

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.955.073,13
2.	Орочена средства	567.555.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.369.754,12
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	37.818.557,52
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		673.698.384,77

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.955.073,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.369.754,12
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	106.143.384,77

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.955.073,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.369.754,12
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	106.143.384,77

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.257.896,44
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.257.896,44
				97.930.415,20

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје.

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.	Камате и други финансијски приходи	5.417.655,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.257.896,44			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	165.560,00	0,00	248.340,00	82.780,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	567.555.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		574.396.111,93	0,00	248.340,00	82.780,00

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	2.100.000,00	315.144,00	297.626,00	17.518,00
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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.250.000,00	465.144,00	297.626,00	167.518,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	11.371,00	11.371,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	4.127,00	4.127,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	300.000,00	15.669,47	15.669,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	347.328,00	532.569,60	428.371,20	775.699,20	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	571.971,00	571.970,19	571.970,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	776.505,49	776.505,49	776.505,49	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	4.580,00	4.580,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		575.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	397.328,00	2.445.046,09	1.962.594,35	577.359.922,35	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	6.955.073,13
2. Укупан прилив		574.385.572,93
3. Укупан одлив		577.647.009,35
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	3.693.636,71

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2015. године, износи:

- Орочена средства код Банке Поштанске Штедионице у износу од 180.000.000,00 динара

- Орочена средства код банке Еurobank а.д. у износу од 395.000.000,00 динара

- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 3.693.636,71 динара

Новчана средства орочена код Банке Поштанске Штедионице на период од 06.11.2015. године до 05.01.2016. године, уз годишњу каматну стопу од 3,00%, а код банке Еurobank а.д. на период од 16.11.2015. године до 15.01.2016. године, уз годишњу каматну стопу од 3,90%.

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		10.539,00
3. Укупан одлив		10.539,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.693.636,71
2. Орочена средства		575.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.194.637,68
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
Укупно без депозита		676.706.831,91

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

02.10.2015. План трошкова за октобар 2015. године

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

20.10.2015. Захтев Министарства Финансија

Министарство Финансија, Пореска Управа, филијала Чукарица је стечајном управнику доставила Захтев за исплату припадајуће камате у поступку стечаја.

22.10.2015. Закључак Привредног суда у Београду

Привредни суд у Београду је доставио Закључак којим налаже да се стечајни управник у року од 8 дана изјасни на поднесак Министарства Финансија од 15.10.2015.године

23.10.2015. Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године

Израђен је и достављен Привредом суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године.

02.11.2015. План трошкова за новембар 2015. године

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

02.11.2015. Изјашњење по налогу Привредног суда у Београду

Привредном суду у Београду поднешено је Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 16.10.2015.године на поднесак Министарства Финансија, Пореске Управе, филијала Чукарица

13.11.2015. Закључак Привредног суда у Београду

Привредни суд у Београду је доставио Закључак којим налаже да се стечајни управник у року од 8 дана изјасни на поднесак Државног правобранилашта од 29.10.2015.године

24.11.2015. Изјашњење по налогу Привредног суда у Београду

Привредном суду у Београду поднешено је Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 06.11.2015.године на поднесак Државног правобранилаштва

02.12.2015. План трошкова за децембар 2015. године

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

23.12.2015. Допуна плана трошкова за месец децембар 2015. године

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

28.12.2015. План трошкова за јануар 2016. године

Израђен је достављен Привредном суду у Београду План трошкова за јануар месец 2016. године, на одобрење.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 18.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5/2015	31.10.2015.	Грампер	82.780,00
6/2015	30.11.2015.	Грампер	82.780,00
7/2015	31.12.2015.	Грампер	82.780,00
Укупно:			248.340,00
Укупни приходи:			248.340,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-326/2015	27.10.2015.	други основни суд	17.518,00
Ив-2193/2015	26.10.2015.	други основни суд	3.730,00
Ив-7333/2015	26.10.2015.	Привредни суд Београд	32.318,00
Ив-7152/2015	08.10.2015.	Привредни суд Београд	14.213,00
ИВ-6780/2015-1	12.10.2015.	Привредни суд Београд	1.950,00
ИВ-6779/2015-1	06.10.2015.	Привредни суд Београд	4.705,00
ИВ-6735/2015-1	06.10.2015.	Привредни суд Београд	9.230,00
ИВ-7152/2015-1	15.10.2015.	Привредни суд Београд	14.213,00
ИВ-7333/2015-1	15.10.2015.	Привредни суд Београд	32.318,00
ИВ-2526/2015	15.10.2015.	Привредни суд Београд	4.430,00
П-7033/2014	19.11.2015.	Привредни суд Београд	74.600,00
П-7033/2014-1	19.11.2015.	Привредни суд Београд	780,00
П-5830/2014	16.11.2015.	Привредни суд Београд	72.819,00
П-326/2015-1	12.11.2015.	други основни суд	17.518,00
П-326/2015-2	12.11.2015.	други основни суд	390,00
Ив-1774/2015	14.12.2015.	Трећи основни суд	13.957,00
Ив-148/15	29.12.2015.	Основни суд у Ваљеву	455,00
Укупно:			315.144,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31102015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30112015	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31122015	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			465.144,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
624-1	05.11.2015.	Неокомерц	4.266,00
3795	30.10.2015.	СЗР Манасијевић	2.100,00

