

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 02.10.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2015.   |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 3.282.411,89            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 85.000.000,00           |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                    |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                    |
| 5.                         | Потраживања  | 122.014.856,09          |
| 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                    |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>4.867.962.447,98</b> |

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 3.282.411,89                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 122.014.856,09              |
| 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 | 37.818.557,52                          | 4.695.483.737,52            |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>37.818.557,52</b>                   | <b>4.820.781.005,50</b>     |

**Коментар**

До повећања вредности имовине у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због изузећа пословних простора закупаца Грампер и Бајка из продаје стечајног дужника као правног лица, а због нерешених имовинско-правних односа.

**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                                  | 3.282.411,89                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 3.509,05                              | 122.011.347,04              |
| 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                                  | 4.695.483.737,52            |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>3.509,05</b>                       | <b>4.820.777.496,45</b>     |

**Коментар**

До умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права у секцији "Потраживања" дошло је након извршеног отписа делова рачуна закупцима због заокруживања у плаћању рачуна од стране закупаца (период од 2011. до 2015. године).

**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   | 0,42                    | 13.267.707,89                                     | 72.374.015,09               |
| 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                            | 3.677.315.192,00        | 0,00  | 980.349.988,00              |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>3.677.315.192,42</b> | <b>13.267.707,89</b>                              | <b>1.052.724.003,09</b>     |
|               |   |                         |   | <b>100.723.596,94</b>       |

## Коментар

До умањења вредности имовине у секцији "Потраживања" дошло је због заокружења у наплати потраживања, а до повећања у истој секцији дошло је због наплате потраживања у износу од 100% од дужника стечајног дужника "Pink International Company" (кроз ЕФИ проценат наплате предвиђен у износу од 80%).

До умањења вредности имовине у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због продаје стечајног дужника као правног лица дана 22.04.2015. године.

## 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                 | 6.895.137,58                           |                       |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 392.139.995,00                         |                       |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                       |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 72.374.015,09                          |                       |  |                                      |
| 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 | 588.209.993,00                         | 392.139.995,00        | 980.349.988,00                             | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 6.138.052,70                           | 0,00                  | 7.906.417,94                               | 1.768.365,24                         |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 1.637.910,99                           |                       | 1.859.127,21                               | 221.216,22                           |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 1.212.555.000,00                       |                       |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                       |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>2.279.950.104,36</b>                | <b>392.139.995,00</b> | <b>990.115.533,15</b>                      | <b>1.989.581,46</b>                  |

## 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, наплате потраживања за фактурисану продајну документацију, као и наплате по основу извршене продаје стечајног дужника као правног лица.

**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  | 500.000,00   | 22.672,00                                      | 500.000,00                             | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 2.100.000,00   | 467.150,00                                     | 467.150,00                             | 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                           | 750.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 900.000,00                                      |
| 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   | 3.412,50                                       | 3.412,50                               | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.227.328,00</b>                               | <b>2.750.000,00</b>                                      | <b>643.234,50</b>                              | <b>970.562,50</b>                      | <b>900.000,00</b>                               |

**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  | 70.000,00  | 31.818,20                                      | 31.818,20                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 3.200.000,00   | 1.954.463,84                                   | 1.954.463,84                           | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 184.965,70  | 1.170.000,00   | 623.104,24                                     | 808.069,94                             | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 95.000,00  | 93.897,31                                      | 93.897,31                              | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 520.000,00   | 102.526,40                                     | 102.526,40                             | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 80.000,00  | 47.959,09                                      | 47.959,09                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 134.982,00   | 134.980,42                                     | 134.980,42                             | 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  | 1.382.343,00   | 1.233.734,40                                   | 1.060.070,40                           | 173.664,00                                      |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 600.000,00   | 600.000,00                                     | 600.000,00                             | 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  | 881.289,00   | 881.286,73                                     | 881.286,73                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 50.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 200.000,00                             | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 2.258.451,11   | 4.265.294,00                                   | 4.265.294,00                           | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 90.000,00  | 43.147,00                                      | 43.147,00                              | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 2.550.000,00   | 1.518.032,00                                   | 1.518.032,00                           | 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  | 237.000,00   | 187.000,00                                     | 187.000,00                             | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 1.610.110.000,0                        |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>234.965,70</b>                                 | <b>13.419.065,11</b>                                     | <b>11.867.243,63</b>                           | <b>1.622.038.545,33</b>                | <b>173.664,00</b>                               |

**Коментар**

У секцији "Порези (на имовину, добит, кап. добит)" дошло је до прекорачења трошкова у износу од 2.006.842,89 динара, тако да ће Привредном суду у Београду бити достављен Предлог допуне плана трошкова за јун месец 2015. године, на одобрење.

| 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                                  | -19.000.000,00  | 0,00                                    | 402.840.998,24                                  |
| 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>430.137.136,24</b>                           | <b>-19.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>411.137.136,24</b>                           |

#### Коментар

До умањења потраживања у трећем исплатном реду дошло је по основу Решења Привредног суда у Београду од 03.06.2015. године, којим се исправља коначна Листа утврђених потраживања, а по захтеву стечајног повериоца "Електродистрибуција Београд" д.о.о. Београд од 31.05.2015. године и то тако што се стечајном повериоцу умањује потраживање за износ од 19.000.000,00 динара, с обзиром да се наплатио од дужника стечајног дужника "Pink International Company" д.о.о. из Београда.

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

|    |   |             |                  |
|----|---|-------------|------------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2015. | 3.282.411,89     |
| 2. | Укупан прилив   |             | 2.279.918.936,36 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.622.977.939,83 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00             |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00             |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2015. | 660.223.408,42   |

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2015. године, износи:

- Орочена средства код Јубмес банке у износу од 90.000.000,00 динара
- Орочена средства код ProCredit банке у износу од 392.555.000,00 динара
- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 660.223.408,42 динара

Новчана средства орочена код Јубмес банке на период од 08.06.2015. године до 08.07.2015. године, уз годишњу каматну стопу од 3,00%, а код ProCredit банке на период од 18.05.2015. године до 18.07.2015. године, уз годишњу каматну стопу од 5,74%. Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 31.168,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 31.168,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2015. | 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     | 189.873,00  |
| 2.            | Јовановић Милка     | 145.562,00  |
| 3.            | Маричић Маријана    | 127.366,00  |
| 4.            | Ковачевић Милена    | 109.170,00  |
| 5.            | Стевановић Ивана    | 118.269,00  |
| 6.            | Илић Марко          | 191.049,00  |
| 7.            | Адв. Ђирић Радослав | 210.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                     | <b>1.091.289,00</b>                                 |

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2015.             |
|---|--------|-------------------------|
| 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> |

#### 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

##### 05.04.2015. План трошкова за март 2015. године

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

#### **06.04.2015. Изјашњење стечајног управника по налогу суда**

Привредном суду у Београду је поднето изјашњење стечајног управника по налогу суда од 25.03.2015.године а по питању поднеска стечајног повериоца "Векта" д.о.о. а везано за достављање процене вредности имовине стечајног дужника.

#### **08.04.2015. Допуна плана трошкова за месец март 2015. године**

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

#### **08.04.2015. План трошкова за април 2015. године**

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

#### **08.04.2015. Обавештење о промени текућег рачуна**

Стечајни управник је упутио обавештење о промени текућег рачуна, свим закупцима као и да убудуће све уплате врше на нови текући рачун отворен код "Јубмес банке" а.д. Београд

#### **14.04.2015. Налог Привредног Суда у Београду**

Стечајни управник је примио налог од Привредног Суда у Београду да се у року од 8 дана изјасни на Захтев за измену листе потраживања од 06.04.2015.године од стране поверилаца "Антеко" д.о.о. и "Антибо"

#### **14.04.2015. Налог Привредног Суда у Београду**

Стечајни управник је примио налог од Привредног Суда у Београду да се у року од 3 дана изјасни на Захтев "Југословенске Кинотеке" од 08.04.2015. године, а у вези изрицања привремених мера изузимања од уновчавања филмског фонда "Југоexport Avala Film International" А.Д. у стечају

#### **15.04.2015. Решење о образовању комисије за продају**

Директор Агенције за приватизацију донео је Решење о образовању комисије која спроводи продају методом јавног надметања.

#### **16.04.2015. Приговор на продају имовине**

Преко Привредног суда у Београду примљен је Приговор повериоца Векта на предложену продају стечајног дужника као правног лица због невласништва над имовином која је предмет продаје, као и налог суда да се стечајни управник изјасни на приговор у року од три дана.

#### **16.04.2015. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду изјашњење у вези приговора на продају имовине, а поднетог од стране Југословенске кинотеке.

#### **16.04.2015. Закључак Привредног суда у Београду**

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се одбацује као недозвољен приговор Југословенске кинотеке на предложену продају стечајног дужника као правног лица.

#### **17.04.2015. Изјашњење стечајног управника на приговор**

Привредом суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника у вези приговора на продају имовине, а поднетог од стране стечајног повериоца Векта.

#### **20.04.2015. Закључак Привредног суда у Београду**

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се одбиј приговор стечајног повериоца Векта на предложену продају стечајног дужника као правног лица.

#### **21.04.2015. Допис Агенције за реституцију**

Стечајни управник примио је од Агенције за реституцију - Подручна јединица Београд, жалбу Јанковић Иванке и др., уз напомену до му се оставља рок од 8 дана од дана пријема дописа за доставу евентуалног одговора на жалбу.

#### **22.04.2015. Продаја стечајног дужника**

Одржана је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања где је за купца проглашен учесник на јавном надметању Filmway д.о.о. из Београда.

