
4170-1246	31.07.2015.	Заштита-сигурност	173.664,00
<b>Укупно:</b>			<b>520.992,00</b>



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
29072015	29.07.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29072015/1	29.07.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29072015-2	29.07.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
29072015/3	29.07.2015.	Пореска управа	80.656,73
27082015	27.08.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
27082015/1	27.08.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
27082015/2	27.08.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
27082015/3	27.08.2015.	Пореска управа	80.656,73
29092015	29.09.2015.	Пореска управа	80.656,73
30092015	30.09.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
30092015/1	30.09.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
30092015/2	30.09.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>571.970,19</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
08-AF/2015	30.07.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
09-AF/2015	28.08.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
10-AF/2015	30.09.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
I-02-439-1E/3994/2015-011	21.07.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	92.741,67
<b>Укупно:</b>			<b>92.741,67</b>

<b>Административне таксе</b>			
17072015	17.07.2015.	Републички геодетски завод	4.166,00
17072015/1	17.07.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	300,00
17072015/2	17.07.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
IX/2.2-225522/3/15	08.07.2015.	Принудна наплата	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.656,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.565.845,55</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.650.037,55</b>
-------------------------	--	--	---------------------





**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
11.09.2015.	Снабдевање д.о.о.	2.373,84
11.09.2015.	Снабдевање д.о.о.	1.142,09
<b>Укупно:</b>		<b>3.515,93</b>

Пошта и телефон		
17.07.2015.	Пошта Србије	10,00
17.07.2015.	Пошта Србије	1.047,00
17.07.2015.	Пошта Србије	150,00
17.07.2015.	Пошта Србије	135,00
31.08.2015.	Пошта Србије	184,00
31.08.2015.	Пошта Србије	115,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.641,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	551,23
01.07.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
16.07.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	111.719,20
17.07.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	30,49
03.08.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	8.068,83
03.08.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
17.08.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	50.669,02
31.08.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.09.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	747,70
01.09.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
16.09.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	10.040,00
30.09.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
30.09.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	727,32
<b>Укупно:</b>		<b>184.573,79</b>

Премија осигурања		
10.07.2015.	Дунав осигурање	34.754,97
<b>Укупно:</b>		<b>34.754,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2015.	Заштита-сигурност	173.664,00
07.08.2015.	Заштита-сигурност	173.664,00
<b>Укупно:</b>		<b>347.328,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29.07.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29.07.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
27.08.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
27.08.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
27.08.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
27.08.2015.	Пореска управа	80.656,73
29.07.2015.	Пореска управа	80.656,73
29.09.2015.	Пореска управа	80.656,73
30.09.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
30.09.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
30.09.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>571.970,19</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
31.08.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.08.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	92.741,67
<b>Укупно:</b>		<b>92.741,67</b>

Административне таксе		
17.07.2015.	Републички геодетски завод	4.166,00
17.07.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	300,00
17.07.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
08.07.2015.	Принудна наплата	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.656,00</b>

Орочење средстава		
17.07.2015.	Комерцијална банка	392.555.000,00
08.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90.000.000,00
08.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	250.000.000,00
07.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	85.000.000,00
15.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	392.555.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.210.110.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
06.07.2015.	Град Београд - Управа јавних прихода	2.077.308,00
07.07.2015.	Пореска управа - Филијала Чукарица	6.218.830,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.296.138,00</b>

