

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 15.05.2015.

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.272.007,86
2.	Орочена средства	87.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	120.737.599,05
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.657.665.180,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.870.674.786,91</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.272.007,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	120.737.599,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.657.665.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.783.674.786,91</b>

**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	5.272.007,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	120.737.599,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.657.665.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.783.674.786,91</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	2,29	3.240.100,04
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	4.657.665.180,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	<b>3.240.100,04</b>
				<b>4.775.162.681,30</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.244.607,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.240.100,04			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	8.419.621,30	0,00	11.763.645,69	3.344.024,39
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.586.569,81		2.759.900,21	1.173.330,40
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>16.490.898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.523.545,90</b>	<b>4.517.354,79</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.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	477.328,00	0,00	0,00	0,00	477.328,00
2. Судски трошкови	0,00	2.100.000,00	666.938,00	666.938,00	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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.077.328,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>816.938,00</b>	<b>666.938,00</b>	<b>1.227.328,00</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	90.000,00	26.106,80	26.106,80	0,00
2. Електрична енергија	144.375,50	5.804.211,86	5.655.007,46	5.799.382,96	0,00
3. Комуналне услуге	184.965,70	1.370.000,00	907.187,17	907.187,17	184.965,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	83.955,31	83.955,31	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	350.000,00	83.728,00	83.728,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	24.701,30	24.701,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	202.473,00	202.470,63	202.470,63	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	460.684,80	1.337.473,00	1.337.472,00	1.798.156,80	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	360.000,00	374.400,00	374.400,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.146.708,00	1.146.705,00	1.146.705,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	700.768,00	700.768,00	650.768,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	7.102.626,65	5.057.331,65	5.057.331,65	0,00
19. Административне таксе	0,00	120.000,00	7.735,00	7.735,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.550.000,00	1.543.008,00	1.543.008,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	105.240,00	105.240,00	105.240,00	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	2.680,00	2.680,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>790.026,00</b>	<b>21.419.500,51</b>	<b>17.258.496,32</b>	<b>17.813.556,62</b>	<b>234.965,70</b>

**Коментар**

У секцији "Вештачења и процене" дошло је до прекорачења трошкова у износу од 14.400,00 динара, тако да ће Привредном суду у Београду бити достављен Предлог допуне плана трошкова за март 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	0,00	0,00	421.840.998,24
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>430.137.136,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.137.136,24</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	5.272.007,86
2. Укупан прилив		16.465.429,65
3. Укупан одлив		18.455.025,62
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	3.282.411,89

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2015. године, износи:

- Орочена средства код Нуро Алре Адриа банке у износу од 85.000.000,00 динара

- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 3.032.411,89 динара

- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 250.000,00 динара

Новчана средства орочена на период од 06.02.2015. године до 07.04.2015. године, уз годишњу каматну стопу од 7,96% (ЕКС 8,35%).

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		25.469,00
3. Укупан одлив		25.469,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	218.343,00
3. Мадић Славица	110.760,00
4. Маричић Маријана	191.049,00
5. Ковачевић Милена	163.755,00
6. Стевановић Ивана	81.879,00
7. Илић Марко	191.049,00
<b>Укупно</b>	<b>1.146.708,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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>

### 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

#### 05.01.2015. 05.01.2015. План трошкова за јануар 2015. године

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

#### 05.01.2015. Допис Управе за ванредне ситуације

Стечајни управник је добио допис од Управе за ванредне ситуације да се изјасни на Записник о извршеном инспекцијском прегледу са Предлогом мера и рокова за отклањање недостатака констатованих записником, а у складу са чл. 132. и 133. Закона о општем управном поступку ("Сл. Лист СРЈ" гр. 33/97) - објекат "Декор"

#### 06.01.2015. Допуна плана трошкова за месец јануар 2015. године

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

#### 06.01.2015. Допис управе за ванредне ситуације

Стечајни управник је добио допис од Управе за ванредне ситуације да се изјасни на Записник о извршеном инспекцијском прегледу са Предлогом мера и рокова за отклањање недостатака констатованих записником, а у складу са чл. 132. и 133. Закона о општем управном поступку ("Сл. Лист СРЈ" гр. 33/97) - објекат "Тонски Студио"

#### 08.01.2015. Пновни захтев Министарству Одбране

Стечајни управник је поднео поновни захтев Министарству Одбране за предају стана бр. 46, у Улици Сердар Јанка Вукотића бр.30 у Београду у сречајну масу стечајног дужника.

#### 04.02.2015. План трошкова за фебруар 2015. године

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

### **11.02.2015. Захтев Секретаријату за Урбанизам и Грађевинске послове**

Стечајни управник је упутио Захтев Секретаријату за Урбанизам и Грађевинске послове за издавање информације о локацији, све од значаја за припрему локације за продају.

### **11.02.2015. Потврда о примљеној пријави за упис заложног права**

Стечајни управник је примио Потврду о примљеној пријави за упис заложног права код АПР-а, коју је поднео "Антибо" д.о.о.

### **13.02.2015. Квартални извештај за период октобар - децембар 2015. године**

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

### **13.02.2015. Допис Агенције за Реституцију**

Стечајни управник примио је од Агенције за реституцију допис којим се оставља рок од осам дана на евентуално изјашњење на достављену документацију, а поводом поступка који се води пред Агенцијом за реституцију РС по захтеву Јанковић Зорана и Спасеновић Мирјане за враћање одузете имовине, односно обештећења бившег власника Јанковић Живка.

### **27.02.2015. Захтев за предају пословног простора**

Стечајни управник је закупцу "Richie Light" д.о.о. упутио захтев за предају пословног простора у посед стечајног дужника.

### **05.03.2015. Информација о локацији Секретеријата за Урбанизам и Грађевинске послове**

Стечајни управник је од Секретеријата за Урбанизам и Грађевинске послове добио информацију о локацији и податке од значаја за продају стечајног дужника

### **10.03.2015. Седница Одбора поверилаца**

Стечајни управник је присуствовао седници Одбора поверилаца на којој је сачињен записник о одржавању

### **12.03.2015. Захтев Агенцији за реституцију**

Стечајни управник је Агенцији за реституцију поднео захтев за достављање информације о поднетим пријавама за враћање одузете имовине с обзиром да је рок за подношење истекао 03. марта 2015. године

### **13.03.2015. Обавештење Привредном суду**

Стечајни управник је Привредном суду упутио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

### **13.03.2015. Допуна захтева Агенцији за реституцију**

Стечајни управник је Агенцији за реституцију поднео допуну захтева за достављање информације о поднетим пријавама за враћање одузете имовине и обештећење.