#### **27.04.2015. Уговор о купопродаји**

Закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица између стечајног дужника и купца Filmway д.о.о. из Београда, а који је оверен код јавног бележника.

#### **27.04.2015. Жалба Радивојевић Горана**

Привредни суд у Београду доставио је стечајном управнику притужбу Радивојевић Горана, као и налог да се у року од 5 дана стечајни управник изјасни на притужбу.

#### **27.04.2015. Отказ уговора о закупу**

Стечајни управник упутио је свим закупцима отказе уговора о закупу због продаје стечајног дужника као правног лица.

#### **04.05.2015. Изјашњење по налогу суда**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду изјашњење по налогу VI-Су. 8/2014-2 од 22.04.2015. године, а везано за приговор Радивојевић Горана.

**08.05.2015. Обавештење о извршеној продаји**

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

**31.05.2015. План трошкова за мај 2015. године**

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

**18.05.2015. Захтев за излучење из стечајне масе**

Стечајни поверилац Векта д.о.о. поднела је преко Привредног суда у Београду Захтев за излучење из стечајне масе имовине која није власништво стечаног дужника као правног лица због невласништва над имовином.

**22.05.2015. Квартални извештај за период јануар - март 2015. године**

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

**27.05.2015. Предлог за обустављање стечајног поступка**

Привредном суду у Београду достављен је Предлог за обустављање стечајног поступка у односу на стечајног дужника и настављање стечајног поступка у односу на стечајну масу.

**27.05.2015. Решење Привредног суда у Београду**

Привредни суд у Београду донео је Решење којим се констатује да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица, чиме се обуставља стечајни поступак у односу на стечајног дужника и наставља стечајни поступак у односу на стечајну масу, које је постало правоснажно 15.06.2015. године.

**31.05.2015. Примопредаја правног лица**

Извршена је примопредаја правног лица о чему је сачињен и записник о примопредаји.

**22.06.2015. Потврда Пореске управе**

Пореска управа издала је потврду о извршеној регистрацији промене и додели пореског идентификационог броја.

**23.06.2015. Решење Агенције за привредне регистре**

Агенција за привредне регистре издала је Решење којим се у регистар стечајних маса уписује Предузеће за филмску делатност Jugoeexport Avala Film International AD Beograd.

**01.06.2015. Одлука стечајног управника**

Стечајни управник донео је Одлуку којим се одбија захтев за излучење повериоца Векта д.о.о. из Београда.

**02.06.2015. Обавештење о одлуци стечајног управника**

Привредном суду у Београду достављено је Обавештење о одлуци стечајног управника по излучном захтеву повериоца Векта д.о.о. из Београда.

**08.06.2015. Нацрт Решења о главној деоби стечајне масе**

Стечајни управник досавио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Нацрт Решења о главној деоби стечајне масе.

**09.06.2015. Приговор повериоца Векта**

Стечајни управник је преко Привредног суда у Београду примио приговор повериоца Векта д.о.о. из Београда, на одлуку стечајног управника од 01.06.2015. године.

**05.06.2015. Жалба повериоца Векта д.о.о.**

Преко Привредног суда у Београду примљена је жалба повериоца Векта д.о.о., на Решење Привредног суда у Београду од 27.05.2015. године.

**11.06.2015. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника по жалби стечајног повериоца Векта д.о.о. из Београда од 05.06.2015. године, а на Решење Привредног суда у Београду од 27.05.2015. године.

**12.06.2015. Решење Привредног суда**

Стечајни управник примио је Решење Привредног суда у Београду којим се одбацује жалба стечајног повериоца Векта д.о.о. из Београда, изјављена против Решења Привредног суда у Београду од 27.05.2015. године.

**11.06.2015. Изјашњење на приговор излучног повериоца Векта**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду изјашњење на приговор излучног повериоца Векта д.о.о. из Београда.

**12.06.2015. Закључак Привредног суда**

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим се одбија примедба излучног повериоца Векта д.о.о. из Београда, на Одлуку стечајног управника од 01.06.2015. године.

**11.06.2015. План трошкова за јун 2015. године**

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за јун месец 2015. године, на одобрење.



**18.06.2015. Порески биланс**

Пореској управи достављен је Порески биланс обвезника на добит правних лица за период од 01.01. - 31.05.2015. године, за Пореском пријавом за аконтационо - коначно утврђивање пореза на добит правних лица за период 01.01. - 31.05.2015. године.

**23.06.2015. Биланс стања**

Израђен је и достављен Пореској управи Биланс стања и Биланс успеха на дан 31.05.2015. године.

**23.06.2015. Текући рачун**

Отворен је нови текући рачун код Јубмес банке.

**24.06.2015. Обавештење о промени текућег рачуна**

Упућена су обавештења о промени текућег рачуна бившим закупцима, а ради измирења преосталих обавеза према стечајном дужнику.

**25.06.2015. Жалба повериоца Векта д.о.о.**

Стечајни управник примио је преко Привредног суда у Београду Жалбу повериоца Векта д.о.о. из Београд, на Решење Привредног суда у Београду од 11.06.2015. године.

**25.06.2015. Решење Привредног суда о Нацрту решења за главну деобу**

Стечајни управник примио је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава Нацрт Решења и главној деоби стечајне масе.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 02.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број             | Датум рачуна | Купац/закупац  | Износ                 |
|---------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>   |              |                |                       |
| 20-1775-9299-366771-21849 | 22.04.2015.  | filmway d.o.o. | 980.349.988,00        |
| <b>Укупно:</b>            |              |                | <b>980.349.988,00</b> |

| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |             |   |              |
|--------------------------------------|-------------|---|--------------|
| 265/2015                             | 22.04.2015. | Grand production doo                          | 1.442.880,00 |
| 266/2015                             | 22.04.2015. | Grand production doo                          | 217.560,00   |
| 267/2015                             | 22.04.2015. | Grand production doo                          | 266.400,00   |
| 268/2015                             | 22.04.2015. | Grand production doo                          | 97.200,00    |
| 264/2015                             | 30.04.2015. | Grand production doo                          | 299.208,00   |
| 276/2015                             | 14.04.2015. | MS Inženjering                                | 115.800,00   |
| 248/2015                             | 06.04.2015. | TVM   | 162.816,00   |
| 270/2015                             | 30.04.2015. | SK Group Belgrade                             | 72.705,60    |
| 253/2015                             | 30.04.2015. | Фаворит промет                                | 16.200,00    |
| 257/2015                             | 30.04.2015. | Еко-степ                                      | 9.720,00     |
| 255/2015                             | 30.04.2015. | Betahem                                       | 45.144,00    |
| 251/2015                             | 30.04.2015. | Крагуљ СЗР                                    | 8.880,00     |
| 259/2015                             | 30.04.2015. | Кошутњак филм                                 | 53.640,00    |
| 273/2015                             | 30.04.2015. | Chery company                                 | 119.568,00   |
| 263/2015                             | 30.04.2015. | Мерполис-мед                                  | 64.152,00    |
| 254/2015                             | 30.04.2015. | Take it or leave it                           | 6.480,00     |
| 260/2015                             | 30.04.2015. | Term Engineering (Term instal)                | 58.356,00    |
| 258/2015                             | 30.04.2015. | Sezam Trade                                   | 20.304,00    |
| 272/2015                             | 30.04.2015. | Абадић Дејан                                  | 54.144,00    |
| 274/2015                             | 30.04.2015. | Баша Драгиша                                  | 24.082,80    |
| 247/2015                             | 30.04.2015. | Главоњић Горан                                | 13.536,00    |
| 279/2015                             | 30.04.2015. | Миленковић Милена                             | 1.371,22     |
| 277/2015                             | 30.04.2015. | СТИШОВИЋ Видан                                | 1.310,39     |
| 278/2015                             | 30.04.2015. | Шелевић Милијана                              | 1.353,22     |
| 269/2015                             | 30.04.2015. | Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије | 455.853,60   |
| 280/2015                             | 30.04.2015. | Арнаутовић Јасмина                            | 3.192,94     |
| 249/2015                             | 03.04.2015. | Грампер                                       | 99.336,00    |
| 271/2015                             | 30.04.2015. | Малданер Веселин                              | 5.809,20     |
| 256/2015                             | 20.04.2015. | А.П.Д. ТОП СЗР                                | 24.300,00    |
| 250/2015                             | 27.04.2015. | Steps & Props                                 | 46.836,00    |
| 262/2015                             | 30.04.2015. | New ALLCON                                    | 31.104,00    |
| 252/2015                             | 07.04.2015. | Живковић Владимир                             | 13.536,00    |
| 275/2015                             | 30.04.2015. | 1x2 архитектонски студио                      | 31.020,00    |
| 261/2015                             | 30.04.2015. | Verdict film                                  | 28.020,00    |
| 316/2015                             | 19.05.2015. | МС Инжењеринг                                 | 115.800,00   |
| 318/2015                             | 25.05.2015. | А.П.Д. ТОП СЗР                                | 24.300,00    |
| 338/2015                             | 31.05.2015. | Grand production doo                          | 1.442.880,00 |
| 339/2015                             | 31.05.2015. | Grand production doo                          | 217.560,00   |
| 340/2015                             | 31.05.2015. | Grand production doo                          | 266.400,00   |
| 341/2015                             | 31.05.2015. | Grand production doo                          | 97.200,00    |
| 337/2015                             | 31.05.2015. | Vekta   | 299.208,00   |
| 320/2015                             | 31.05.2015. | TVM   | 162.816,00   |
| 343/2015                             | 31.05.2015. | SK Group Belgrade                             | 72.705,60    |
| 325/2015                             | 31.05.2015. | Фаворит промет                                | 16.200,00    |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |   |                     |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|
| 329/2015                      | 28.05.2015. | Еко-степ                                      | 9.720,00            |
| 327/2015                      | 31.05.2015. | Betahem                                       | 45.144,00           |
| 323/2015                      | 29.05.2015. | Крагуљ СЗР                                    | 8.880,00            |
| 332/2015                      | 31.05.2015. | Кошутњак филм                                 | 53.640,00           |
| 317/2015                      | 31.05.2015. | Chery company                                 | 119.568,00          |
| 336/2015                      | 31.05.2015. | Mepolis-med                                   | 64.152,00           |
| 326/2015                      | 31.05.2015. | Take it or leave it                           | 6.480,00            |
| 333/2015                      | 31.05.2015. | Term Engineering (Term instal)                | 58.356,00           |
| 330/2015                      | 29.05.2015. | Sezam Trade                                   | 20.304,00           |
| 345/2015                      | 31.05.2015. | Абадић Дејан                                  | 54.144,00           |
| 331/2015                      | 31.05.2015. | Баша Драгиша                                  | 24.082,80           |
| 319/2015                      | 31.05.2015. | Главоњић Горан                                | 13.536,00           |
| 347/2015                      | 31.05.2015. | Миленковић Милена                             | 1.371,22            |
| 349/2015                      | 31.05.2015. | Шишовић Видан                                 | 1.310,39            |
| 346/2015                      | 31.05.2015. | Шелевић Милијана                              | 1.353,22            |
| 342/2015                      | 31.05.2015. | Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије | 455.853,60          |
| 348/2015                      | 31.05.2015. | Арнаутовић Јасмина                            | 3.192,94            |
| 321/2015                      | 29.05.2015. | Грампер                                       | 99.336,00           |
| 344/2015                      | 31.05.2015. | Малданер Веселин                              | 5.809,20            |
| 322/2015                      | 28.05.2015. | Steps & Props                                 | 46.836,00           |
| 335/2015                      | 31.05.2015. | New ALLCON                                    | 31.104,00           |
| 324/2015                      | 31.05.2015. | Живковић Владимир                             | 13.536,00           |
| 328/2015                      | 31.05.2015. | 1x2 архитектонски студио                      | 31.020,00           |
| 334/2015                      | 31.05.2015. | Verdict film                                  | 28.020,00           |
| 1/2015                        | 30.06.2015. | Грампер                                       | 82.780,00           |
| <b>Укупно:</b>                |             |   | <b>7.906.417,94</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                                |            |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| 223/2015                            | 30.04.2015. | Фаворит промет                 | 3.810,30   |
| 216/2015                            | 15.04.2015. | SK Group Belgrade              | 2.414,11   |
| 242/2015                            | 21.04.2015. | SK Group Belgrade              | 18.937,54  |
| 227/2015                            | 21.04.2015. | Еко-степ                       | 927,36     |
| 214/2015                            | 20.04.2015. | Betahem                        | 1.807,20   |
| 225/2015                            | 30.04.2015. | Betahem                        | 18.426,12  |
| 230/2015                            | 28.04.2015. | Кошутњак филм                  | 5.007,74   |
| 231/2015                            | 28.04.2015. | Кошутњак филм                  | 60.547,76  |
| 229/2015                            | 23.04.2015. | МС Инжењеринг                  | 29.654,58  |
| 244/2015                            | 21.04.2015. | Chery company                  | 21.011,08  |
| 226/2015                            | 20.04.2015. | А.П.Д. ТОП СЗР                 | 2.318,40   |
| 236/2015                            | 21.04.2015. | Vekta                          | 58.396,76  |
| 218/2015                            | 24.04.2015. | TVM                            | 55.485,94  |
| 235/2015                            | 21.04.2015. | Mepolis-med                    | 76.259,22  |
| 224/2015                            | 21.04.2015. | Take it or leave it            | 3.950,44   |
| 232/2015                            | 22.04.2015. | Term Engineering (Term instal) | 31.436,28  |
| 228/2015                            | 30.04.2015. | Sezam Trade                    | 8.670,95   |
| 243/2015                            | 21.04.2015. | Абадић Дејан                   | 21.095,88  |
| 212/2015                            | 15.04.2015. | Абадић Дејан                   | 664,60     |
| 245/2015                            | 21.04.2015. | Баша Драгиша                   | 15.342,79  |
| 221/2015                            | 21.04.2015. | Крагуљ СЗР                     | 1.331,34   |
| 219/2015                            | 22.04.2015. | Грампер                        | 62.271,02  |
| 217/2015                            | 21.04.2015. | Главоњић Горан                 | 5.023,67   |
| 237/2015                            | 27.04.2015. | Grand production doo           | 100.241,74 |
| 238/2015                            | 27.04.2015. | Grand production doo           | 36.539,88  |
| 239/2015                            | 27.04.2015. | Grand production doo           | 25.678,20  |
| 240/2015                            | 27.04.2015. | Grand production doo           | 9.273,60   |
| 213/2015                            | 22.04.2015. | Grand production doo           | 659,00     |
| 246/2015                            | 21.04.2015. | Малданер Веселин               | 1.621,84   |
| 220/2015                            | 27.04.2015. | Steps & Props                  | 15.222,29  |
| 215/2015                            | 27.04.2015. | Steps & Props                  | 659,00     |
| 222/2015                            | 27.04.2015. | Живковић Владимир              | 7.293,66   |
| 234/2015                            | 21.04.2015. | New ALLCON                     | 4.863,48   |
| 233/2015                            | 21.04.2015. | Verdict film                   | 7.414,10   |
| 241/2015                            | 21.04.2015. | 1x2 архитектонски студио       | 13.809,90  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                                |            |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| 287/2015                            | 18.05.2015. | Фаворит промет                 | 3.810,30   |
| 312/2015                            | 18.05.2015. | SK Group Belgrade              | 4.189,38   |
| 305/2015                            | 18.05.2015. | SK Group Belgrade              | 18.937,54  |
| 291/2015                            | 18.05.2015. | Еко-степ                       | 927,36     |
| 314/2015                            | 22.05.2015. | Betahem                        | 1.316,18   |
| 289/2015                            | 18.05.2015. | Betahem                        | 14.901,05  |
| 294/2015                            | 25.05.2015. | Кошутњак филм                  | 16.751,11  |
| 295/2015                            | 25.05.2015. | Кошутњак филм                  | 5.007,74   |
| 293/2015                            | 21.05.2015. | MS Inženjering                 | 68.103,23  |
| 308/2015                            | 18.05.2015. | Chery company                  | 16.371,79  |
| 290/2015                            | 25.05.2015. | А.П.Д. ТОП СЗР                 | 2.318,40   |
| 300/2015                            | 18.05.2015. | Vekta                          | 55.360,28  |
| 282/2015                            | 22.05.2015. | TVM                            | 44.748,86  |
| 299/2015                            | 18.05.2015. | Мерполис-med                   | 56.422,18  |
| 288/2015                            | 18.05.2015. | Take it or leave it            | 4.546,25   |
| 296/2015                            | 18.05.2015. | Term Engineering (Term instal) | 21.380,35  |
| 292/2015                            | 18.05.2015. | Sezam Trade                    | 8.399,42   |
| 307/2015                            | 18.05.2015. | Абадић Дејан                   | 13.044,17  |
| 311/2015                            | 18.05.2015. | Абадић Дејан                   | 667,00     |
| 309/2015                            | 18.05.2015. | Баша Драгиша                   | 9.319,64   |
| 285/2015                            | 18.05.2015. | Крагуљ СЗР                     | 1.331,34   |
| 283/2015                            | 20.05.2015. | Грампер                        | 43.228,24  |
| 281/2015                            | 18.05.2015. | Главоњић Горан                 | 4.558,19   |
| 301/2015                            | 22.05.2015. | Grand production doo           | 100.241,74 |
| 302/2015                            | 22.05.2015. | Grand production doo           | 36.539,88  |
| 303/2015                            | 22.05.2015. | Grand production doo           | 25.678,20  |
| 304/2015                            | 22.05.2015. | Grand production doo           | 9.273,60   |
| 315/2015                            | 18.05.2015. | Grand production doo           | 659,00     |
| 306/2015                            | 18.05.2015. | Малданер Веселин               | 1.621,84   |
| 284/2015                            | 18.05.2015. | Steps & Props                  | 12.460,44  |
| 313/2015                            | 18.05.2015. | Steps & Props                  | 659,00     |
| 286/2015                            | 18.05.2015. | Живковић Владимир              | 6.010,48   |
| 298/2015                            | 18.05.2015. | New ALLCON                     | 4.537,64   |
| 297/2015                            | 18.05.2015. | Verdict film                   | 6.855,53   |
| 310/2015                            | 18.05.2015. | 1x2 архитектонски студио       | 8.986,75   |
| 356/2015                            | 31.05.2015. | Фаворит промет                 | 3.810,30   |
| 373/2015                            | 31.05.2015. | SK Group Belgrade              | 14.282,74  |
| 360/2015                            | 31.05.2015. | Еко-степ                       | 927,36     |
| 358/2015                            | 31.05.2015. | Betahem                        | 10.413,82  |
| 363/2015                            | 31.05.2015. | Кошутњак филм                  | 5.007,74   |
| 362/2015                            | 31.05.2015. | МС Инжењеринг                  | 23.153,38  |
| 376/2015                            | 31.05.2015. | Chery company                  | 31.592,99  |
| 359/2015                            | 31.05.2015. | А.П.Д. ТОП СЗР                 | 2.318,40   |
| 368/2015                            | 31.05.2015. | Vekta                          | 51.584,00  |
| 351/2015                            | 31.05.2015. | TVM                            | 42.421,46  |
| 367/2015                            | 31.05.2015. | Мерполис-med                   | 27.686,54  |
| 357/2015                            | 31.05.2015. | Take it or leave it            | 2.515,20   |
| 364/2015                            | 31.05.2015. | Term Engineering (Term instal) | 22.719,38  |
| 361/2015                            | 31.05.2015. | Sezam Trade                    | 5.634,31   |
| 375/2015                            | 31.05.2015. | Абадић Дејан                   | 8.494,26   |
| 377/2015                            | 31.05.2015. | Баша Драгиша                   | 7.338,25   |
| 354/2015                            | 31.05.2015. | Крагуљ СЗР                     | 1.331,34   |
| 352/2015                            | 31.05.2015. | Грампер                        | 29.130,38  |
| 350/2015                            | 31.05.2015. | Главоњић Горан                 | 4.538,19   |
| 369/2015                            | 31.05.2015. | Grand production doo           | 100.241,74 |
| 370/2015                            | 31.05.2015. | Grand production doo           | 36.539,88  |
| 371/2015                            | 31.05.2015. | Grand production doo           | 25.678,20  |
| 372/2015                            | 31.05.2015. | Grand production doo           | 9.273,60   |
| 374/2015                            | 31.05.2015. | Малданер Веселин               | 1.621,84   |
| 353/2015                            | 31.05.2015. | Steps & Props                  | 12.165,64  |
| 355/2015                            | 31.05.2015. | Живковић Владимир              | 2.915,04   |
| 366/2015                            | 31.05.2015. | New ALLCON                     | 4.290,94   |
| 365/2015                            | 31.05.2015. | Verdict film                   | 5.133,25   |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                          |              |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 378/2015                            | 31.05.2015. | 1x2 архитектонски студио | 6.221,65     |
| 382/2015                            | 12.06.2015. | Betahem                  | 1.574,57     |
| 383/2015                            | 17.06.2015. | Grand production doo     | 659,00       |
| 381/2015                            | 17.06.2015. | Steps & Props            | 659,00       |
| Укупно:                             |             |                          | 1.859.106,26 |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Укупни приходи: | 990.115.512,20 |
|-----------------|----------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја               |             |  |           |
|--|-------------|--|-----------|
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-201335-<br>DODATNI-<br>1036126 | 24.06.2015. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 22.672,00 |
| Укупно:  |             |  | 22.672,00 |