III исплатни ред		
06.07.2015.	Милетић Светолик	242.496,00
06.07.2015.	Градска чистоћа	10.698.071,00
06.07.2015.	Београдски водовод и канализација	5.092.045,00
06.07.2015.	Јошовић Драган	215.684,00
06.07.2015.	Јевић Горан	231.123,00
06.07.2015.	Рњак Снежана	252.449,00
06.07.2015.	Величковић Драган	186.124,00
06.07.2015.	Савић Даринка	296.553,00
06.07.2015.	Радомировић Јован	204.021,00
06.07.2015.	Гојковић Живота	228.131,00
06.07.2015.	Петрић Ранко	374.687,00
06.07.2015.	Матић Сунчица	151.933,00
07.07.2015.	Бихорац Сеад	208.864,00
06.07.2015.	Главоњић Горан	212.484,00
06.07.2015.	Главоњић Горан	578.853,00
06.07.2015.	Деспотовић Љубомир	221.335,00
06.07.2015.	Јелић Милан	216.579,00
06.07.2015.	Маринковић Бошко	124.953,00
06.07.2015.	Миџоски Саша	222.034,00
06.07.2015.	Ушћумлић Данило	311.847,00
06.07.2015.	Кнежевић Миленко	211.416,00
06.07.2015.	Пукмајстер Ненад	284.024,00
06.07.2015.	Животић Драган	220.710,00
06.07.2015.	Андрић Дејан	241.003,00
06.07.2015.	Ковачевић Милена	140.911,00
06.07.2015.	Југовић Славољуб	230.911,00
06.07.2015.	Чамџић Слободан	246.980,00
06.07.2015.	Миланковић Матић Гордана	259.689,00
06.07.2015.	Стефановић Миодраг	266.857,00
06.07.2015.	Шапић Драган	243.536,00
06.07.2015.	Милетић Зоран	219.916,00
06.07.2015.	Глоговац Милош	277.030,00
07.07.2015.	Докмановић Гаја	102.823,00
06.07.2015.	Величковић Славица	163.844,00
06.07.2015.	Електродистрибуција Београд	34.524.672,24
06.07.2015.	Мандић Гордана	220.292,00
06.07.2015.	Петровић Јован	407.329,00

III исплатни ред		
06.07.2015.	Здравковић Срђан	202.136,00
06.07.2015.	Илић Љубиша	230.628,00
06.07.2015.	Ђаковић Милка	253.130,00
06.07.2015.	Шкорц Бранислав	183.816,00
06.07.2015.	Јањић Владимир	242.010,00
06.07.2015.	Ристић Славица	158.568,00
06.07.2015.	Вукадиновић Ненад	262.440,00
06.07.2015.	Продановић Зоран	233.546,00
06.07.2015.	Вучковић Гордана	176.298,00
06.07.2015.	Боторић Милена	168.824,00
06.07.2015.	Мадић Душанка	165.885,00
06.07.2015.	Пешић Александар	262.417,00
06.07.2015.	Мадић Славица	204.152,00
06.07.2015.	Марковић Драган	152.888,00
08.07.2015.	Тодоровић Милица	254.380,00
06.07.2015.	Вучковић Љиљана	340.100,00
06.07.2015.	Маричић Маријана	219.703,00
06.07.2015.	Николић Душан	220.227,00
06.07.2015.	Живковић Јасмина	243.596,00
06.07.2015.	Ђорђевић Боривоје	208.212,00
06.07.2015.	Вешковић Ивана	216.267,00
06.07.2015.	СТИШОВИЋ ВИДАН	291.250,00
06.07.2015.	Симић Светлана	240.412,00
06.07.2015.	Јовановић Милка	247.709,00
06.07.2015.	Радојевић Живојин	197.855,00
06.07.2015.	Максимовић Љиљана	274.718,00
06.07.2015.	Јовановић Небојша	865.055,00
06.07.2015.	Милосављевић Весна	272.478,00
06.07.2015.	Павловић Зоран	324.406,00
06.07.2015.	Маргит Радмила	173.346,00
17.07.2015.	Луковић Зорица	132.506,00
06.07.2015.	Терзић Бранка	131.685,00
06.07.2015.	Крањчећ Верица	131.685,00
06.07.2015.	СТИПИЋ ЗОРАН	236.384,00
06.07.2015.	Ђорђевић Душан	240.019,00
06.07.2015.	Шкобаљ Споменка	269.088,00
06.07.2015.	Мирков Душанка	244.601,00
06.07.2015.	Бенковић Владимир	269.696,00
06.07.2015.	Ињац Љиљана	335.264,00
06.07.2015.	Стојановић Милан	262.120,00
06.07.2015.	Радосављевић Бранко	180.485,00
06.07.2015.	Новаковић Градимир	268.743,00
06.07.2015.	Јеремић Славица	283.332,00
06.07.2015.	М' Барек Мухамед	268.142,00
06.07.2015.	Стојановић Горан	201.706,00
06.07.2015.	Стевчић Слободан	218.789,00
06.07.2015.	Грубић Дарко	242.253,00
06.07.2015.	Арнаутовић Јасмина	196.612,00
06.07.2015.	Агенција NOLEX	389.746,00
06.07.2015.	Суботић Чедомир	212.161,00
06.07.2015.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	38.675,00
06.07.2015.	Шолевић Милијана	181.500,00
06.07.2015.	Радовановић Драган	199.903,00
06.07.2015.	Радета Љиљана	125.038,00
06.07.2015.	Јелић Милан	40.465,00
06.07.2015.	Деспотовић Љубомир	39.715,00
06.07.2015.	Петрић Ранко	41.254,00
06.07.2015.	Митровић М. Милан	44.176,00
06.07.2015.	Затезало Радмила	44.802,00
06.07.2015.	Шелевић Милијана	36.077,00
06.07.2015.	Прелевић Драгица	46.000,00
06.07.2015.	Величковић Славијанка	26.000,00
06.07.2015.	Штављанин Мира	584.429,00