### **13.03.2015. Финансиски извештај за 2014. годину**

Агенцији за привредне регистре је предат финансиски извештај за 2014. годину

### **14.03.2015. Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица**

У дневним листовима "Политика" и "Данас" објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица

### **18.03.2015. Обавештење закупцима о продаји стечајног дужника**

Упућено је обавештење закупцима о продаји стечајног дужника као правног лица

### **19.03.2015. Обавештење Агенције за реституцију**

Стечајни управник је од Агенције за реституцију примио обавештење у вези захтева од 12.03.2015. год, да увидом у електронску базу података Агенције за реституцију није поднет захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење за наведене катастарске парцеле сем за катастарску парц. 13504 КО Чукарица за који је Агенција донела одбијајуће решење.

### **20.03.2015. Обавештење Агенције за реституцију**

Стечајни управник је од Агенције за реституцију примио обавештење у вези захтева од 13.03.2015. год, да увидом у електронску базу података Агенције за реституцију није поднет захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење за катастарску парцелу број 13490/2 КО Чукарица

### **27.03.2015. Уговор о чувању поверљивих података**

Закључен је уговор са "Grandn Production" Д.О.О. о чувању поверљивих података

### **27.03.2015. Уговор о чувању поверљивих података**

Закључен је уговор са "Pink International Company" Д.О.О. о чувању поверљивих података

### **31.03.2015. Записник о примопредаји продајне документације**

Сачињен је записник о примопредаји продајне документације са "Grand Production" д.о.о. у циљу комплетнијег сагледавања имовине стечајног дужника и могућег учешћа у куповини правног лица.

### **31.03.2015. Записник о примопредаји продајне документације**

Сачињен је записник о примопредаји продајне документације са "Pink International Company" д.о.о. у циљу комплетнијег сагледавања имовине стечајног дужника и могућег учешћа у куповини правног лица.

**31.03.2015. Налог Привредног суда**

Привредни суд је наложио да се стечајни управник изјасни у року од 8 дана на поднесак "Векта" д.о.о. од 23.03.2015. год



Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 15.05.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
56/2015	31.01.2015.	Grand production doo	1.442.880,00
57/2015	31.01.2015.	Grand production doo	217.560,00
58/2015	31.01.2015.	Grand production doo	266.400,00
59/2015	31.01.2015.	Grand production doo	97.200,00
55/2015	31.01.2015.	Vekta	299.208,00
49/2015	27.01.2015.	MS Inženjering	115.800,00
38/2015	13.01.2015.	TVM	162.816,00
61/2015	31.01.2015.	SK Group Belgrade	72.705,60
43/2015	31.01.2015.	Фаворит промет	16.200,00
47/2015	15.01.2015.	Еко-степ	9.720,00
45/2015	30.01.2015.	Betahem	45.144,00
41/2015	16.01.2015.	Крагуљ СЗР	8.880,00
50/2015	31.01.2015.	Кошутњак филм	53.640,00
64/2015	31.01.2015.	Chery company	119.568,00
54/2015	31.01.2015.	Мерполис-мед	64.152,00
44/2015	31.01.2015.	Take it or leave it	6.480,00
51/2015	31.01.2015.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
48/2015	31.01.2015.	Sezam Trade	20.304,00
63/2015	31.01.2015.	Абадић Дејан	54.144,00
65/2015	31.01.2015.	Баша Драгиша	24.082,80
37/2015	31.01.2015.	Главоњић Горан	13.536,00
68/2015	31.01.2015.	Миленковић Милена	1.371,22
70/2015	31.01.2015.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
69/2015	31.01.2015.	Шелевић Милијана	1.353,22
60/2015	31.01.2015.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
67/2015	31.01.2015.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
39/2015	09.01.2015.	Грампер	99.336,00
62/2015	31.01.2015.	Малданер Веселин	5.809,20
46/2015	31.01.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	52.488,00
40/2015	31.01.2015.	Steps & Props	46.836,00
53/2015	31.01.2015.	New ALLCON	31.104,00
42/2015	12.01.2015.	Живковић Владимир	13.536,00
66/2015	20.01.2015.	1x2 архитектонски студио	31.020,00
52/2015	31.01.2015.	Verdict film	28.020,00
125/2015	27.02.2015.	Grand production doo	1.442.880,00
126/2015	27.02.2015.	Grand production doo	217.560,00
127/2015	27.02.2015.	Grand production doo	266.400,00
128/2015	27.02.2015.	Grand production doo	97.200,00
124/2015	28.02.2015.	Vekta	299.208,00
118/2015	12.02.2015.	MS Inženjering	115.800,00
107/2015	04.02.2015.	TVM	162.816,00
130/20165	28.02.2015.	SK Group Belgrade	72.705,60
112/2015	28.02.2015.	Фаворит промет	16.200,00
116/2015	28.02.2015.	Еко-степ	9.720,00
114/2015	27.02.2015.	Betahem	45.144,00
110/2015	28.02.2015.	Крагуљ СЗР	8.880,00
119/2015	28.02.2015.	Кошутњак филм	53.640,00
133/2015	28.02.2015.	Chery company	119.568,00
123/2015	28.02.2015.	Мерполис-мед	64.152,00