| Судски трошкови |             |                       |            |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------|
| 00115/2015      | 20.04.2015. | Привредни суд Београд | 39.899,00  |
| 4066/14         | 20.04.2015. | Привредни суд Београд | 2.000,00   |
| 00830/15        | 15.05.2015. | Привредни суд Београд | 195.000,00 |
| 00830/15-1      | 25.05.2015. | Привредни суд Београд | 195.000,00 |
| 12062015        | 12.06.2015. | Привредни суд Београд | 15.504,00  |
| 26062015        | 26.06.2015. | други основни суд     | 13.765,00  |
| 26062015-1      | 26.06.2015. | Основни суд у Ваљеву  | 5.982,00   |
| Укупно:         |             |                       | 467.150,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |            |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| 30042015                             | 30.04.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 31052015                             | 31.05.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 30062015                             | 30.06.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00  |
| Укупно:                              |             |  | 150.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка |             |                  |          |
|------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 4836/15                            | 27.05.2015. | Службени гласник | 3.412,50 |
| Укупно:                            |             |                  | 3.412,50 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 643.234,50 |
|-------------------------------------|------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                 |           |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 208                     | 20.04.2015. | Неокомерц       | 5.880,00  |
| 64/15                   | 20.04.2015. | Сорутес         | 5.880,00  |
| 77/15                   | 21.04.2015. | Сорутес         | 2.376,00  |
| 41620                   | 15.04.2015. | Фото тифо       | 700,00    |
| 25007                   | 28.04.2015. | Calipso         | 75,00     |
| 255                     | 13.05.2015. | Неокомерц       | 15.367,20 |
| 18-15                   | 13.05.2015. | Sezam Trade     | 540,00    |
| 0352301                 | 15.06.2015. | СЗР Манасијевић | 1.000,00  |
| Укупно:                 |             |                 | 31.818,20 |

| Електрична енергија |             |                   |            |
|---------------------|-------------|-------------------|------------|
| 16792044            | 22.04.2015. | Снабдевање д.о.о. | 837.263,28 |
| 16908085            | 19.05.2015. | Снабдевање д.о.о. | 565.858,93 |
| 17006234            | 17.06.2015. | Снабдевање д.о.о. | 551.341,63 |

| Електрична енергија |  |  |                     |
|---------------------|--|--|---------------------|
|                     |  |  | <b>Укупно:</b>      |
|                     |  |  | <b>1.954.463,84</b> |

| Комуналне услуге |             |                                   |                   |
|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 19-31696-01-04-2 | 30.04.2015. | Градска чистоћа                   | 184.965,70        |
| 15-15-001-29392  | 24.04.2015. | Београдски водовод и канализација | 87.984,65         |
| 72-15-001-29373  | 24.04.2015. | Београдски водовод и канализација | 522,94            |
| 76-15-001-43275  | 25.05.2015. | Београдски водовод и канализација | 522,94            |
| 52-15-001-43283  | 25.05.2015. | Београдски водовод и канализација | 90.730,09         |
| 16-31696-01-05/1 | 31.05.2015. | Градска чистоћа                   | 184.965,70        |
| 50-15-001-52240  | 12.06.2015. | Београдски водовод и канализација | 41.181,53         |
| 53-15-001-52239  | 12.06.2015. | Београдски водовод и канализација | 130,74            |
| I-V/2015         | 15.06.2015. | Управа јавних прихода             | 3.708,95          |
| I-V/2015-1       | 15.06.2015. | Управа јавних прихода             | 28.391,00         |
|                  |             |                                   | <b>Укупно:</b>    |
|                  |             |                                   | <b>623.104,24</b> |

| Пошта и телефон     |             |                |                  |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|
| 57-162-011-1212987  | 20.04.2015. | Телеком Србија | 22.883,30        |
| 51520001828         | 20.04.2015. | Беотел нет     | 2.508,00         |
| 110091454           | 15.04.2015. | Пошта Србије   | 828,00           |
| 095635739           | 15.04.2015. | Пошта Србије   | 1.668,00         |
| 110093407           | 15.04.2015. | Пошта Србије   | 357,00           |
| 108146843           | 22.04.2015. | Пошта Србије   | 1.656,00         |
| 110094813           | 22.04.2015. | Пошта Србије   | 184,00           |
| 22042015            | 22.04.2015. | Пошта Србије   | 69,00            |
| 108147985           | 23.04.2015. | Пошта Србије   | 552,00           |
| 23042015            | 23.04.2015. | Пошта Србије   | 138,00           |
| 28042015            | 28.04.2015. | Пошта Србије   | 207,00           |
| 108149399           | 24.04.2015. | Пошта Србије   | 253,00           |
| 108124715           | 30.04.2015. | Пошта Србије   | 1.288,00         |
| 61-163-011-11697379 | 15.05.2015. | Телеком Србија | 24.251,21        |
| 51520002302         | 15.05.2015. | Беотел нет     | 2.508,00         |
| 18052015            | 18.05.2015. | Пошта Србије   | 828,00           |
| 151116900375        | 18.05.2015. | Пошта Србије   | 50,00            |
| 151116900360        | 18.05.2015. | Пошта Србије   | 70,00            |
| 108126720           | 18.05.2015. | Пошта Србије   | 368,00           |
| 11436715            | 18.05.2015. | Пошта Србије   | 656,00           |
| 108128297           | 18.05.2015. | Пошта Србије   | 1.024,00         |
| 108141320           | 18.05.2015. | Пошта Србије   | 460,00           |
| 114379970           | 21.05.2015. | Пошта Србије   | 1.288,00         |
| 21052015            | 21.05.2015. | Пошта Србије   | 138,00           |
| 25052015            | 25.05.2015. | Пошта Србије   | 69,00            |
| 114377262           | 25.05.2015. | Пошта Србије   | 115,00           |
| 114298879           | 29.05.2015. | Пошта Србије   | 1.196,00         |
| 24-164-0141-1169347 | 12.06.2015. | Телеком Србија | 22.646,80        |
| 15062015            | 15.06.2015. | Пошта Србије   | 90,00            |
| 18062015            | 18.06.2015. | Пошта Србије   | 135,00           |
| 114363484           | 15.06.2015. | Пошта Србије   | 1.288,00         |
| 114301842           | 15.06.2015. | Пошта Србије   | 851,00           |
| 113713737           | 15.06.2015. | Пошта Србије   | 288,00           |
| 1137139796          | 15.06.2015. | Пошта Србије   | 253,00           |
| 114361112           | 15.06.2015. | Пошта Србије   | 624,00           |
| 18062015-1          | 18.06.2015. | Пошта Србије   | 69,00            |
| 102184035           | 30.06.2015. | Пошта Србије   | 368,00           |
| 137148334           | 30.06.2015. | Пошта Србије   | 552,00           |
| 137149541           | 30.06.2015. | Пошта Србије   | 920,00           |
| 151116900523        | 30.06.2015. | Пошта Србије   | 200,00           |
|                     |             |                | <b>Укупно:</b>   |
|                     |             |                | <b>93.897,31</b> |

