

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст 3447/2011

Датум израде извештаја: 10.06.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ КМГ
ТРУДБЕНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, БУЛЕВАР
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 79 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07016611

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364730-46

2) PIRAEUS BANK, 125-0000001791454-22

3) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-179563-40

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	11.184.869,39
2. Орочена средства	2.157.413.502,04
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	427.299.795,60
6. Залихе	307.164.863,40
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.211.646.667,19
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	4.114.709.697,62

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалента:

- на текућем рачуну код Банке Интеса износ од 2.909.015,62 динара,

- на текућем рачуну код Piraeus banke, износ од 6.002.366,57 динара

- на текућем рачуну код Комерцијалне банке износ од 2.242.938,92 динара

- на девизном рачуну код Банке Интеса износ од 1,83 евра, односно 210,03 динара (курс евра на дан 30.09.2013. године од 114,7698

динара за евро)

- на девизном рачуну код Piraeus banke, износ од 264,34 евра, односно 30.338,25 динара (курс евра на дан 30.09.2013. године од 114,7698 динара за евро)

а што укупно чини 11.184.869,39 динара.

2. Орочена средства, у укупном износу од 2.157.413.502,04 динара, и то:

- износ од 13.984.487,83 долара, односно 1.189.944.264,80 динара (курс долара на дан 30.09.2013. године од 85,0903 динара за долар) код Банке Интеса

- износ од 220.000.000,00 динара код Piraeus banke

- износ од 219.000.000,00 динара орочен код Societe Generale bank a.d.

- износ од 218.000.000,00 динара орочен код Комерцијалне банке

- износ од 2.458.935,73 евра, односно 282.211.561,94 динара (курс евра на дан 30.09.2013. године од 114,7698 динара за евро) код Банке Интеса

- износ од 7.000.000,00 динара код Комерцијалне банке, и

- износ од 54.523,71 евро, односно 6.257.675,29 динара (курс евра на дан 30.09.2013. године од 114,7698 динара за евро) код Piraeus banke

- износ од 15.000.000,00 динара код Piraeus banke

5. Потраживања у износу од 427.299.795,60 динара.

6. Залихе у износу од 307.164.863,40 динара.

9. Некретнине и опрема у износу од 1.211.646.667,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.184.869,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	628.735,86	427.928.531,46
4. Залихе	0,00	307.164.863,40
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	3.814.272,00	1.215.460.939,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.443.007,86	1.961.739.203,44

Коментар

У овом кварталном периоду дошло је до повећања вредности имовине услед увећања за потраживања која нису била раније евидентирана (ова потраживања се односе на повраћај износа за дупло плаћене судске таксе, као и за уплату парничних трошкова од стране поверилаца који су изгубили парничне поступке које су водили по оспореним потраживањима), као и повећања вредности непокретности за вредност новопронађеног стана у улици Његошева бр. 90, у Београду.

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	23.672.485,29	-12.487.615,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	427.928.531,46
4. Залихе	0,00	307.164.863,40
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	1.215.460.939,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	23.672.485,29	1.938.066.718,15

Коментар

Износ од 23.672.485,29 динара се односи на негативне курсне разлике.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	10.554.393,52	12.788.703,52	425.694.221,46
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	307.164.863,40
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.215.460.939,19
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.554.393,52	12.788.703,52	1.948.320.024,05

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода, а која се односе на уплате рата за откуп станова од бивших радника стечајног дужника, на трошкове парничног поступка, као и на повраћај више плаћених судских трошкова у парничним предметима који се воде по оспореним потраживањима. Такође је наплаћено потраживање у износу од 11.735.782,87 динара по добијеном судском спору П 905/2008 и 4 Пж 9868/12 од Дирекције за изградњу града Београда.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	12.788.703,52			
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)	664.862,29	0,00	1.097.509,39	432.647,10
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.653,40		302.927,36	152.273,96
12. Повраћај орочених средстава	2.209.577.253,14			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.246.755.337,71	0,00	1.400.436,75	584.921,06

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи се односе на:

- прилив од 23.573.865,36 динара по основу камате на орочена динарска и девизна средства,
- наплаћена су потраживања из претходног периода, а која се односе на уплате рата за откуп станова од бивших радника стечајног дужника, на трошкове парничног поступка, на повраћај више плаћених судских трошкова у парничним предметима који се воде по оспореним потраживањима, као и закупнина и префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга, из претходног периода, у укупном износу од 1.019.920,65 динара,. Такође је наплаћено потраживање у износу од 11.735.782,87 динара по добијеном судском спору П 905/2008 и 4 Пж 9868/12 од Дирекције за изградњу града Београда.а,
- прилив по основу закупа, у износу од 664.862,29 динара.
- прилив по основу наплате потраживања у фактурисаних у извештајном периоду, у износу од 150.653,40 динара.

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	2.500.000,00	3.727.986,92	3.727.986,92	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	121.728,00	231.480,00	215.184,00	246.912,00	90.000,00
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	271.728,00	3.181.480,00	4.393.170,92	4.574.898,92	90.000,00

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	14.004,02	45.000,00	39.154,67	40.216,87	12.941,82
2. Електрична енергија	118.156,82	600.000,00	457.296,55	388.435,84	187.017,53
3. Комуналне услуге	469.298,65	1.950.000,00	1.313.755,32	1.190.361,13	592.692,84
4. Гориво и мазиво	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	340.000,00	196.555,54	164.037,50	32.518,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	360.000,00	230.556,37	230.556,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	88.605,00	55.374,00	55.374,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	312.627,13	948.000,00	937.881,39	937.881,39	312.627,13
12. Вештачења и процене	88.867,74	0,00	0,00	88.867,74	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	1.950.000,00	1.720.570,00	1.720.570,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	144.000,00	144.000,00	192.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	1.070.880,00	960.000,00	1.020.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.963,60	13.963,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	193.420,00	1.546.311,23	1.160.955,00	1.154.095,00	200.280,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.218.422.729,1	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.614.374,36	9.057.796,23	7.245.062,44	2.225.634.088,57	1.648.077,36

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 4.393.170,92 динара се односе на:

- судске трошкове, у износу од 3.727.986,92 динара. Од стране стечајног судије одобрен је износ од 2.500.000,00 динара. Разлика између планираних и насталих трошкова се покрива из одобрења стечајног судије, за ову позицију, из претходних периода.
- прелиминарну награду стечајном управнику, у износу од 300.000,00 динара (100.000,00 динара на месечном нивоу)
- накнаду трошкова стечајног управника, у износу од 150.000,00 динара (50.000,00 динара на месечном нивоу)
- накнаду трошкова члановима одбора поверилаца, у износу од 215.184,00 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 7.270.983,03 динара и односиле су се на:

- канцеларијски материјал, у износу од 39.154,67 дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Електричну енергију, у износу од 457.296,55 дин.
- комуналне услуге, у износу од 1.313.755,32 динара.
- пошту и телефон, у износу од 196.555,54 динара.
- текуће одржавање, у износу од 15.000,00 динара
- платни промет, у износу од 230.556,37 динара.
- премију осигурања, у износу од 55.374,00 динара
- трошкове обезбеђења имовине, у износу од 937.881,39 динара
- бруто зараде по уговору о делу, износ од 1.720.570,00 динара

Уз сагласност стечајног судије, укупно је ангажовано 11 лица и то:

- 3 радника су ангажована за обраду пријава потраживања, проблематику везану за утврђивање власништва над откупљеним становима, издавање М4 и М8 образаца и све што је везано за захтеве радника из радно правног односа и др.
- затим, 1 радник је ангажован за уношење података у ЕРС
- 1 радник је ангажован за одржавање хигијене
- 1 радник је ангажован за вршење надзора стамбено пословног објекта у Далматинској улици
- 1 радник је ангажован за вршење дактило услуга
- 1 радник је ангажован за послове орочавања средстава у пословним банкама и преузимање извода код трансакција, преузимања поште од стечајног судије
- 1 радник је ангажован на курирским пословима,
- 1 радник је ангажован за послове обрада пријава потраживања
- 1 радник је ангажован на пословима књиговодства, слања закључка повериоцима, итд.
- књиговодствене услуге, у износу од 144.000,00 дин
- накнаде за заступање, у износу од 960.000,00 динара
- трошкове оглашавања допунског испитног рочишта, у износу од 13.963,60 динара. У овом делу долази до прекорачења планираних трошкова услед потребе оглашавања допунског испитног рочишта. Разлика преко планиране вредности ће се покрити из одобрења за остале, непредвиђене трошкове стечајне масе.
- остале трошкови стечајне масе, у износу од 1.160.955,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	7.412.980,23	0,00	0,00	7.412.980,23
2. I исплатни ред	115.362,72	0,00	0,00	115.362,72
3. II исплатни ред	272.287,31	0,00	0,00	272.287,31
4. III исплатни ред	5.321.934.601,15	0,00	0,00	5.321.934.601,15
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.329.735.231,41	0,00	0,00	5.329.735.231,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	11.184.869,39
2.	Укупан прилив		2.246.731.404,71
3.	Укупан одлив		2.230.185.054,49
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		23.672.485,29
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2013.	4.058.734,31

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		23.933,00
3.	Укупан одлив		23.933,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

Стање на дан 31.12.2013. године је 0,00 динара. У извештајном периоду, преко благајне су исплаћивани трошкови поштарине, текућег одржавања.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пановић Драгица	147.177,00
2.	Милић Весна	218.338,00
3.	Милићевић Светлана	129.556,00
4.	Ана Маливуковић	138.888,00
5.	Тасић Марија	125.547,00
6.	Ђукановић Биљана	136.464,00
7.	Дувњак Младенко	218.340,00
8.	Јокић Данијела	109.170,00
9.	Миладиновић Мирјана	163.755,00
10.	Миловановић Драгица	194.447,00
11.	Станојевић Мира	138.888,00
12.	Беоконекс	192.000,00
13.	Адвокат Данијела Милутиновић	240.000,00
14.	Адвокатска канцеларија Андрић	360.000,00
15.	Адвокат Дрецун Владимир	120.000,00
16.	Адвокат Јовановић Миодраг	180.000,00
17.	Адвокат Срдић Михајло	120.000,00
18.	Србо Одит	88.867,74
Укупно		3.021.437,74

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде лицима ангажованим по уговорима о делу, накнаде адвокатима за заступање и за књиговодствене услуге.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.731.182,63
2. Орочена средства		2.142.586.529,71
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		426.272.389,12
6. Залихе		307.164.863,40
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.215.460.939,19
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.119.215.904,05

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалента:

- на текућем рачуну код Банке Интеса износ од 12.929.403,42 динара,
- на текућем рачуну код Piraeus banke, износ од 8.450.985,77 динара
- на текућем рачуну код Комерцијалне банке износ од 6.346.972,79 динара
- на девизном рачуну код Банке Интеса износ од 1,83 евра, односно 209,78 динара (курс евра на дан 31.12.2013. године од 114,6309 динара за евро)
- на девизном рачуну код Piraeus banke, износ од 31,50 евра, односно 3.610,87 (курс евра на дан 31.12.2013. године од 114,63909 динара за евро)

а што укупно чини 27.731.182,63 динара.

2. Орочена средства, у укупном износу од 2.142.586.529,71 динар, и то:

- износ од 381.582,75 долара, односно 31.832.586,96 динара (курс долара на дан 31.12.2013. године од 83,4225 динара за долар) код Банке Интеса
 - износ од 32.481,65 евра, односно 3.723.400,77 динара (курс евра на дан 31.12.2013. године од 114,6309 динара за евро) код Банке Интеса
 - износ од 135.590,96 долара, односно 11.311.336,86 динара (курс долара на дан 31.12.2013. године од 83,4225 динара за долар) код Банке Интеса
 - износ од 438.000.000,00 динара код Ерсте банке
 - износ од 219.000.000,00 динара орочен код Societe Generale bank a.d.
 - износ од 6.535.204,70 долара, односно 545.183.114,09 динара (курс долара на дан 31.12.2013. године од 83,4225 динара за долар) код Комерцијалне банке
 - износ од 7.000.000 долара, односно 583.957.500,00 динара (курс долара на дан 31.12.2013. године од 83,4225 динара за долар) код Банке Интеса
 - износ од 2.486.193,26 евра, односно 284.994.570,97 динара (курс евра на дан 31.12.2013. године од 114,6309 динара за евро) код Банке Интеса
 - износ од 7.000.000,00 динара код Комерцијалне банке
 - износ од 22.542,09 евра, односно 2.584.020,06 динара (курс евра на дан 31.12.2013. године од 114,6309 динара за евро) код Piraeus banke
 - износ од 15.000.000,00 динара код Piraeus banke
5. Потраживања у износу од 426.272.389,12 динара.
6. Залихе у износу од 307.164.863,40 динара.
9. Некретнине и опрема у износу од 1.215.460.939,19 динара.

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

31.12.2013. Списак остварених активности

У извештајном периоду фактурисана су и делимично наплаћена потраживања по основу издавања у закуп дела пословне зграде стечајног дужника, као и префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга.

Стечајни управник је израдио нацрт решења о главној деоби и исти доставио стечајном судији дана 27.11.2013. године. На Нацрт решења о главној деоби стечајне масе стечајног дужника су поднете две примедбе, тако да је стечајни судија заказала рочиште за март месец 2014. године.

С обзиром да је стечајни управник запримио три пријаве потраживања, које су пристигле у року, али нису биле достављене стечајном управнику, стечајни судија је заказала допунско испитно рочиште за 27.01.2014. године.

Стечајни управник је обрадио пријаве потраживања и доставио стечајном судији листу признатих и оспорених потраживања стечајног дужника.

Такође, стечајни управник се је изјашњавао на поднете захтеве појединаца који су тражили различите потврде из ранијих периода, било да се ради о откупљеним становима, било да се ради о остваривања права на пензију и сличне потребе, које су тражене. Остали део активности стечајног управника везано је за текуће пословање.

Број предмета: 2 Ст 3447/2011

Датум: 10.06.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ КМГ
ТРУДБЕНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, БУЛЕВАР
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 79 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
f 109	31.10.2013.	ТЕЛЕНОР ДОО	54.723,94
227	31.10.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	9.576,68
231/13	31.10.2013.	Беко	63.616,57
224	31.10.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	34.886,51
226	31.10.2013.	Слушне батерије	10.260,74
230	31.10.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	13.680,98
228	31.10.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	17.101,23
223	29.10.2013.	SAM SON U STECAJU	34.214,16
225	31.10.2013.	Брборић Мирко	9.918,71
229	31.10.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	35.570,56
233	31.10.2013.	КК Олимп	57.460,13
232/13	31.10.2013.	Биро за књиговодствене услуге	5.626,86
110/13	30.11.2013.	ТЕЛЕНОР ДОО	54.741,22
247	30.11.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	9.579,71
252	30.11.2013.	Беко	63.636,66
244	30.11.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	34.897,52
250	30.11.2013.	Слушне батерије	10.263,97
248	13.11.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	13.692,28
251	29.11.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	17.106,62
246	30.11.2013.	SAM SON U STECAJU	34.213,26
245	30.11.2013.	Брборић Мирко	9.921,84
253	06.11.2013.	Биро за књиговодствене услуге	10.267,46
244/13	30.11.2013.	Минел еним	10.606,10
245/13	30.11.2013.	МОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ	10.263,97
253/13	30.11.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	35.581,79
249	30.11.2013.	КК Олимп	57.478,27
111-1	31.12.2013.	ТЕЛЕНОР ДОО	55.028,21
265	31.12.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	9.629,94
269	31.12.2013.	Беко	63.970,29
263	31.12.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	35.080,48
267	31.12.2013.	Слушне батерије	4.992,48
272	09.12.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	13.803,00
268	26.12.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	17.196,31
249/13	19.12.2013.	SAM SON U STECAJU	34.444,62
264	31.12.2013.	Брборић Мирко	9.973,86
262	30.12.2013.	Минел еним	10.660,67
260-1	26.12.2013.	МОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ	10.315,74
270	31.12.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	35.768,34
266	31.12.2013.	КК Олимп	57.779,62
273	13.12.2013.	Биро за књиговодствене услуге	10.339,40
271	31.12.2013.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	9.629,94
Укупно:			1.097.500,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
f 203	14.10.2013.	ЈАНКОВИЋ МИОДРАГ	2.000,00
F 213	23.10.2013.	Станић Душанка	2.000,00
216	22.10.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	2.051,05
221	22.10.2013.	Беко	29.298,13
214	22.10.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	3.143,34