Закуп (у извештајном периоду)			
113/2015	28.02.2015.	Take it or leave it	6.480,00
120/2015	28.02.2015.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
117/2015	28.02.2015.	Sezam Trade	20.304,00
132/2015	28.02.2015.	Абадић Дејан	54.144,00
134/2015	28.02.2015.	Баша Драгиша	24.082,80
106/2015	28.02.2015.	Главоњић Горан	13.536,00
137/2015	28.02.2015.	Миленковић Милена	1.371,22
138/2015	28.02.2015.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
136/2015	28.02.2015.	Шелевић Милијана	1.353,22
129/2015	28.02.2015.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
139/2015	28.02.2015.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
108/2015	02.02.2015.	Грампер	99.336,00
131/2015	28.02.2015.	Малданер Веселин	5.809,20
115/2015	28.02.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	24.300,00
109/2015	28.02.2015.	Steps & Props	46.836,00
122/2015	28.02.2015.	New ALLCON	31.104,00
111/2015	05.02.2015.	Живковић Владимир	13.536,00
135/2015	28.02.2015.	1x2 архитектонски студио	31.020,00
121/2015	28.02.2015.	Verdict film	28.020,00
01/2015-ав	12.02.2015.	MS Inženjering	115.800,00
195/2015	26.03.2015.	Grand production doo	1.442.880,00
196/2015	26.03.2015.	Grand production doo	217.560,00
198/2015	26.03.2015.	Grand production doo	97.200,00
194/2015	31.03.2015.	Vekta	299.208,00
177/2015	04.03.2015.	TVM	162.816,00
200/2015	31.03.2015.	SK Group Belgrade	72.705,60
182/2015	31.03.2015.	Фаворит промет	16.200,00
186/2015	31.03.2015.	Еко-степ	9.720,00
184/2015	31.03.2015.	Betahem	45.144,00
180/2015	31.03.2015.	Крагуљ СЗР	8.880,00
189/2015	31.03.2015.	Кошутњак филм	53.640,00
203/2015	31.03.2015.	Chery company	119.568,00
193/2015	31.03.2015.	Мерполис-med	64.152,00
183/2015	31.03.2015.	Take it or leave it	6.480,00
190/2015	31.03.2015.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
187/2015	31.03.2015.	Sezam Trade	20.304,00
202/2015	31.03.2015.	Абадић Дејан	54.144,00
204/2015	31.03.2015.	Баша Драгиша	24.082,80
210/2015	31.03.2015.	Главоњић Горан	13.536,00
207/2015	31.03.2015.	Миленковић Милена	1.371,22
208/2015	31.03.2015.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
206/2015	31.03.2015.	Шелевић Милијана	1.353,22
199/2015	31.03.2015.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
209/2015	31.03.2015.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
178/2015	03.03.2015.	Грампер	99.336,00
201/2015	31.03.2015.	Малданер Веселин	5.809,20
185/2015	31.03.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	24.300,00
179/2015	25.03.2015.	Steps & Props	46.836,00
192/2015	31.03.2015.	New ALLCON	31.104,00
181/2015	06.03.2015.	Живковић Владимир	13.536,00
205/2015	31.03.2015.	1x2 архитектонски студио	31.020,00
191/2015	30.03.2015.	Verdict film	28.020,00
197/2015	26.03.2015.	Grand production doo	266.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.763.644,91</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/2015	26.01.2015.	Фаворит промет	3.737,88
04/2015	26.01.2015.	SK Group Belgrade	1.011,47
29/2015	26.01.2015.	SK Group Belgrade	18.647,86
16/2015	15.01.2015.	Еко-степ	1.482,72
03/2015	19.01.2015.	Betahem	1.822,22
14/2015	30.01.2015.	Betahem	21.630,25
19/2015	26.01.2015.	Кошутњак филм	77.885,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
35/2015	26.01.2015.	Кошутњак филм	75.634,46
36/2015	26.01.2015.	Кошутњак филм	9.260,05
18/2015	28.01.2015.	МС Инжењеринг	15.132,72
32/2015	26.01.2015.	Chery company	33.894,05
15/2015	26.01.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.648,42
24/2015	26.01.2015.	Vekta	68.875,19
07/2015	28.01.2015.	TVM	46.990,73
23/2015	26.01.2015.	Meopolis-med	142.228,21
13/2015	26.01.2015.	Take it or leave it	5.452,88
20/2015	26.01.2015.	Term Engineering (Term instal)	34.264,70
17/2015	26.01.2015.	Sezam Trade	8.218,58
31/2015	26.01.2015.	Абадић Дејан	23.044,97
02/2015	15.01.2015.	Абадић Дејан	659,00
33/2015	26.01.2015.	Баша Драгиша	18.128,51
10/2015	26.01.2015.	Крагуљ СЗР	1.258,92
08/2015	28.01.2015.	Грампер	55.624,84
06/2015	26.01.2015.	Главоњић Горан	4.485,77
25/2015	26.01.2015.	Grand production doo	95.172,33
26/2015	26.01.2015.	Grand production doo	34.367,28
27/2015	26.01.2015.	Grand production doo	24.954,00
28/2015	26.01.2015.	Grand production doo	9.273,60
05/2015	19.01.2015.	Grand production doo	659,00
30/2015	26.01.2015.	Малданер Веселин	3.030,20
09/2015	26.01.2015.	Steps & Props	11.039,64
01/2015	15.01.2015.	Steps & Props	667,00
11/2015	29.01.2015.	Живковић Владимир	3.629,28
22/2015	26.01.2015.	New ALLCON	4.782,28
21/2015	26.01.2015.	Verdict film	6.820,92
34/2015	26.01.2015.	1x2 архитектонски студио	19.730,26
77/2015	23.02.2015.	Фаворит промет	3.810,30
74/2015	17.02.2015.	SK Group Belgrade	962,70
95/2015	23.02.2015.	SK Group Belgrade	18.937,54
81/2015	23.02.2015.	Еко-степ	927,36
73/2015	20.02.2015.	Betahem	1.655,46
79/2015	27.02.2015.	Betahem	18.403,33
84/2015	23.02.2015.	Кошутњак филм	42.091,66
85/2015	23.02.2015.	Кошутњак филм	5.007,74
83/2015	23.02.2015.	МС Инжењеринг	79.296,61
98/2015	23.02.2015.	Chery company	26.854,39
80/2015	23.02.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.007,74
90/2015	23.02.2015.	Vekta	44.183,03
105/2015	27.02.2015.	TVM	42.793,85
89/2015	23.02.2015.	Meopolis-med	77.973,90
78/2015	23.02.2015.	Take it or leave it	6.200,26
86/2015	23.02.2015.	Term Engineering (Term instal)	32.343,96
82/2015	23.02.2015.	Sezam Trade	6.930,67
97/2015	23.02.2015.	Абадић Дејан	21.977,66
71/2015	17.02.2015.	Абадић Дејан	674,99
99/2015	23.02.2015.	Баша Драгиша	9.842,84
104/2015	23.02.2015.	Крагуљ СЗР	1.331,34
102/2015	26.02.2015.	Грампер	86.292,84
101/2015	23.02.2015.	Главоњић Горан	3.006,59
91/2015	23.02.2015.	Grand production doo	100.241,74
92/2015	23.02.2015.	Grand production doo	36.539,88
93/2015	23.02.2015.	Grand production doo	25.678,20
94/2015	23.02.2015.	Grand production doo	9.273,60
75/2015	17.02.2015.	Grand production doo	659,00
96/2015	23.02.2015.	Малданер Веселин	1.621,84
103/2015	23.02.2015.	Steps & Props	9.574,46
72/2015	27.02.2015.	Steps & Props	659,00
76/2015	23.02.2015.	Живковић Владимир	3.031,40
88/2015	23.02.2015.	New ALLCON	4.531,43
87/2015	23.02.2015.	Verdict film	2.852,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
100/2015	23.02.2015.	1x2 архитектонски студио	11.923,93
150/2015	25.03.2015.	Фаворит промет	3.810,30
143/2015	17.03.2015.	SK Group Belgrade	1.843,55
168/2015	25.03.2015.	SK Group Belgrade	18.937,54
154/2015	25.03.2015.	Еко-степ	927,36
141/2015	19.03.2015.	Betahem	1.597,02
152/2015	31.03.2015.	Betahem	19.900,14
157/2015	25.03.2015.	Кошутњак филм	5.007,74
158/2015	25.03.2015.	Кошутњак филм	55.835,56
156/2015	25.03.2015.	МС Инжењеринг	41.695,00
171/2015	25.03.2015.	Chery company	18.852,18
153/2015	25.03.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	2.318,40
163/2015	25.03.2015.	Vekta	63.851,11
146/2015	25.03.2015.	TVM	44.500,61
162/2015	25.03.2015.	Мерolis-med	120.448,79
151/2015	25.03.2015.	Take it or leave it	4.446,95
159/2015	25.03.2015.	Term Engineering (Term instal)	31.124,40
155/2015	25.03.2015.	Sezam Trade	9.225,34
170/2015	25.03.2015.	Абадић Дејан	28.243,49
140/2015	17.03.2015.	Абадић Дејан	659,00
172/2015	25.03.2015.	Баша Драгиша	15.296,26
148/2015	25.03.2015.	Крагуљ СЗР	1.331,34
175/2015	31.03.2015.	Грампер	45.986,98
174/2015	25.03.2015.	Главоњић Горан	5.023,67
164/2015	25.03.2015.	Grand production doo	100.241,74
165/2015	25.03.2015.	Grand production doo	36.539,88
166/2015	25.03.2015.	Grand production doo	25.678,20
167/2015	25.03.2015.	Grand production doo	9.273,60
144/2015	23.03.2015.	Grand production doo	659,00
169/2015	25.03.2015.	Малданер Веселин	1.621,84
147/2015	25.03.2015.	Steps & Props	16.773,89
142/2015	25.03.2015.	Steps & Props	659,00
149/2015	25.03.2015.	Живковић Владимир	7.985,66
161/2015	25.03.2015.	New ALLCON	4.879,00
160/2015	25.03.2015.	Verdict film	7.522,72
173/2015	25.03.2015.	1x2 архитектонски студио	14.963,35
145/2015	25.03.2015.	Grand production doo	120.000,00
176/2015	27.03.2015.	Pink International Company	120.000,00
211/2015	31.03.2015.	filmway d.o.o.	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.759.899,79</b>