Канцеларијски материјал			
23237	30.10.2015.	Нолит	372,00
24	27.11.2015.	СЗР Манасијевић	145,00
00708	04.12.2015.	Неокомерц	4.488,00
Укупно:			11.371,00

Пошта и телефон			
PE 146451035	30.10.2015.	Пошта Србије	1.093,00
30102015	30.10.2015.	Пошта Србије	45,00
Pe 149023013	27.11.2015.	Пошта Србије	828,00
27112015-4	27.11.2015.	Пошта Србије	621,00
Pe 149025252	27.11.2015.	Пошта Србије	472,00
27112015-6	27.11.2015.	Пошта Србије	45,00
Pe 149456005	29.12.2015.	Пошта Србије	575,00
PE 1544834646	29.12.2015.	Пошта Србије	357,00
29122015*-4	29.12.2015.	Пошта Србије	46,00
29122015-5	29.12.2015.	Пошта Србије	45,00
Укупно:			4.127,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	208,40
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	100,33
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	111,83
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	32,05
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	64,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	7.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	43,69
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	52,30
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	100,33
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	86,83
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,46
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	125,33
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	48,63
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00

Платни промет			
			Укупно:
			15.669,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4329-1246	27.10.2015.	Заштита-сигурност	173.664,00
4398-1246	30.11.2015.	Заштита-сигурност	173.664,00
4468-1246	30.12.2015.	Заштита-сигурност	81.043,20
			Укупно:
			428.371,20

Бруто зараде по уговору о делу			
29102015	29.10.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
29102015-1	29.10.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29102015-2	29.10.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29102015-3	29.10.2015.	Пореска управа	80.656,73
27112015	27.11.2015.	Пореска управа	80.656,73
27112015-1	27.11.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
27112015-2	27.11.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
27112015-3	27.11.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29122015	29.12.2015.	Пореска управа	80.656,73
29122015-1	29.12.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
29122015-2	29.12.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29122015-3	29.12.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
			Укупно:
			571.970,19

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11-АФ/2015	29.10.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
12-АФ/2015	30.11.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
13-АФ/2015	29.12.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I-02-433-1/24274/2015-011	15.12.2015.	Пореска управа	776.505,49
			Укупно:
			776.505,49

Административне таксе			
30102015-1	30.10.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
27112015-5	27.11.2015.	Агенција за привредне регистре	540,00
951-7547/2015-1	02.12.2015.	Републички геодетски завод	290,00
951-7547/2015-1-1	02.12.2015.	Републички геодетски завод	330,00
951-7546/2015-1	02.12.2015.	Републички геодетски завод	290,00
951-7546/2015-1-1	02.12.2015.	Републички геодетски завод	330,00
			Укупно:
			4.580,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.962.594,35

			Укупни трошкови:
			2.427.738,35

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.

574.510.073,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	11.328,03
30.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	20.427,12
03.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	32.744,05
06.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	1.487.500,00
06.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	2.977,61
16.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	3.336.717,50
01.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	364.792,74
04.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	2.153,81
04.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	6.895,70
04.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	2.679,56
08.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	1.964,88
21.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	139.408,04
22.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	8.066,45
Укупно:		5.417.655,49

Наплата потраживања		
09.10.2015.	Мерполис-med	27.686,54
09.10.2015.	Мерполис-med	64.152,00
02.10.2015.	Грампер	82.780,00
26.10.2015.	Chery company	21.430,51
26.10.2015.	Chery company	16.461,44
26.10.2015.	Chery company	119.568,00
26.10.2015.	Chery company	119.568,00
26.10.2015.	Chery company	18.087,28
26.10.2015.	Chery company	119.568,00
26.10.2015.	Chery company	33.894,05
26.10.2015.	Chery company	119.568,00
26.10.2015.	Chery company	26.854,39
26.10.2015.	Chery company	119.568,00
26.10.2015.	Chery company	18.852,18
26.10.2015.	Chery company	119.568,00
26.10.2015.	Chery company	21.011,08
26.10.2015.	Chery company	16.371,79
26.10.2015.	Chery company	113.269,04
03.11.2015.	Chery company	6.298,96
03.11.2015.	Chery company	31.592,99
04.11.2015.	Малданер Веселин	1.686,84
04.11.2015.	Малданер Веселин	5.809,20
04.11.2015.	Малданер Веселин	3.030,20
04.11.2015.	Малданер Веселин	1.473,76
18.11.2015.	Малданер Веселин	4.335,44
18.11.2015.	Малданер Веселин	1.621,84
18.11.2015.	Малданер Веселин	5.809,20