| Текуће одржавање |             |                        |            |
|------------------|-------------|------------------------|------------|
| 01/15            | 20.04.2015. | M trio line            | 25.000,00  |
| 10               | 21.04.2015. | Расовод                | 35.000,00  |
| 380/05           | 25.05.2015. | Јакотехна              | 22.526,40  |
| 3/2015           | 28.05.2015. | удружење грађана Артус | 20.000,00  |
| Укупно:          |             |                        | 102.526,40 |

| Платни промет                         |             |                            |           |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2015. | Jubmes banka a.d Beograd   | 500,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.04.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 6.767,27  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 341,65    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.127,14  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2015. | Jubmes banka a.d Beograd   | 500,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2015. | Jubmes banka a.d Beograd   | 40,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.05.2015. | Jubmes banka a.d Beograd   | 1.205,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.294,34  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 5.251,36  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Jubmes banka a.d Beograd   | 500,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Jubmes banka a.d Beograd   | 17.447,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.06.2015. | Jubmes banka a.d Beograd   | 65,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.06.2015. | Jubmes banka a.d Beograd   | 6.000,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.030,00  |

| Платни промет                         |             |                            |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2015. | Jubmes banka a.d. beograd  | 20,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.06.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 999,83           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>47.959,09</b> |

| Премија осигурања |             |                 |                   |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 51-1561-3033414-5 | 20.04.2015. | Дунав осигурање | 67.490,21         |
| 51-1561-3033414-6 | 15.05.2015. | Дунав осигурање | 67.490,21         |
| <b>Укупно:</b>    |             |                 | <b>134.980,42</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                   |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 3919-1209                         | 30.04.2015. | Заштита-сигурност | 445.824,00          |
| 3986-1209                         | 29.05.2015. | Заштита-сигурност | 614.246,40          |
| 4051-1246                         | 30.06.2015. | Заштита-сигурност | 173.664,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                   | <b>1.233.734,40</b> |

| Вештачења и процене |             |          |                   |
|---------------------|-------------|----------|-------------------|
| 114/15              | 13.05.2015. | Веосопех | 360.000,00        |
| 15/2015             | 13.05.2015. | Еусопс   | 240.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |          | <b>600.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                      |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 280420151                      | 28.04.2015. | АИК Вапака           | 40.000,00         |
| 280420152                      | 28.04.2015. | Комерцијална банка   | 50.000,00         |
| 280420153                      | 28.04.2015. | Поштанска штедионица | 75.000,00         |
| 280420154                      | 28.04.2015. | HVB банка            | 30.000,00         |
| 280420155                      | 28.04.2015. | Пореска управа       | 150.315,00        |
| 27052015                       | 27.05.2015. | АИК Вапака           | 40.000,00         |
| 27052015-1                     | 27.05.2015. | Комерцијална банка   | 50.000,00         |
| 27052015-2                     | 27.05.2015. | Поштанска штедионица | 75.000,00         |
| 27052015-3                     | 27.05.2015. | HVB банка            | 30.000,00         |
| 27052015-4                     | 27.05.2015. | Пореска управа       | 150.315,00        |
| 29062015                       | 29.06.2015. | Комерцијална банка   | 35.000,00         |
| 29062015-1                     | 29.06.2015. | Комерцијална банка   | 25.000,00         |
| 29062015-2                     | 29.06.2015. | Поштанска штедионица | 40.000,00         |
| 29062015-3                     | 29.06.2015. | Пореска управа       | 72.461,70         |
| 30062015-1                     | 30.06.2015. | Пореска управа       | 8.195,03          |
| 30062015-2                     | 30.06.2015. | Комерцијална банка   | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                      | <b>881.286,73</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |                   |
|--|-------------|---------------------|-------------------|
| 04/А/АФ/2015                             | 30.04.2015. | Адв. Ђирић Радослав | 50.000,00         |
| 05-АФ/2015                               | 29.05.2015. | Адв. Ђирић Радослав | 50.000,00         |
| 6/2015                                   | 30.06.2015. | Адв. Ђирић Радослав | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                     | <b>150.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                |                     |
|--|-------------|----------------|---------------------|
| 06042015                               | 06.04.2015. | Пореска управа | 2.045.295,00        |
| 13052015                               | 13.05.2015. | Пореска управа | 75.569,00           |
| 130520151                              | 13.05.2015. | Пореска управа | 2.144.430,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                | <b>4.265.294,00</b> |

| Административне таксе |             |                  |        |
|-----------------------|-------------|------------------|--------|
| 15062015-1            | 15.06.2015. | Пореска управа   | 760,00 |
| 18062015-2            | 18.06.2015. | Пореска управа   | 390,00 |
| 15062015-2            | 15.06.2015. | Општина Чукарица | 290,00 |
| 18062015-3            | 18.06.2015. | Општина Чукарица | 290,00 |



| Административне таксе |             |                                |                  |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 18062015-4            | 18.06.2015. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00         |
| 24062015              | 24.06.2015. | Привредни суд Београд          | 38.117,00        |
| 24062015-1            | 24.06.2015. | Агенција за привредне регистре | 500,00           |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>43.147,00</b> |

| ПДВ            |             |                |                     |
|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| 14042015       | 14.04.2015. | Пореска управа | 429.504,00          |
| 130520152      | 13.05.2015. | Пореска управа | 527.570,00          |
| 15062015-3     | 15.06.2015. | Пореска управа | 560.958,00          |
| <b>Укупно:</b> |             |                | <b>1.518.032,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                     |                   |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 03/A/AФ/2015                  | 20.04.2015. | Адв. Ђирић Радослав | 10.000,00         |
| 15052015                      | 15.05.2015. | Агенција Аскме      | 177.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                     | <b>187.000,00</b> |

|                                      |  |  |                      |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>11.867.243,63</b> |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|

|                         |  |  |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>12.510.478,13</b> |
|-------------------------|--|--|----------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355267-14  
Eurobank a.d., 250-000000039720-56  
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  
Jubmes banka a.d Beograd, 190-13659-41  
Jubmes banka a.d. Beograd, 35190007010004807684  
Jubmes banka a.d., 190-0000000000001-81  
ProCredit Bank a.d., 220-0000000000111-50  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200429264-92  
Jubmes banka a.d. beograd, 190-0000000014250-14

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b> | <b>88.282.411,89</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |                     |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 07.04.2015.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.127.666,67        |
| 21.04.2015.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 103.679,33          |
| 08.05.2015.                        | Jubmes banka a.d Beograd   | 19.773,56           |
| 18.05.2015.                        | Jubmes banka a.d Beograd   | 1.080.189,16        |
| 08.06.2015.                        | Jubmes banka a.d Beograd   | 10.775,87           |
| 08.06.2015.                        | Jubmes banka a.d Beograd   | 1.082.876,71        |
| 29.06.2015.                        | Jubmes banka a.d. beograd  | 3.078.472,22        |
| 22.05.2015.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 391.704,06          |
| <b>Укупно:</b>                     |                            | <b>6.895.137,58</b> |

| Уплаћени депозити |                |                       |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| 14.04.2015.       | filmway d.o.o. | 392.139.995,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                | <b>392.139.995,00</b> |

| Наплата потраживања |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| 01.04.2015.         | TVM            | 44.500,61 |
| 01.04.2015.         | А.П.Д. ТОП СЗР | 10.000,00 |
| 01.04.2015.         | New ALLCON     | 25.769,76 |
| 01.04.2015.         | New ALLCON     | 3.899,41  |
| 01.04.2015.         | New ALLCON     | 10.330,83 |
| 01.04.2015.         | А.П.Д. ТОП СЗР | 2.318,40  |

| Наплата потраживања |   |            |
|---------------------|---|------------|
| 02.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 12.089,17  |
| 02.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 48.515,57  |
| 02.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 3.324,05   |
| 02.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 144.000,00 |
| 02.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 32.071,21  |
| 02.04.2015.         | Фаворит промет                                | 3.737,88   |
| 02.04.2015.         | Фаворит промет                                | 3.810,30   |
| 02.04.2015.         | Фаворит промет                                | 3.810,30   |
| 02.04.2015.         | Verdict film                                  | 7.522,72   |
| 06.04.2015.         | Кошутњак филм                                 | 53.640,00  |
| 06.04.2015.         | Кошутњак филм                                 | 53.640,00  |
| 06.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 2.733,23   |
| 06.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 46.487,46  |
| 06.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 4.099,85   |
| 06.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 53.384,44  |
| 06.04.2015.         | Кошутњак филм                                 | 42.091,66  |
| 06.04.2015.         | МС Инжењеринг                                 | 41.695,00  |
| 06.04.2015.         | Кошутњак филм                                 | 5.007,74   |
| 07.04.2015.         | Главоњић Горан                                | 13.536,00  |
| 07.04.2015.         | Живковић Владимир                             | 7.985,66   |
| 07.04.2015.         | Главоњић Горан                                | 5.023,67   |
| 07.04.2015.         | Take it or leave it                           | 4.446,95   |
| 08.04.2015.         | Grand production doo                          | 100.241,74 |
| 08.04.2015.         | Grand production doo                          | 36.539,88  |
| 08.04.2015.         | Grand production doo                          | 25.678,20  |
| 08.04.2015.         | Grand production doo                          | 9.273,60   |
| 08.04.2015.         | 1x2 архитектонски студио                      | 31.020,00  |
| 08.04.2015.         | 1x2 архитектонски студио                      | 31.020,00  |
| 09.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 42.174,79  |
| 09.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 4.099,85   |
| 09.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 101.818,55 |
| 09.04.2015.         | Еко-степ                                      | 927,36     |
| 15.04.2015.         | Инжењеринг - Протић Весна и пар.              | 17,05      |
| 09.04.2015.         | Миленковић Милена                             | 1.371,00   |
| 14.04.2015.         | Sezam Trade                                   | 20.304,00  |
| 14.04.2015.         | А.П.Д. ТОП СЗР                                | 14.300,00  |
| 15.04.2015.         | Фаворит промет                                | 16.200,00  |
| 20.04.2015.         | Малданер Веселин                              | 4.647,44   |
| 20.04.2015.         | Малданер Веселин                              | 1.252,56   |
| 20.04.2015.         | А.П.Д. ТОП СЗР                                | 10.000,00  |
| 21.04.2015.         | Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије | 455.853,60 |
| 21.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 34.804,44  |
| 21.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 42.181,45  |
| 21.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 2.548,25   |
| 09.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 54.655,57  |
| 07.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 35.959,99  |
| 09.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 34.804,44  |
| 21.04.2015.         | Небојша Ристић - Richie Light                 | 37.998,04  |
| 22.04.2015.         | Term Engineering (Term instal)                | 31.124,40  |
| 22.04.2015.         | Term Engineering (Term instal)                | 58.356,00  |
| 22.04.2015.         | Шелевић Милијана                              | 1.353,22   |
| 22.04.2015.         | Sezam Trade                                   | 6.930,67   |
| 23.04.2015.         | Мерполис-med                                  | 26.858,36  |
| 23.04.2015.         | Мерполис-med                                  | 77.973,90  |
| 23.04.2015.         | Мерполис-med                                  | 64.152,00  |
| 23.04.2015.         | Мерполис-med                                  | 93.590,43  |
| 24.04.2015.         | СТИШОВИЋ ВИДАН                                | 1.310,39   |
| 24.04.2015.         | Sezam Trade                                   | 20.304,00  |
| 27.04.2015.         | Арнаутовић Јасмина                            | 3.192,94   |
| 27.04.2015.         | Sezam Trade                                   | 9.225,34   |
| 28.04.2015.         | Кошутњак филм                                 | 5.007,74   |
| 28.04.2015.         | Кошутњак филм                                 | 55.835,56  |
| 28.04.2015.         | Кошутњак филм                                 | 53.640,00  |