<b>Укупни приходи:</b>		<b>14.523.544,70</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
28012015	28.01.2015.	Привредни суд Београд	39.899,00
28012015-1	28.01.2015.	Привредни суд Београд	15.504,00
28012015-2	28.01.2015.	Привредни суд Београд	6.900,00
13032015	13.03.2015.	други основни суд	35.036,00
13032015/1	13.03.2015.	Привредни суд Београд	2.000,00
19032015	19.03.2015.	Привредни суд Београд	40.000,00
27032015	27.03.2015.	Привредни суд Београд	314.600,00
27032015/1	27.03.2015.	Привредни суд Београд	33.903,00
27032015/2	27.03.2015.	Привредни суд Београд	33.903,00
27032015/3	27.03.2015.	Привредни суд Београд	16.248,00
27032015/4	27.03.2015.	Привредни суд Београд	16.248,00
27032015/5	27.03.2015.	Привредни суд Београд	4.033,00
27032015/6	27.03.2015.	Привредни суд Београд	780,00
27032015/7	27.03.2015.	Привредни суд Београд	780,00
27032015/8	27.03.2015.	Привредни суд Београд	780,00
30032015	30.03.2015.	Привредни суд Београд	51.772,00
30032015/1	30.03.2015.	Привредни суд Београд	51.772,00
30032015/2	30.03.2015.	Привредни суд Београд	2.000,00
30032015/3	30.03.2015.	Привредни суд Београд	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>666.938,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
31012015	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28022015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31032015	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>816.938,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
21012015	21.01.2015.	Sezam Trade	3.865,20
21012015-1	21.01.2015.	Неокомерц	3.810,00
4/15	11.02.2015.	Copytec	4.188,00
77	11.02.2015.	Неокомерц	3.582,00
11-15	13.02.2015.	Sezam Trade	2.568,00
41/15	16.03.2015.	Copytec	1.560,00
142	16.03.2015.	Неокомерц	2.604,00
11-15/1	16.03.2015.	Sezam Trade	3.729,60
16125	26.03.2015.	Calipso	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.106,80</b>

Електрична енергија			
16367107	21.01.2015.	Снабдевање д.о.о.	1.030.325,77
16423328	17.01.2015.	Снабдевање д.о.о.	470,29
16635989	23.02.2015.	Снабдевање д.о.о.	1.345.674,58
16706023	18.03.2015.	Снабдевање д.о.о.	1.226.706,96
10032015	10.03.2015.	Снабдевање д.о.о.	2.051.829,86
<b>Укупно:</b>			<b>5.655.007,46</b>

Комуналне услуге			
97-15-001-394	21.01.2015.	Београдски водовод и канализација	128.904,71
21-15-001-387	21.01.2015.	Београдски водовод и канализација	392,20
28-31696-01-01/1	31.01.2015.	Градска чистоћа	185.046,78