III исплатни ред		
06.07.2015.	Радовановић Драган	34.002,00
06.07.2015.	Град Београд - Управа јавних прихода	148.292.055,00
06.07.2015.	Телеком Србија	57.567,00
06.07.2015.	Грубач Светомир	270.102,00
07.07.2015.	Пореска управа - Филијала Чукарица	86.084.038,00
06.07.2015.	Томић Јелена	125.038,00
07.07.2015.	Дунав филм а.д.	78.238.592,00
06.07.2015.	Антеко д.о.о.	17.361.759,00
06.07.2015.	Петровић Данијела	196.133,00
06.08.2015.	Дунав филм а.д.	24.314.455,79
06.08.2015.	Милетић Светолик	173.217,37
06.08.2015.	Градска чистоћа	5.459.783,90
06.08.2015.	Београдски водовод и канализација	3.188.768,01
06.08.2015.	Јошовић Драган	155.273,70
06.08.2015.	Јевић Горан	163.646,51
06.08.2015.	Рњак Снежана	177.040,94
06.08.2015.	Величковић Драган	134.403,07
06.08.2015.	Савић Даринка	206.506,56
06.08.2015.	Радомировић Јован	147.950,60
06.08.2015.	Гојковић Живота	161.769,31
06.08.2015.	Петрић Ранко	256.918,46
06.08.2015.	Матић Сунчица	114.786,84
06.08.2015.	Бихорац Сеад	148.587,55
06.08.2015.	Главоњић Горан	154.010,51
06.08.2015.	Главоњић Горан	342.230,64
06.08.2015.	Деспотовић Љубомир	156.354,93
06.08.2015.	Јелић Милан	158.695,33
06.08.2015.	Маринковић Бошко	83.864,28
06.08.2015.	Миџоски Саша	159.263,77
06.08.2015.	Ушћумлић Данило	212.763,14
06.08.2015.	Кнежевић Миленко	150.116,43
06.08.2015.	Пукмајстер Ненад	195.401,40
06.08.2015.	Животић Драган	156.022,04
06.08.2015.	Андрић Дејан	169.819,16
06.08.2015.	Југовић Славољуб	163.575,34
06.08.2015.	Чамџић Слободан	173.549,63
06.08.2015.	Миланковић Матић Гордана	181.563,30
06.08.2015.	Стефановић Миодраг	186.102,37
06.08.2015.	Шапић Драган	171.460,20
06.08.2015.	Милетић Зоран	155.481,74
06.08.2015.	Глоговац Милош	194.875,81
06.08.2015.	Докмановић Гаја	68.897,74
06.08.2015.	Величковић Славица	118.705,72
06.08.2015.	Електродистрибуција Београд	18.139.691,23
06.08.2015.	Мандић Гордана	158.167,10
06.08.2015.	Петровић Јован	272.184,26
06.08.2015.	Здравковић Срђан	146.754,58
06.08.2015.	Илић Љубиша	163.388,13
06.08.2015.	Ђаковић Милка	177.416,17
06.08.2015.	Шкорц Бранислав	135.782,24
06.08.2015.	Јањић Владимир	169.245,37
06.08.2015.	Ристић Славица	119.782,30
06.08.2015.	Вукадиновић Ненад	183.378,18
06.08.2015.	Продановић Зоран	165.194,86
06.08.2015.	Вучковић Гордана	129.365,98
06.08.2015.	Боторић Миленка	126.281,83
06.08.2015.	Медић Душанка	124.419,42
06.08.2015.	Пешић Александар	183.236,56
06.08.2015.	Медић Славица	148.668,67
06.08.2015.	Марковић Драган	116.182,20
06.08.2015.	Тодоровић Милица	178.181,94
06.08.2015.	Вучковић Љиљана	230.742,81
06.08.2015.	Маричић Маријана	156.495,86