Наплата потраживања		
18.11.2015.	Малданер Веселин	233,52
30.11.2015.	Малданер Веселин	1.388,32
30.11.2015.	Малданер Веселин	5.809,20
30.11.2015.	Малданер Веселин	1.621,84
30.11.2015.	Малданер Веселин	1.180,64
04.12.2015.	Take it or leave it	588,11
04.12.2015.	Take it or leave it	6.480,00
04.12.2015.	Take it or leave it	678,08
Укупно:		1.257.896,44

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2015.	Грампер	82.780,00
02.12.2015.	Грампер	82.780,00
Укупно:		165.560,00

Повраћај орочених средстава		
06.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	175.000.000,00
16.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	392.555.000,00
Укупно:		567.555.000,00

Укупни приливи:		574.396.111,93
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2015.	Привредни суд Београд	14.213,00
09.10.2015.	Привредни суд Београд	9.230,00
09.10.2015.	Привредни суд Београд	4.705,00
12.10.2015.	Привредни суд Београд	1.950,00
16.10.2015.	Привредни суд Београд	32.318,00
16.10.2015.	Привредни суд Београд	14.213,00
16.10.2015.	Привредни суд Београд	4.430,00
27.10.2015.	Привредни суд Београд	32.318,00
27.10.2015.	други основни суд	3.730,00
28.10.2015.	други основни суд	17.518,00
12.11.2015.	други основни суд	390,00
17.11.2015.	Привредни суд Београд	72.819,00
20.11.2015.	Привредни суд Београд	74.600,00
20.11.2015.	Привредни суд Београд	780,00
14.12.2015.	Трећи основни суд	13.957,00
29.12.2015.	Основни суд у Ваљеву	455,00
Укупно:		297.626,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.11.2015.	Неокомерц	4.266,00
30.10.2015.	СЗР Манасијевић	2.100,00
30.10.2015.	Нолит	372,00
27.11.2015.	СЗР Манасијевић	145,00
14.12.2015.	Неокомерц	4.488,00
Укупно:		11.371,00

Пошта и телефон		
30.10.2015.	Пошта Србије	1.093,00
30.10.2015.	Пошта Србије	45,00
27.11.2015.	Пошта Србије	828,00

Пошта и телефон		
27.11.2015.	Пошта Србије	621,00
27.11.2015.	Пошта Србије	472,00
27.11.2015.	Пошта Србије	45,00
29.12.2015.	Пошта Србије	575,00
29.12.2015.	Пошта Србије	357,00
29.12.2015.	Пошта Србије	46,00
29.12.2015.	Пошта Србије	45,00
Укупно:		4.127,00

Платни промет		
01.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
09.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	125,00
12.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
16.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	60,00
19.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	208,40
27.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	40,00
28.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
29.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	100,33
30.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	111,83
30.10.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	32,05
02.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
02.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	64,29
06.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	5.000,00
10.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
12.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
16.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	7.000,00
17.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	43,69
20.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	52,30
27.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	100,33
27.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
30.11.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
03.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	86,83
07.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	200,00
14.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
15.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,46
29.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	125,33
29.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
30.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	48,63
31.12.2015.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Укупно:		15.669,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.10.2015.	Заштита-сигурност	173.664,00
19.10.2015.	Заштита-сигурност	173.664,00
30.10.2015.	Заштита-сигурност	173.664,00
03.12.2015.	Заштита-сигурност	173.664,00
30.12.2015.	Заштита-сигурност	81.043,20
Укупно:		775.699,20

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
29.10.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29.10.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29.10.2015.	Пореска управа	80.656,73
27.11.2015.	Пореска управа	80.656,73
27.11.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
27.11.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
27.11.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29.12.2015.	Пореска управа	80.656,73
29.12.2015.	Поштанска штедионица	40.000,00
29.12.2015.	Комерцијална банка	35.000,00
29.12.2015.	Комерцијална банка	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 571.970,19

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
30.10.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
30.11.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
29.12.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
		Укупно: 200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.12.2015.	Пореска управа	776.505,49
		Укупно: 776.505,49

Административне таксе		
30.10.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
27.11.2015.	Агенција за привредне регистре	540,00
07.12.2015.	Републички геодетски завод	290,00
07.12.2015.	Републички геодетски завод	330,00
07.12.2015.	Републички геодетски завод	290,00
07.12.2015.	Републички геодетски завод	330,00
		Укупно: 4.580,00

Орочење средстава		
16.11.2015.	Eurobank a.d.	395.000.000,00
06.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	180.000.000,00
		Укупно: 575.000.000,00

		Укупни одливи: 577.657.548,35
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		578.693.636,71
---	--	-----------------------