Комуналне услуге			
80-14-021-103189	13.02.2015.	Београдски водовод и канализација	270,38
55-15-001-8362	23.02.2015.	Београдски водовод и канализација	134.395,58
79-15-001-8354	23.02.2015.	Београдски водовод и канализација	653,67
25-31696-01-02/1	28.02.2015.	Градска чистоћа	184.965,70
90-15-001-17339	20.03.2015.	Београдски водовод и канализација	86.938,78
90-15-001-17331	20.03.2015.	Београдски водовод и канализација	653,67
22-31696-01-03/2	31.03.2015.	Градска чистоћа	184.965,70
<b>Укупно:</b>			<b>907.187,17</b>

Пошта и телефон			
92-159-011-1289623	20.01.2015.	Телеком Србија	21.108,42
11520000572	20.01.2015.	Беотел нет	2.508,00
066342663	09.01.2015.	Пошта Србије	1.472,00
066342645	09.01.2015.	Пошта Србије	679,00
083713695	15.01.2015.	Пошта Србије	805,00
15012015	15.01.2015.	Пошта Србије	180,00
083586011	23.01.2015.	Пошта Србије	552,00
23012015	23.01.2015.	Пошта Србије	45,00
083583514	28.01.2015.	Пошта Србије	828,00
28012015-3	28.01.2015.	Пошта Србије	276,00
08371899	30.01.2015.	Пошта Србије	104,00
30012015	30.01.2015.	Поштанска штедионица	45,00
13-160-011-223123	18.02.2015.	Телеком Србија	19.936,27
51520000742	13.02.2015.	Беотел нет	2.508,00
087965268	27.02.2015.	Пошта Србије	1.129,00
082419410	27.02.2015.	Пошта Србије	2.116,00
087965476	27.02.2015.	Пошта Србије	736,00
151116900120	27.02.2015.	Пошта Србије	20,00
151116900129	27.02.2015.	Пошта Србије	60,00
151116900138	27.02.2015.	Пошта Србије	80,00
13-160-011-1238691	16.03.2015.	Телеком Србија	20.549,62
51520001207	16.03.2015.	Беотел нет	2.508,00
151116900183	26.03.2015.	Пошта Србије	10,00
151116900196	26.03.2015.	Пошта Србије	10,00
151116900179	26.03.2015.	Пошта Србије	1.836,00
89757765	26.03.2015.	Пошта Србије	1.888,00
089750325	26.03.2015.	Пошта Србије	818,00
089753300	31.03.2015.	Пошта Србије	736,00
0897571082	31.03.2015.	Пошта Србије	392,00
31032015/1	31.03.2015.	Пошта Србије	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.955,31</b>

Текуће одржавање			
15	28.01.2015.	Цини инвест	3.000,00
018-02	27.02.2015.	Cocos Computers	14.400,00
27291	27.02.2015.	Idea Beograd	1.328,00
9	16.03.2015.	СЗВР Атом	37.000,00
9/1	19.03.2015.	FINKOM	28.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.728,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.292,53
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	732,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.279,21
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.563,07
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.379,42
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.597,68
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.122,96
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.020,05
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.348,60
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.701,30</b>

Премија осигурања			
51-1561-3033414/2	20.01.2015.	Дунав осигурање	67.490,21
51-1561-3033414/3	11.02.2015.	Дунав осигурање	67.490,21
51-1561-3033414/4	19.03.2015.	Дунав осигурање	67.490,21
<b>Укупно:</b>			<b>202.470,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3579-1209	30.01.2015.	Заштита-сигурност	460.684,80
3693-1209	28.02.2015.	Заштита-сигурност	416.102,40
3806-1209	31.03.2015.	Заштита-сигурност	460.684,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.337.472,00</b>

Вештачења и процене			
59/15	20.03.2015.	Веосопех	360.000,00
62/15	30.03.2015.	Веосопех	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>374.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
29012015	29.01.2015.	Eurobank EFG	40.000,00
29012015-1	29.01.2015.	Комерцијална банка	50.000,00
29012015-2	29.01.2015.	Поштанска штедионица	75.000,00
29012015-3	29.01.2015.	HVB banka	30.000,00
29012015-4	29.01.2015.	Српска банка	35.000,00
29012015-5	29.01.2015.	Пореска управа	170.695,00

Бруто зараде по уговору о делу			
26022015	26.02.2015.	АИК Вапака	40.000,00
26022015/1	26.02.2015.	Комерцијална банка	50.000,00
26022015/2	26.02.2015.	Поштанска штедионица	75.000,00
26022015/3	26.02.2015.	HVB banka	30.000,00
26022015/4	26.02.2015.	Banca Intesa	35.000,00
26022015/5	26.02.2015.	Пореска управа	170.695,00
30032015/4	30.03.2015.	АИК Вапака	40.000,00
30032015/5	30.03.2015.	Комерцијална банка	50.000,00
30032015/6	30.03.2015.	Поштанска штедионица	75.000,00
30032015/7	30.03.2015.	HVB banka	30.000,00
30032015/8	30.03.2015.	Пореска управа	150.315,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.146.705,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08012015	08.01.2015.	Агенција за заступање Игор Кулетин Марковић	550.768,00
01-АФ/2015	30.01.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
02-АФ/2015	28.02.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
03-АФ/2015	31.03.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>700.768,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
09022015	09.02.2015.	Пореска управа	3.837.705,12
09022015/1	09.02.2015.	Пореска управа	1.219.626,53
<b>Укупно:</b>			<b>5.057.331,65</b>

Административне таксе			
28012015-4	28.01.2015.	Република Србија	2.260,00
15012015/1	15.01.2015.	Републички геодетски завод	915,00
15012015/2	15.01.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
15012015/3	15.01.2015.	Републички геодетски завод	600,00
15012015/4	15.01.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
23012015/5	23.01.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
30012015/1	30.01.2015.	Републички геодетски завод	200,00
11022015	11.02.2015.	Републички геодетски завод	600,00
11022015/1	11.02.2015.	Република Србија	290,00
13032015/2	13.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.735,00</b>

ПДВ			
14012015	14.01.2015.	Пореска управа	556.401,00
13022015	13.02.2015.	Пореска управа	522.073,00
13032015/3	13.03.2015.	Пореска управа	464.534,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.543.008,00</b>