| Наплата потраживања |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| 28.04.2015.         | New ALLCON                                    | 20.773,17            |
| 28.04.2015.         | New ALLCON                                    | 25.325,87            |
| 28.04.2015.         | New ALLCON                                    | 3.900,96             |
| 27.04.2015.         | Steps & Props                                 | 2.000,00             |
| 29.04.2015.         | Абадић Дејан                                  | 23.045,00            |
| 29.04.2015.         | Абадић Дејан                                  | 659,00               |
| 29.04.2015.         | Абадић Дејан                                  | 54.144,00            |
| 30.04.2015.         | Take it or leave it                           | 6.480,00             |
| 21.05.2015.         | Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије | 455.853,60           |
| 22.05.2015.         | Pink International Company                    | 66.338.535,00        |
| 22.05.2015.         | Pink International Company                    | 1.350.439,08         |
| 22.05.2015.         | Pink International Company                    | 554.540,71           |
| 22.05.2015.         | Sezam Trade                                   | 20.304,00            |
| 28.05.2015.         | Steps & Props                                 | 14.773,89            |
| 28.05.2015.         | Еко-степ                                      | 9.720,00             |
| 28.05.2015.         | Еко-степ                                      | 9.720,00             |
| 28.05.2015.         | Take it or leave it                           | 678,08               |
| 28.05.2015.         | Take it or leave it                           | 6.480,00             |
| 29.05.2015.         | Абадић Дејан                                  | 54.144,00            |
| 29.05.2015.         | Абадић Дејан                                  | 28.244,00            |
| 29.05.2015.         | Абадић Дејан                                  | 659,00               |
| 07.05.2015.         | Meropolis-med                                 | 26.858,36            |
| 07.05.2015.         | Meropolis-med                                 | 64.152,00            |
| 11.05.2015.         | Vekta   | 49.932,17            |
| 11.05.2015.         | Vekta   | 44.183,03            |
| 11.05.2015.         | Vekta   | 63.851,11            |
| 11.05.2015.         | New ALLCON                                    | 5.778,13             |
| 11.05.2015.         | New ALLCON                                    | 4.782,28             |
| 11.05.2015.         | New ALLCON                                    | 31.104,00            |
| 11.05.2015.         | New ALLCON                                    | 4.531,43             |
| 11.05.2015.         | New ALLCON                                    | 23.804,16            |
| 12.05.2015.         | Крагуљ СЗР                                    | 2.517,84             |
| 12.05.2015.         | Крагуљ СЗР                                    | 1.331,34             |
| 12.05.2015.         | Крагуљ СЗР                                    | 8.880,00             |
| 15.05.2015.         | Абадић Дејан                                  | 54.144,00            |
| 15.05.2015.         | Абадић Дејан                                  | 21.978,00            |
| 15.05.2015.         | 1x2 архитектонски студио                      | 19.730,26            |
| 15.05.2015.         | 1x2 архитектонски студио                      | 11.923,93            |
| 15.05.2015.         | 1x2 архитектонски студио                      | 14.963,35            |
| 28.05.2015.         | Еко-степ                                      | 927,36               |
| 01.06.2015.         | Малданер Веселин                              | 1.777,64             |
| 01.06.2015.         | Малданер Веселин                              | 4.122,36             |
| 15.05.2015.         | Абадић Дејан                                  | 675,00               |
| 22.05.2015.         | Pink International Company                    | 583.629,36           |
| <b>Укупно:</b>      |   | <b>72.374.015,09</b> |

| Имовина        |                |                       |
|----------------|----------------|-----------------------|
| 26.05.2015.    | filmway d.o.o. | 588.209.993,00        |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>588.209.993,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 14.04.2015.                   | MS Inženjering       | 115.800,00   |
| 06.04.2015.                   | TVM                  | 162.816,00   |
| 03.04.2015.                   | Грампер              | 99.336,00    |
| 20.04.2015.                   | А.П.Д. ТОП СЗР       | 24.300,00    |
| 07.04.2015.                   | Живковић Владимир    | 13.536,00    |
| 22.04.2015.                   | Grand production doo | 1.442.880,00 |
| 22.04.2015.                   | Grand production doo | 217.560,00   |
| 22.04.2015.                   | Grand production doo | 266.400,00   |
| 22.04.2015.                   | Grand production doo | 97.200,00    |
| 30.04.2015.                   | Фаворит промет       | 16.200,00    |
| 30.04.2015.                   | Betahem              | 45.144,00    |
| 27.04.2015.                   | Steps & Props        | 46.836,00    |