Потраживања (у извештајном периоду)			
219	22.10.2013.	Слушне батерије	3.803,18
217	22.10.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	2.959,08
220	22.10.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	3.746,28
215	22.10.2013.	Брборић Мирко	2.164,73
222	22.10.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	7.666,69
218	22.10.2013.	КК Олимп	11.391,30
236	18.11.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	3.215,72
241	18.11.2013.	Беко	37.468,00
234	18.11.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	5.039,41
239	18.11.2013.	Слушне батерије	5.050,30
237	18.11.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	4.432,01
240	18.11.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	5.321,15
181113	18.11.2013.	Брборић Мирко	3.285,01
243	18.11.2013.	Биро за књиговодствене услуге	2.677,44
242	18.11.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	14.352,10
238	18.11.2013.	КК Олимп	11.421,76
247/13	12.12.2013.	БАШАНОВИЋ ПЕТАР	2.000,00
248/13	12.12.2013.	Ледовић Милан	2.000,00
246/13	09.12.2013.	Вујичић Зоран	2.000,00
253/13-1	11.12.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	3.242,72
276	31.12.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	2.550,12
257	11.12.2013.	Беко	34.228,66
281	31.12.2013.	Беко	18.297,62
250/13	11.12.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	4.924,27
274	31.12.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	2.849,33
252/13	11.12.2013.	Слушне батерије	5.428,78
277	31.12.2013.	Слушне батерије	1.269,98
279	31.12.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	3.214,18
280	31.12.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	3.346,68
251/13	11.12.2013.	Брборић Мирко	3.312,01
275	31.12.2013.	Брборић Мирко	2.655,80
261	11.12.2013.	МОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ	4.699,52
284	31.12.2013.	МОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ	2.358,90
258	11.12.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	11.765,95
282	31.12.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	4.157,00
255	11.12.2013.	КК Олимп	11.448,76
278	31.12.2013.	КК Олимп	5.878,90
259	11.12.2013.	Биро за књиговодствене услуге	4.453,10
283	31.12.2013.	Биро за књиговодствене услуге	2.624,63
285	31.12.2013.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	1.732,40
Укупно:			302.925,99