Трошкови оглашавања			
90314670	27.03.2015.	Политика	58.200,00
659/15	27.03.2015.	Дан Граф	47.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.240,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
150008003206	30.03.2015.	Пошта Србије	2.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.680,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>17.258.496,32</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>18.075.434,32</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 Алпе Адриа банк АД, 908-0000000016501-42  
 Jubmes banka a.d Beograd, 190-13659-41  
 Jubmes banka a.d. Beograd, 35190007010004807684

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **92.272.007,86**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
06.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	547.882,50
06.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	696.725,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.244.607,50</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
05.01.2015.	Кошутњак филм	14.400,00
05.01.2015.	Take it or leave it	6.480,00
06.01.2015.	Шолевић Милијана	1.353,22
09.01.2015.	Vekta	57.318,88
09.01.2015.	Vekta	91.836,30
09.01.2015.	Vekta	10.844,82
12.01.2015.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
12.01.2015.	Term Engineering (Term instal)	26.779,78
14.01.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	30.000,00
15.01.2015.	Главоњић Горан	13.536,00
15.01.2015.	Еко-степ	1.482,72
15.01.2015.	Главоњић Горан	5.261,57
15.01.2015.	Миленковић Милена	1.372,00
16.01.2015.	Мерполис-med	26.858,36
16.01.2015.	Мерполис-med	61.384,68
16.01.2015.	Мерполис-med	62.452,67
16.01.2015.	Крагуљ СЗР	1.258,92
16.01.2015.	Крагуљ СЗР	2.517,84
16.01.2015.	Take it or leave it	3.946,28
20.01.2015.	Баша Драгиша	22.274,63
20.01.2015.	Баша Драгиша	6.225,37
22.01.2015.	Sezam Trade	9.841,87
23.01.2015.	Малданер Веселин	996,84
23.01.2015.	Малданер Веселин	4.803,16
23.01.2015.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
27.01.2015.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
27.01.2015.	MS Inženjering	115.800,00
27.01.2015.	MS Inženjering	115.800,00
27.01.2015.	MS Inženjering	20.865,23
27.01.2015.	МС Инжењеринг	16.970,71
30.01.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	22.488,00
30.01.2015.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
05.02.2015.	Verdict film	28.020,00
05.02.2015.	Verdict film	9.911,09
06.02.2015.	Grand production doo	266.400,00
06.02.2015.	Кошутњак филм	63.574,46
06.02.2015.	Кошутњак филм	92.657,06
06.02.2015.	Кошутњак филм	53.640,00
06.02.2015.	Кошутњак филм	12.346,81
11.02.2015.	Фаворит промет	16.200,00
12.02.2015.	Chery company	119.568,00
12.02.2015.	Chery company	119.568,00