III исплатни ред		
06.08.2015.	Николић Душан	156.802,62
06.08.2015.	Живковић Јасмина	171.974,32
06.08.2015.	Ђорђевић Боривоје	150.561,46
06.08.2015.	Вешковић Ивана	154.385,75
06.08.2015.	СТИШОВИЋ Видан	203.096,33
06.08.2015.	Симић Светлана	162.236,37
06.08.2015.	Јовановић Милка	176.260,32
06.08.2015.	Радојевић Живојин	139.762,29
06.08.2015.	Максимовић Љиљана	182.823,09
06.08.2015.	Јовановић Небојша	536.300,49
06.08.2015.	Милосављевић Весна	186.251,42
06.08.2015.	Павловић Зоран	222.580,32
06.08.2015.	Маргит Радмила	129.636,46
06.08.2015.	Луковић Зорица	102.982,33
06.08.2015.	Терзић Бранка	88.382,58
06.08.2015.	Петровић Данијела	143.178,61
06.08.2015.	Стипић Зоран	166.698,34
06.08.2015.	Ђорђевић Душан	169.192,40
06.08.2015.	Шкобаљ Споменка	178.553,83
06.08.2015.	Мирков Душанка	172.050,15
06.08.2015.	Бенковић Владимир	188.983,03
06.08.2015.	Ињац Љиљана	224.304,58
06.08.2015.	Стојановић Милан	183.378,18
06.08.2015.	Радосављевић Бранко	134.184,22
06.08.2015.	Новаковић Градимир	184.158,73
06.08.2015.	Јеремић Славица	212.337,76
06.08.2015.	М' Барек Мухамед	188.254,79
06.08.2015.	Стојановић Горан	147.139,04
06.08.2015.	Стевчић Слободан	154.769,68
06.08.2015.	Грубић Дарко	170.580,37
06.08.2015.	Арнаутовић Јасмина	169.084,80
06.08.2015.	Агенција NOLEX	204.840,14
06.08.2015.	Суботић Чедомир	152.996,42
06.08.2015.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	24.161,99
06.08.2015.	Шолевић Милијана	115.013,83
06.08.2015.	Радовановић Драган	143.035,00
06.08.2015.	Радета Љиљана	81.877,63
06.08.2015.	Јелић Милан	27.158,72
06.08.2015.	Деспотовић Љубомир	26.655,42
06.08.2015.	Петрић Ранко	27.688,31
06.08.2015.	Митровић М. Милан	29.649,48
06.08.2015.	Затезало Радмила	30.069,63
06.08.2015.	Шолевић Милијана	24.213,64
06.08.2015.	Прелевић Драгица	30.873,67
06.08.2015.	Величковић Славијанка	17.450,35
06.08.2015.	Штављанин Мира	342.230,64
06.08.2015.	Радовановић Драган	16.612,71
06.08.2015.	Управа јавних прихода	47.160.099,90
06.08.2015.	Телеком Србија	38.599,48
06.08.2015.	Грубач Светомир	190.460,88
06.08.2015.	Пореска управа	42.726.874,49
06.08.2015.	Антеко д.о.о.	11.298.560,58
06.08.2015.	Томић Јелена	81.877,63
06.08.2015.	Крањчећ Верица	88.382,58
06.08.2015.	Ковачевић Милена	104.454,88
<b>Укупно:</b>		<b>570.756.142,68</b>

**Укупни одливи: 1.794.488.654,23**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 574.510.073,13**