Укупни приходи:		1.400.426,63
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P 3790/13	06.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	22.449,00
P 3790/13-1	06.11.2013.	Принудна наплата	4.400,00
P3650/13	19.11.2013.	Принудна наплата	4.400,00
P3650/13-1	19.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.565,00
011013	01.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.546,00
011013-1	01.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.747,26
011013-2	01.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.660,08
031013	03.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	396.361,95
071013	07.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	58.734,93
081013	08.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.655,00
081013-1	08.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.886,00
101013	10.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	235.200,51
111013	11.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	69.948,64
151013	15.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.141,00
161013	16.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.305,00
181013	18.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.313,00
181013-1	18.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.712,48
231013	23.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	98.993,83
231013-1	23.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.900,00
251013	25.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	186.206,42
281013	28.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	91.723,00
301013	30.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	110.288,00
311013	31.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	168.196,00
211013	21.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.946,50
211013-1	21.10.2013.	Принудна наплата	4.400,00
011113	01.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	47.661,00
051113	05.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.872,37
071113	07.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	194.383,09
081113	08.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	89.751,00
131113	13.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.187,00
141113	14.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	191.005,74
151113	15.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.875,00
181113	18.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.510,00
221113	22.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	11.256,61
251113	25.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.102,90
291113	29.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	36.783,73
191113	19.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	47.791,00
02213	02.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	13.862,45
4463	02.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.581,50
4463-1	02.12.2013.	Принудна наплата	4.400,00
021213-1	02.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.850,00
021213-2	02.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.761,00
041213	04.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.917,00
061213	06.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	56.756,00
091213	09.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	44.036,00
111213	11.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	288.165,00
131213	13.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	204.958,07
171213	17.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	215.725,25
191213	19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	43.000,00
191213-1	19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	42.999,00
191213-2	19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	15.605,00
191213-3	19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.930,00
191213-4	19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.492,61
191213-5	19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.191,00
201213	20.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.125,00
241213	24.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	444.677,00

Судски трошкови			
311213	31.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.096,00
Укупно:			3.727.986,92

Прелиминарна награда ст. управника			
f 1587/13/okt	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
f 1587/13/nov	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
f 1587/13/DEC	30.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
f 1586/13 okt	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
f 1587/13/novn	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
f 1587/13/DECn	30.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
опокт	31.10.2013.	ЂУРИЋ ЂУРА	15.432,00
опокт1	31.10.2013.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.432,00
опокт2	31.10.2013.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.432,00
опокт3	31.10.2013.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.432,00
опокт4	31.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	10.000,00
опнов	30.11.2013.	ЂУРИЋ ЂУРО	15.432,00
опнов1	30.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	10.000,00
опнов2	30.11.2013.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.432,00
опнов3	30.11.2013.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.432,00
опнов4	30.11.2013.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.432,00
опдец	23.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	10.000,00
опдец1	23.12.2013.	ЂУРИЋ ЂУРА	15.432,00
опдец2	23.12.2013.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.432,00
опдец3	23.12.2013.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.432,00
опдец4	23.12.2013.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.432,00
Укупно:			215.184,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.393.170,92
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
f 1-9935/13	31.10.2013.	OFFICESUPERSTORE	12.868,93
105846	22.11.2013.	Савремена администрација	1.550,00
10824	27.11.2013.	OFFICESUPERSTORE	4.273,92
395	15.11.2013.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	5.470,00
1 11807	25.12.2013.	OFFICESUPERSTORE	12.941,82
426	06.12.2013.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	2.050,00
Укупно:			39.154,67

Електрична енергија			
10/2013	31.10.2013.	ЕПС Снабдевање	130.172,05
11/2013	30.11.2013.	ЕПС Снабдевање	153.467,77
12/2013	02.12.2013.	ЕПС Снабдевање	173.656,73
Укупно:			457.296,55

Комуналне услуге			
115246	17.10.2013.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	104.251,46
68650-01-10	31.10.2013.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	43.436,74
f 35-4861079	31.10.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	261.120,39
68650-01-11	30.11.2013.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	43.436,74
46-4870355	30.11.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.177,73
142862	31.12.2013.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	142.077,20
153398	31.12.2013.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.729,83
130313	05.11.2013.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.579,19
68650-01-12-1	31.12.2013.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	43.436,74

Комуналне услуге			
4879505	31.12.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.509,30
Укупно:			1.313.755,32

Пошта и телефон			
13206	31.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	8.886,91
3601	31.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	26.310,37
3603	31.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	5.925,59
птт301013	30.10.2013.	ПТТ Србија	132,00
птт311013	31.10.2013.	ПТТ Србија	520,00
9244	01.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	24.277,00
9245	01.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	5.982,51
9246	01.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	4.975,28
12140242	30.11.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	72.335,57
1247277	30.11.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	5.193,25
124726	30.11.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	6.768,02
птт221113	22.11.2013.	ПТТ Србија	791,00
птт261113	26.11.2013.	ПТТ Србија	811,00
птт291113	29.11.2013.	ПТТ Србија	208,00
231213птт	23.12.2013.	ПТТ Србија	712,00
301213птт	30.12.2013.	ПТТ Србија	209,00
1448712	31.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	6.363,35
1448711	31.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	22.059,10
1448713	31.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	4.095,59
Укупно:			196.555,54