Наплата потраживања		
13.02.2015.	1x2 архитектонски студио	19.273,32
18.02.2015.	Малданер Веселин	1.006,04
18.02.2015.	Малданер Веселин	1.478,60
18.02.2015.	Малданер Веселин	3.415,36
19.02.2015.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
19.02.2015.	New ALLCON	25.546,02
19.02.2015.	New ALLCON	4.119,74
19.02.2015.	New ALLCON	5.334,24
25.02.2015.	Vekta	50.000,00
17.02.2015.	Steps & Props	9.715,00
27.02.2015.	Steps & Props	667,00
27.02.2015.	Steps & Props	10.278,00
27.02.2015.	Steps & Props	659,00
02.03.2015.	SK Group Belgrade	72.705,60
02.03.2015.	SK Group Belgrade	1.213,74
02.03.2015.	SK Group Belgrade	9.338,26
02.03.2015.	SK Group Belgrade	15.742,40
09.03.2015.	Take it or leave it	598,08
09.03.2015.	Take it or leave it	80,00
09.03.2015.	Take it or leave it	6.480,00
09.03.2015.	Небојша Ристић - Richie Light	8.671,80
12.03.2015.	Абадић Дејан	54.144,00
12.03.2015.	Абадић Дејан	19.228,00
12.03.2015.	Абадић Дејан	659,00
16.03.2015.	Кошутњак филм	88.800,00
19.03.2015.	Малданер Веселин	2.393,84
19.03.2015.	Малданер Веселин	2.254,40
19.03.2015.	Малданер Веселин	1.161,76
23.03.2015.	Небојша Ристић - Richie Light	24.000,00
25.03.2015.	Steps & Props	46.836,00
25.03.2015.	Мерполис-med	1.699,33
25.03.2015.	Мерполис-med	62.452,67
25.03.2015.	Sezam Trade	20.304,00
27.03.2015.	SK Group Belgrade	56.963,20
27.03.2015.	SK Group Belgrade	1.258,74
27.03.2015.	SK Group Belgrade	9.338,26
27.03.2015.	SK Group Belgrade	2.439,80
31.03.2015.	Мерполис-med	24.091,04
31.03.2015.	Мерполис-med	64.152,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.240.100,04</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2015.	MS Inženjering	115.800,00
13.01.2015.	TVM	162.816,00
15.01.2015.	Еко-степ	9.720,00
30.01.2015.	Betahem	45.144,00
16.01.2015.	Крагуљ СЗР	6.362,16
09.01.2015.	Грампер	99.336,00
12.01.2015.	Живковић Владимир	13.536,00
20.01.2015.	1x2 архитектонски студио	31.020,00
27.02.2015.	Grand production doo	1.442.880,00
27.02.2015.	Grand production doo	217.560,00
27.02.2015.	Grand production doo	266.400,00
27.02.2015.	Grand production doo	97.200,00
12.02.2015.	MS Inženjering	115.800,00
04.02.2015.	TVM	162.816,00
27.02.2015.	Betahem	45.144,00
02.02.2015.	Грампер	99.336,00
05.02.2015.	Живковић Владимир	13.536,00
12.02.2015.	MS Inženjering	115.800,00
04.02.2015.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
05.02.2015.	Verdict film	28.020,00
11.02.2015.	Миленковић Милена	1.372,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2015.	Grand production doo	266.400,00
12.02.2015.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
12.02.2015.	Шелевић Милијана	1.353,22
19.02.2015.	Главоњић Горан	13.536,00
23.02.2015.	Grand production doo	1.442.880,00
23.02.2015.	Grand production doo	217.560,00
23.02.2015.	Grand production doo	97.200,00
23.02.2015.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
19.02.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	32.488,00
26.03.2015.	Grand production doo	1.442.880,00
26.03.2015.	Grand production doo	217.560,00
04.03.2015.	TVM	162.816,00
31.03.2015.	Betahem	45.144,00
03.03.2015.	Грампер	99.336,00
25.03.2015.	Steps & Props	46.836,00
06.03.2015.	Живковић Владимир	13.536,00
30.03.2015.	Verdict film	28.020,00
02.03.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	20.000,00
02.03.2015.	Крагуљ СЗР	2.517,84
02.03.2015.	Крагуљ СЗР	6.362,16
02.03.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	640,48
05.03.2015.	Фаворит промет	16.200,00
09.03.2015.	Take it or leave it	6.480,00
12.03.2015.	Фаворит промет	16.200,00
11.03.2015.	Миленковић Милена	1.371,00
16.03.2015.	СТИШОВИЋ ВИДАН	1.310,39
18.03.2015.	Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије	455.853,60
18.03.2015.	Главоњић Горан	13.536,00
19.03.2015.	Шелевић Милијана	1.353,22
20.03.2015.	Арнаутовић Јасмина	3.192,94
25.03.2015.	Steps & Props	46.836,00
25.03.2015.	Steps & Props	46.836,00
27.03.2015.	Term Engineering (Term instal)	58.356,00
30.03.2015.	Verdict film	28.020,00
31.03.2015.	Мерполис-med	37.293,64
26.03.2015.	Grand production doo	97.200,00
26.03.2015.	Grand production doo	266.400,00
13.03.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	13.659,32
<b>Укупно:</b>		<b>8.419.621,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2015.	Еко-степ	1.482,72
19.01.2015.	Betahem	1.822,22
30.01.2015.	Betahem	21.630,25
28.01.2015.	МС Инжењеринг	15.132,72
28.01.2015.	TVM	46.990,73
28.01.2015.	Грампер	55.624,84
19.01.2015.	Grand production doo	659,00
29.01.2015.	Живковић Владимир	3.629,28
20.02.2015.	Betahem	1.655,46
27.02.2015.	Betahem	18.403,33
27.02.2015.	TVM	42.793,85
26.02.2015.	Грампер	86.292,84
27.02.2015.	Steps & Props	659,00
04.02.2015.	Grand production doo	95.172,33
04.02.2015.	Grand production doo	34.367,28
04.02.2015.	Grand production doo	24.954,00
04.02.2015.	Grand production doo	9.273,60
04.02.2015.	Term Engineering (Term instal)	34.264,70
05.02.2015.	Verdict film	6.820,92
05.02.2015.	Take it or leave it	5.452,88
06.02.2015.	Кошутњак филм	9.260,05
19.02.2015.	Главоњић Горан	4.485,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.02.2015.	Steps & Props	11.040,00
27.02.2015.	Steps & Props	667,00
02.02.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.648,22
19.03.2015.	Betahem	1.597,02
31.03.2015.	Betahem	19.900,14
31.03.2015.	Грампер	45.986,98
23.03.2015.	Grand production doo	659,00
25.03.2015.	Steps & Props	659,00
25.03.2015.	Grand production doo	120.000,00
27.03.2015.	Pink International Company	120.000,00
31.03.2015.	filmway d.o.o.	120.000,00
02.03.2015.	Grand production doo	100.241,74
02.03.2015.	Grand production doo	36.539,88
02.03.2015.	Grand production doo	25.678,20
02.03.2015.	Grand production doo	80,06
02.03.2015.	Крагуљ СЗР	1.258,92
02.03.2015.	Крагуљ СЗР	1.331,34
02.03.2015.	А.П.Д. ТОП СЗР	5.007,74
02.03.2015.	Живковић Владимир	3.031,46
05.03.2015.	Grand production doo	9.193,54
05.03.2015.	Verdict film	2.852,40
09.03.2015.	Take it or leave it	5.522,18
10.03.2015.	Term Engineering (Term instal)	32.343,96
10.03.2015.	Grand production doo	659,00
13.03.2015.	МС Инжењеринг	79.296,61
16.03.2015.	Кошутњак филм	77.885,35
16.03.2015.	Кошутњак филм	75.634,46
18.03.2015.	Главоњић Горан	3.006,59
25.03.2015.	Steps & Props	9.574,46
31.03.2015.	Mepolis-med	142.228,21
31.03.2015.	Sezam Trade	8.218,58
<b>Укупно:</b>		<b>1.586.569,81</b>

Повраћај орочених средстава		
06.02.2015.	Нуро Alpe Adria bank AD	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>16.490.898,65</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.01.2015.	Привредни суд Београд	39.899,00
28.01.2015.	Привредни суд Београд	15.504,00
28.01.2015.	Привредни суд Београд	6.900,00
13.03.2015.	други основни суд	35.036,00
13.03.2015.	Привредни суд Београд	2.000,00
27.03.2015.	Привредни суд Београд	314.600,00
27.03.2015.	Привредни суд Београд	33.903,00
27.03.2015.	Привредни суд Београд	33.903,00
27.03.2015.	Привредни суд Београд	16.248,00
27.03.2015.	Привредни суд Београд	16.248,00
27.03.2015.	Привредни суд Београд	4.033,00
27.03.2015.	Привредни суд Београд	780,00
27.03.2015.	Привредни суд Београд	780,00
27.03.2015.	Привредни суд Београд	780,00
30.03.2015.	Привредни суд Београд	51.772,00

Судски трошкови		
30.03.2015.	Привредни суд Београд	51.772,00
30.03.2015.	Привредни суд Београд	2.000,00
30.03.2015.	Привредни суд Београд	780,00
19.03.2015.	Привредни суд Београд	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>666.938,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2015.	Sezam Trade	3.865,20
21.01.2015.	Неокомерц	3.810,00
11.02.2015.	Copytec	4.188,00
11.02.2015.	Неокомерц	3.582,00
13.02.2015.	Sezam Trade	2.568,00
16.03.2015.	Copytec	1.560,00
16.03.2015.	Неокомерц	2.604,00
16.03.2015.	Sezam Trade	3.729,60
26.03.2015.	Calipso	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.106,80</b>