| Закуп (у извештајном периоду) |   |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 28.05.2015.                   | Еко-степ                                      | 9.720,00            |
| 29.05.2015.                   | Крагуљ СЗР                                    | 8.880,00            |
| 29.05.2015.                   | Sezam Trade                                   | 20.304,00           |
| 29.05.2015.                   | Грампер                                       | 99.336,00           |
| 25.05.2015.                   | А.П.Д. ТОП СЗР                                | 24.300,00           |
| 28.05.2015.                   | Steps & Props                                 | 2.000,00            |
| 06.05.2015.                   | Verdict film                                  | 28.020,00           |
| 07.05.2015.                   | Кошутњак филм                                 | 53.640,00           |
| 19.05.2015.                   | МС Инжењеринг                                 | 115.800,00          |
| 11.05.2015.                   | Миленковић Милена                             | 1.371,00            |
| 12.05.2015.                   | Term Engineering (Term instal)                | 58.356,00           |
| 12.05.2015.                   | Крагуљ СЗР                                    | 5.030,82            |
| 14.05.2015.                   | Главоњић Горан                                | 13.536,00           |
| 15.05.2015.                   | 1x2 архитектонски студио                      | 31.020,00           |
| 18.05.2015.                   | Арнаутовић Јасмина                            | 3.192,94            |
| 22.05.2015.                   | СТИШОВИЋ ВИДАН                                | 1.310,39            |
| 22.05.2015.                   | Мерполис-med                                  | 37.293,64           |
| 26.05.2015.                   | Шелевић Милијана                              | 1.353,22            |
| 27.05.2015.                   | Крагуљ СЗР                                    | 3.849,18            |
| 28.05.2015.                   | Sezam Trade                                   | 20.304,00           |
| 28.05.2015.                   | Еко-степ                                      | 9.720,00            |
| 29.05.2015.                   | Абадић Дејан                                  | 54.144,00           |
| 01.06.2015.                   | Term Engineering (Term instal)                | 58.356,00           |
| 01.06.2015.                   | Шелевић Милијана                              | 1.353,22            |
| 01.06.2015.                   | Кошутњак филм                                 | 53.640,00           |
| 01.06.2015.                   | Живковић Владимир                             | 13.536,00           |
| 02.06.2015.                   | Фаворит промет                                | 16.200,00           |
| 02.06.2015.                   | Миленковић Милена                             | 1.371,00            |
| 03.06.2015.                   | TVM   | 162.816,00          |
| 04.06.2015.                   | Grand production doo                          | 1.442.880,00        |
| 04.06.2015.                   | Grand production doo                          | 217.560,00          |
| 04.06.2015.                   | Grand production doo                          | 266.400,00          |
| 04.06.2015.                   | Grand production doo                          | 97.200,00           |
| 08.06.2015.                   | СТИШОВИЋ ВИДАН                                | 1.310,39            |
| 04.06.2015.                   | Betahem                                       | 45.144,00           |
| 15.06.2015.                   | Verdict film                                  | 28.020,00           |
| 15.06.2015.                   | 1x2 архитектонски студио                      | 31.020,00           |
| 16.06.2015.                   | Главоњић Горан                                | 13.536,00           |
| 17.06.2015.                   | Steps & Props                                 | 44.836,00           |
| 17.06.2015.                   | Take it or leave it                           | 6.480,00            |
| 18.06.2015.                   | Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије | 455.853,60          |
| 25.06.2015.                   | Мерполис-med                                  | 26.858,36           |
| 25.06.2015.                   | Арнаутовић Јасмина                            | 3.192,94            |
| <b>Укупно:</b>                |   | <b>6.138.052,70</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                |            |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 20.04.2015.                         | Betahem                        | 1.807,20   |
| 20.04.2015.                         | А.П.Д. ТОП СЗР                 | 2.318,40   |
| 30.04.2015.                         | Фаворит промет                 | 3.810,30   |
| 30.04.2015.                         | Betahem                        | 18.426,12  |
| 28.04.2015.                         | Кошутњак филм                  | 5.007,74   |
| 28.04.2015.                         | Кошутњак филм                  | 60.547,76  |
| 23.04.2015.                         | МС Инжењеринг                  | 29.654,58  |
| 24.04.2015.                         | TVM                            | 55.485,94  |
| 22.04.2015.                         | Term Engineering (Term instal) | 31.436,28  |
| 30.04.2015.                         | Sezam Trade                    | 8.670,95   |
| 22.04.2015.                         | Грампер                        | 62.271,02  |
| 27.04.2015.                         | Grand production doo           | 100.241,74 |
| 27.04.2015.                         | Grand production doo           | 36.539,88  |
| 27.04.2015.                         | Grand production doo           | 25.678,20  |
| 27.04.2015.                         | Grand production doo           | 9.273,60   |
| 22.04.2015.                         | Grand production doo           | 659,00     |
| 27.04.2015.                         | Steps & Props                  | 15.222,29  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                |            |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 27.04.2015.                         | Steps & Props                  | 659,00     |
| 27.04.2015.                         | Живковић Владимир              | 7.293,66   |
| 28.05.2015.                         | Фаворит промет                 | 3.810,00   |
| 28.05.2015.                         | Еко-степ                       | 927,36     |
| 22.05.2015.                         | Betahem                        | 1.316,18   |
| 25.05.2015.                         | Кошутњак филм                  | 16.751,11  |
| 25.05.2015.                         | Кошутњак филм                  | 5.007,74   |
| 21.05.2015.                         | MS Inženjering                 | 68.103,23  |
| 25.05.2015.                         | А.П.Д. ТОП СЗР                 | 2.318,00   |
| 26.05.2015.                         | Vekta                          | 55.360,28  |
| 22.05.2015.                         | TVM                            | 44.748,86  |
| 28.05.2015.                         | Term Engineering (Term instal) | 21.380,35  |
| 28.05.2015.                         | Sezam Trade                    | 8.399,42   |
| 29.05.2015.                         | Абадић Дејан                   | 13.045,00  |
| 29.05.2015.                         | Абадић Дејан                   | 667,00     |
| 27.05.2015.                         | Крагуљ СЗР                     | 1.331,34   |
| 20.05.2015.                         | Грампер                        | 43.228,24  |
| 22.05.2015.                         | Grand production doo           | 100.241,74 |
| 22.05.2015.                         | Grand production doo           | 36.539,88  |
| 22.05.2015.                         | Grand production doo           | 25.678,20  |
| 22.05.2015.                         | Grand production doo           | 9.273,60   |
| 26.05.2015.                         | Grand production doo           | 659,00     |
| 28.05.2015.                         | Steps & Props                  | 12.460,44  |
| 28.05.2015.                         | Steps & Props                  | 659,00     |
| 26.05.2015.                         | Живковић Владимир              | 6.010,48   |
| 29.05.2015.                         | 1x2 архитектонски студио       | 8.986,75   |
| 06.05.2015.                         | Verdict film                   | 7.414,10   |
| 07.05.2015.                         | Meropolis-med                  | 37.293,64  |
| 11.05.2015.                         | Vekta                          | 58.396,76  |
| 12.05.2015.                         | Крагуљ СЗР                     | 1.331,34   |
| 14.05.2015.                         | Главоњић Горан                 | 5.023,67   |
| 15.05.2015.                         | 1x2 архитектонски студио       | 13.809,90  |
| 22.05.2015.                         | Meropolis-med                  | 38.965,58  |
| 28.05.2015.                         | Еко-степ                       | 927,36     |
| 28.05.2015.                         | Take it or leave it            | 3.272,36   |
| 29.05.2015.                         | Абадић Дејан                   | 21.096,00  |
| 29.05.2015.                         | Абадић Дејан                   | 664,00     |
| 04.06.2015.                         | Betahem                        | 14.901,05  |
| 05.06.2015.                         | Кошутњак филм                  | 5.007,74   |
| 05.06.2015.                         | Грампер                        | 29.130,38  |
| 05.06.2015.                         | Take it or leave it            | 4.546,25   |
| 08.06.2015.                         | Живковић Владимир              | 2.915,04   |
| 09.06.2015.                         | МС Инжењеринг                  | 23.153,38  |
| 09.06.2015.                         | Фаворит промет                 | 3.810,30   |
| 09.06.2015.                         | Term Engineering (Term instal) | 21.380,35  |
| 09.06.2015.                         | Главоњић Горан                 | 4.558,19   |
| 09.06.2015.                         | Главоњић Горан                 | 4.558,19   |
| 09.06.2015.                         | Grand production doo           | 100.241,74 |
| 09.06.2015.                         | Grand production doo           | 36.539,88  |
| 09.06.2015.                         | Grand production doo           | 25.678,20  |
| 09.06.2015.                         | Grand production doo           | 9.273,60   |
| 11.06.2015.                         | TVM                            | 42.421,46  |
| 10.06.2015.                         | Крагуљ СЗР                     | 1.331,34   |
| 10.06.2015.                         | Term Engineering (Term instal) | 1.339,03   |
| 12.06.2015.                         | Betahem                        | 1.574,57   |
| 12.06.2015.                         | Betahem                        | 10.413,82  |
| 12.06.2015.                         | Sezam Trade                    | 5.634,31   |
| 15.06.2015.                         | Verdict film                   | 6.855,53   |
| 15.06.2015.                         | 1x2 архитектонски студио       | 6.221,65   |
| 15.06.2015.                         | А.П.Д. ТОП СЗР                 | 2.318,40   |
| 15.06.2015.                         | Vekta                          | 51.584,00  |
| 17.06.2015.                         | Grand production doo           | 659,00     |
| 17.06.2015.                         | Steps & Props                  | 12.165,64  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 17.06.2015.                         | Steps & Props       | 659,00              |
| 17.06.2015.                         | Take it or leave it | 678,08              |
| 17.06.2015.                         | Take it or leave it | 1.837,12            |
| 25.06.2015.                         | Mepolis-med         | 56.422,18           |
| <b>Укупно:</b>                      |                     | <b>1.637.910,99</b> |

| Повраћај орочених средстава |                                 |                         |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 08.06.2015.                 | Eurobank a.d.                   | 85.000.000,00           |
| 07.04.2015.                 | Hypo Alpe Adria bank AD         | 85.000.000,00           |
| 18.05.2015.                 | Jubmes banka a.d.               | 392.555.000,00          |
| 29.06.2015.                 | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 650.000.000,00          |
| <b>Укупно:</b>              |                                 | <b>1.212.555.000,00</b> |

|                        |  |                         |
|------------------------|--|-------------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>2.279.950.104,36</b> |
|------------------------|--|-------------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предумја за покретање стечаја |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 24.06.2015.                            | Подносилац предлога за покретање стечаја | 22.672,00         |
| 24.06.2015.                            | Подносилац предлога за покретање стечаја | 477.328,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |  | <b>500.000,00</b> |

| Судски трошкови |                       |                   |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 20.04.2015.     | Привредни суд Београд | 39.899,00         |
| 20.04.2015.     | Привредни суд Београд | 2.000,00          |
| 25.05.2015.     | Привредни суд Београд | 195.000,00        |
| 12.06.2015.     | Привредни суд Београд | 15.504,00         |
| 26.06.2015.     | други основни суд     | 13.765,00         |
| 26.06.2015.     | Основни суд у Ваљеву  | 5.982,00          |
| 15.05.2015.     | Привредни суд Београд | 195.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                       | <b>467.150,00</b> |

| Остали трошкови стечајног поступка |                  |                 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 27.05.2015.                        | Службени гласник | 3.412,50        |
| <b>Укупно:</b>                     |                  | <b>3.412,50</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 20.04.2015.             | Неокомерц       | 5.880,00         |
| 20.04.2015.             | Сорутес         | 5.880,00         |
| 15.04.2015.             | Фото тифо       | 700,00           |
| 28.04.2015.             | Calipso         | 75,00            |
| 21.04.2015.             | Сорутес         | 2.376,00         |
| 13.05.2015.             | Неокомерц       | 15.367,20        |
| 13.05.2015.             | Sezam Trade     | 540,00           |
| 15.06.2015.             | СЗР Манасијевић | 1.000,00         |
| <b>Укупно:</b>          |                 | <b>31.818,20</b> |

| Електрична енергија |                   |                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 22.04.2015.         | Снабдевање д.о.о. | 837.263,28          |
| 19.05.2015.         | Снабдевање д.о.о. | 565.858,93          |
| 17.06.2015.         | Снабдевање д.о.о. | 551.341,63          |
| <b>Укупно:</b>      |                   | <b>1.954.463,84</b> |