Електрична енергија		
09.01.2015.	Електродистрибуција Београд	144.375,50
21.01.2015.	Снабдевање д.о.о.	755.000,00
11.02.2015.	Снабдевање д.о.о.	275.325,77
11.02.2015.	Снабдевање д.о.о.	470,29
23.02.2015.	Снабдевање д.о.о.	1.020.000,00
10.03.2015.	Снабдевање д.о.о.	325.674,58
18.03.2015.	Снабдевање д.о.о.	1.226.706,96
10.03.2015.	Снабдевање д.о.о.	2.051.829,86
<b>Укупно:</b>		<b>5.799.382,96</b>

Комуналне услуге		
21.01.2015.	Београдски водовод и канализација	128.904,71
21.01.2015.	Београдски водовод и канализација	392,20
21.01.2015.	Градска чистоћа	184.965,70
13.02.2015.	Београдски водовод и канализација	270,38
13.02.2015.	Градска чистоћа	185.046,78
23.02.2015.	Београдски водовод и канализација	134.395,58
23.02.2015.	Београдски водовод и канализација	653,67
16.03.2015.	Градска чистоћа	184.965,70
20.03.2015.	Београдски водовод и канализација	86.938,78
20.03.2015.	Београдски водовод и канализација	653,67
<b>Укупно:</b>		<b>907.187,17</b>

Пошта и телефон		
20.01.2015.	Телеком Србија	21.108,42
20.01.2015.	Беотел нет	2.508,00
09.01.2015.	Пошта Србије	1.472,00
09.01.2015.	Пошта Србије	679,00
15.01.2015.	Пошта Србије	805,00
15.01.2015.	Пошта Србије	180,00
23.01.2015.	Пошта Србије	552,00
23.01.2015.	Пошта Србије	45,00
28.01.2015.	Пошта Србије	828,00
28.01.2015.	Пошта Србије	276,00
30.01.2015.	Пошта Србије	104,00
30.01.2015.	Поштанска штедионица	45,00
18.02.2015.	Телеком Србија	19.936,27
13.02.2015.	Беотел нет	2.508,00
27.02.2015.	Пошта Србије	1.129,00
27.02.2015.	Пошта Србије	2.116,00
27.02.2015.	Пошта Србије	736,00
27.02.2015.	Пошта Србије	20,00

Пошта и телефон		
27.02.2015.	Пошта Србије	60,00
27.02.2015.	Пошта Србије	80,00
16.03.2015.	Телеком Србија	20.549,62
16.03.2015.	Беотел нет	2.508,00
26.03.2015.	Пошта Србије	10,00
26.03.2015.	Пошта Србије	10,00
26.03.2015.	Пошта Србије	1.836,00
26.03.2015.	Пошта Србије	1.888,00
26.03.2015.	Пошта Србије	818,00
31.03.2015.	Пошта Србије	736,00
31.03.2015.	Пошта Србије	392,00
31.03.2015.	Пошта Србије	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.955,31</b>

Текуће одржавање		
28.01.2015.	Цини инвест	3.000,00
27.02.2015.	Idea Beograd	1.328,00
16.03.2015.	СЗВР Атом	37.000,00
16.03.2015.	Cocos Computers	14.400,00
19.03.2015.	FINKOM	28.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.728,00</b>

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.292,53
20.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	732,78
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.279,21
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.563,07
20.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.379,42
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.597,68
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.122,96
20.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.020,05
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.348,60
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.701,30</b>

Премија осигурања		
20.01.2015.	Дунав осигурање	67.490,21
11.02.2015.	Дунав осигурање	67.490,21
19.03.2015.	Дунав осигурање	67.490,21
<b>Укупно:</b>		<b>202.470,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2015.	Заштита-сигурност	460.684,80
30.01.2015.	Заштита-сигурност	460.684,80
09.03.2015.	Заштита-сигурност	416.102,40
31.03.2015.	Заштита-сигурност	460.684,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.798.156,80</b>

Вештачења и процене		
20.03.2015.	Веосопех	360.000,00
30.03.2015.	Веосопех	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>374.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2015.	Eurobank EFG	40.000,00
29.01.2015.	Комерцијална банка	50.000,00
29.01.2015.	Поштанска штедионица	75.000,00
29.01.2015.	HVB banka	30.000,00
29.01.2015.	Српска банка	35.000,00
29.01.2015.	Пореска управа	170.695,00
26.02.2015.	AIK Banaka	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2015.	Комерцијална банка	50.000,00
26.02.2015.	Поштанска штедионица	75.000,00
26.02.2015.	HVB banka	30.000,00
26.02.2015.	Banca Intesa	35.000,00
26.02.2015.	Пореска управа	170.695,00
30.03.2015.	AIK Banaka	40.000,00
30.03.2015.	Комерцијална банка	50.000,00
30.03.2015.	Поштанска штедионица	75.000,00
30.03.2015.	HVB banka	30.000,00
30.03.2015.	Пореска управа	150.315,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.146.705,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2015.	Агенција за заступање Игор Кулетин Марковић	550.768,00
30.01.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
02.03.2015.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>650.768,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.02.2015.	Пореска управа	3.837.705,12
09.02.2015.	Пореска управа	1.219.626,53
<b>Укупно:</b>		<b>5.057.331,65</b>

Административне таксе		
28.01.2015.	Република Србија	2.260,00
15.01.2015.	Републички геодетски завод	915,00
15.01.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
15.01.2015.	Републички геодетски завод	600,00
15.01.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
23.01.2015.	Републичка управа јавних прихода РС	290,00
30.01.2015.	Републички геодетски завод	200,00
11.02.2015.	Републички геодетски завод	600,00
11.02.2015.	Република Србија	290,00
13.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.735,00</b>

ПДВ		
14.01.2015.	Пореска управа	556.401,00
13.02.2015.	Пореска управа	522.073,00
13.03.2015.	Пореска управа	464.534,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.543.008,00</b>

Трошкови оглашавања		
27.03.2015.	Политика	58.200,00
27.03.2015.	Дан Граф	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.240,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
30.03.2015.	Пошта Србије	2.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.680,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>18.480.494,62</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>88.282.411,89</b>
---	--	----------------------