| Комуналне услуге |                                   |                   |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 22.04.2015.      | Градска чистоћа                   | 184.965,70        |
| 24.04.2015.      | Београдски водовод и канализација | 87.984,65         |
| 24.04.2015.      | Београдски водовод и канализација | 522,94            |
| 25.05.2015.      | Београдски водовод и канализација | 522,94            |
| 25.05.2015.      | Београдски водовод и канализација | 90.730,09         |
| 12.06.2015.      | Београдски водовод и канализација | 41.181,53         |
| 12.06.2015.      | Београдски водовод и канализација | 130,74            |
| 12.06.2015.      | Градска чистоћа                   | 184.965,70        |
| 15.06.2015.      | Управа јавних прихода             | 28.391,00         |
| 15.06.2015.      | Управа јавних прихода             | 3.708,95          |
| 15.05.2015.      | Градска чистоћа                   | 184.965,70        |
| <b>Укупно:</b>   |                                   | <b>808.069,94</b> |

| Пошта и телефон |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| 20.04.2015.     | Телеком Србија | 22.883,30        |
| 20.04.2015.     | Беотел нет     | 2.508,00         |
| 15.04.2015.     | Пошта Србије   | 828,00           |
| 15.04.2015.     | Пошта Србије   | 1.668,00         |
| 15.04.2015.     | Пошта Србије   | 357,00           |
| 22.04.2015.     | Пошта Србије   | 1.656,00         |
| 22.04.2015.     | Пошта Србије   | 184,00           |
| 22.04.2015.     | Пошта Србије   | 69,00            |
| 23.04.2015.     | Пошта Србије   | 552,00           |
| 23.04.2015.     | Пошта Србије   | 138,00           |
| 28.04.2015.     | Пошта Србије   | 207,00           |
| 24.04.2015.     | Пошта Србије   | 253,00           |
| 30.04.2015.     | Пошта Србије   | 1.288,00         |
| 15.05.2015.     | Беотел нет     | 2.508,00         |
| 18.05.2015.     | Пошта Србије   | 828,00           |
| 18.05.2015.     | Пошта Србије   | 50,00            |
| 18.05.2015.     | Пошта Србије   | 70,00            |
| 18.05.2015.     | Пошта Србије   | 368,00           |
| 18.05.2015.     | Пошта Србије   | 656,00           |
| 18.05.2015.     | Пошта Србије   | 1.024,00         |
| 18.05.2015.     | Пошта Србије   | 460,00           |
| 21.05.2015.     | Пошта Србије   | 1.288,00         |
| 21.05.2015.     | Пошта Србије   | 138,00           |
| 25.05.2015.     | Пошта Србије   | 69,00            |
| 25.05.2015.     | Пошта Србије   | 115,00           |
| 29.05.2015.     | Пошта Србије   | 1.196,00         |
| 15.06.2015.     | Пошта Србије   | 90,00            |
| 18.06.2015.     | Пошта Србије   | 135,00           |
| 15.06.2015.     | Пошта Србије   | 1.288,00         |
| 15.06.2015.     | Пошта Србије   | 851,00           |
| 15.06.2015.     | Пошта Србије   | 288,00           |
| 15.06.2015.     | Пошта Србије   | 253,00           |
| 15.06.2015.     | Пошта Србије   | 624,00           |
| 18.06.2015.     | Пошта Србије   | 69,00            |
| 12.06.2015.     | Телеком Србија | 22.646,80        |
| 30.06.2015.     | Пошта Србије   | 368,00           |
| 30.06.2015.     | Пошта Србије   | 552,00           |
| 30.06.2015.     | Пошта Србије   | 920,00           |
| 30.06.2015.     | Пошта Србије   | 200,00           |
| 15.05.2015.     | Телеком Србија | 24.251,21        |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>93.897,31</b> |

| Текуће одржавање |                        |                   |
|------------------|------------------------|-------------------|
| 20.04.2015.      | M trio line            | 25.000,00         |
| 21.04.2015.      | Расовод                | 35.000,00         |
| 25.05.2015.      | Јакотехна              | 22.526,40         |
| 03.06.2015.      | удружење грађана Артус | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>   |                        | <b>102.526,40</b> |

| Платни промет  |                             |                  |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| 02.04.2015.    | Jubmes banka a.d Beograd    | 500,00           |
| 14.04.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 6.767,27         |
| 20.04.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 341,65           |
| 30.04.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 2.127,14         |
| 30.04.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00           |
| 04.05.2015.    | Jubmes banka a.d Beograd    | 500,00           |
| 04.05.2015.    | Jubmes banka a.d Beograd    | 40,00            |
| 18.05.2015.    | Jubmes banka a.d Beograd    | 1.205,00         |
| 20.05.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.294,34         |
| 30.05.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 5.251,36         |
| 30.05.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00           |
| 01.06.2015.    | Jubmes banka a.d Beograd    | 500,00           |
| 01.06.2015.    | Jubmes banka a.d Beograd    | 17.447,50        |
| 16.06.2015.    | Jubmes banka a.d Beograd    | 65,00            |
| 23.06.2015.    | Jubmes banka a.d Beograd    | 6.000,00         |
| 10.06.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 4.030,00         |
| 30.06.2015.    | Jubmes banka a.d. beograd   | 20,00            |
| 23.06.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 999,83           |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>47.959,09</b> |

| Премија осигурања |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 20.04.2015.       | Дунав осигурање | 67.490,21         |
| 15.05.2015.       | Дунав осигурање | 67.490,21         |
| <b>Укупно:</b>    |                 | <b>134.980,42</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                   |                     |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 30.04.2015.                       | Заштита-сигурност | 445.824,00          |
| 29.05.2015.                       | Заштита-сигурност | 614.246,40          |
| <b>Укупно:</b>                    |                   | <b>1.060.070,40</b> |

| Вештачења и процене |          |                   |
|---------------------|----------|-------------------|
| 13.05.2015.         | Beosonex | 360.000,00        |
| 13.05.2015.         | Eucons   | 240.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |          | <b>600.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                      |                   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 28.04.2015.                    | АИК Вапака           | 40.000,00         |
| 28.04.2015.                    | Комерцијална банка   | 50.000,00         |
| 28.04.2015.                    | Поштанска штедионица | 75.000,00         |
| 28.04.2015.                    | HVB banka            | 30.000,00         |
| 28.04.2015.                    | Пореска управа       | 150.315,00        |
| 27.05.2015.                    | АИК Вапака           | 40.000,00         |
| 27.05.2015.                    | Комерцијална банка   | 50.000,00         |
| 27.05.2015.                    | Поштанска штедионица | 75.000,00         |
| 27.05.2015.                    | HVB banka            | 30.000,00         |
| 27.05.2015.                    | Пореска управа       | 150.315,00        |
| 29.06.2015.                    | Комерцијална банка   | 35.000,00         |
| 29.06.2015.                    | Комерцијална банка   | 25.000,00         |
| 29.06.2015.                    | Поштанска штедионица | 40.000,00         |
| 29.06.2015.                    | Пореска управа       | 72.461,70         |
| 30.06.2015.                    | Пореска управа       | 8.195,03          |
| 30.06.2015.                    | Комерцијална банка   | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                      | <b>881.286,73</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| 30.04.2015.                              | Адв. Ђирић Радослав | 50.000,00         |
| 01.04.2015.                              | Адв. Ђирић Радослав | 50.000,00         |
| 29.05.2015.                              | Адв. Ђирић Радослав | 50.000,00         |
| 30.06.2015.                              | Адв. Ђирић Радослав | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                     | <b>200.000,00</b> |



| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                |                     |
|--|----------------|---------------------|
| 06.04.2015.                            | Пореска управа | 2.045.295,00        |
| 13.05.2015.                            | Пореска управа | 75.569,00           |
| 13.05.2015.                            | Пореска управа | 2.144.430,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |                | <b>4.265.294,00</b> |

| Административне таксе |                                |                  |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 15.06.2015.           | Пореска управа                 | 760,00           |
| 18.06.2015.           | Пореска управа                 | 390,00           |
| 15.06.2015.           | Општина Чукарица               | 290,00           |
| 18.06.2015.           | Општина Чукарица               | 290,00           |
| 18.06.2015.           | Агенција за привредне регистре | 2.800,00         |
| 24.06.2015.           | Привредни суд Београд          | 38.117,00        |
| 24.06.2015.           | Агенција за привредне регистре | 500,00           |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>43.147,00</b> |

| ПДВ            |                |                     |
|----------------|----------------|---------------------|
| 14.04.2015.    | Пореска управа | 429.504,00          |
| 13.05.2015.    | Пореска управа | 527.570,00          |
| 15.06.2015.    | Пореска управа | 560.958,00          |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>1.518.032,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                     |                   |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 15.05.2015.                   | Агенција Аскме      | 177.000,00        |
| 20.04.2015.                   | Адв. Ђирић Радослав | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                     | <b>187.000,00</b> |

| Орочење средстава |                                 |                         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 07.04.2015.       | Eurobank a.d.                   | 85.000.000,00           |
| 08.06.2015.       | Jubmes banka a.d.               | 85.000.000,00           |
| 08.06.2015.       | Jubmes banka a.d.               | 5.000.000,00            |
| 17.04.2015.       | Jubmes banka a.d.               | 392.555.000,00          |
| 18.05.2015.       | ProCredit Bank a.d.             | 392.555.000,00          |
| 27.05.2015.       | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 60.000.000,00           |
| 27.05.2015.       | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 590.000.000,00          |
| <b>Укупно:</b>    |                                 | <b>1.610.110.000,00</b> |

|                       |  |                         |
|-----------------------|--|-------------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.623.009.107,83</b> |
|-----------------------|--|-------------------------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b> | <b>1.142.778.408,42</b> |
|---|-------------------------|