Текуће одржавање			
f 1447994	22.10.2013.	ИДЕА	1.118,00
f 65	22.10.2013.	Lilly	3.882,00
1549	25.11.2013.	ИДЕА	4.325,75
9	25.11.2013.	ИДЕА	674,25
1410830	23.12.2013.	ИДЕА	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.164,54
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.435,43
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2013.	PIRAEUS BANK	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	987,43
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.876,50
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.900,24
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.267,92
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.042,13
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.369,68
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.179,38
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.865,17
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2013.	PIRAEUS BANK	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Piraeus Bank A.D.	7.622,95
Укупно:			230.556,37

Премија осигурања			
фак . Oktobar	31.10.2013.	ДДОР НОВИ САД	18.458,00
novembar/13	30.11.2013.	ДДОР НОВИ САД	18.458,00
decembar	30.12.2013.	ДДОР НОВИ САД	18.458,00
Укупно:			55.374,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
429	11.10.2013.	PERFECT COMPANY	155.000,00
20277	31.10.2013.	G 4s	157.627,13
223353/01	30.11.2013.	G 4s	157.627,13
477-1	30.11.2013.	PERFECT COMPANY	155.000,00
524	31.12.2013.	PERFECT COMPANY	155.000,00
24666	31.12.2013.	Г4С	157.627,13
Укупно:			937.881,39

Бруто зараде по уговору о делу			
1/10/13	22.10.2013.	ПАНОВИЋ ДРАГИЦА	46.296,00
2/10/13	22.10.2013.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.780,00
3/10/13	22.10.2013.	МИЛИЋЕВИЋ СВЕТЛАНА	45.488,00
4/10/13	22.10.2013.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	46.296,00
5/10/13	22.10.2013.	ТАСИЋ МАРИЈА	41.849,00
6/10/13	22.10.2013.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	45.488,00
7/10/13	22.10.2013.	ДУВЊАК МЛАДЕНКО	72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
8/10/13	22.10.2013.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	36.390,00
9/10/13	22.10.2013.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	54.585,00
10/10/13	22.10.2013.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	64.814,00
11/10/13	22.10.2013.	СТАНОЈЕВИЋ МИРА	46.296,00
1/11/13	20.11.2013.	ПАНОВИЋ ДРАГИЦА	46.296,00
2/11/13	20.11.2013.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.779,00
3/11/13	20.11.2013.	МИЛИЋЕВИЋ СВЕТЛАНА	45.488,00
4/11/13	20.11.2013.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	46.296,00
5//11/13	20.11.2013.	ТАСИЋ МАРИЈА	41.849,00
6/11/13	20.11.2013.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	45.488,00
7/11/13	20.11.2013.	ДУВЊАК МЛАДЕНКО	72.780,00
8/11/13	20.11.2013.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	36.390,00
9/11/13	20.11.2013.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	54.585,00
10/11/13	20.11.2013.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	64.815,00
11/11/13	20.11.2013.	СТАНОЈЕВИЋ МИРА	46.296,00
1/12/13	19.12.2013.	ПАНОВИЋ ДРАГИЦА	54.585,00
2/12/13	19.12.2013.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.779,00
3/12/13	19.12.2013.	МИЛИЋЕВИЋ СВЕТЛАНА	38.580,00
4/12/13	19.12.2013.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	46.296,00
5/12/13	19.12.2013.	ТАСИЋ МАРИЈА	41.849,00
6/12/13	19.12.2013.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	45.488,00
7/12/13	19.12.2013.	ДУВЊАК МЛАДЕНКО	72.780,00
8/12/13	19.12.2013.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	36.390,00
9/12/13	19.12.2013.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	54.585,00
10/12/13	19.12.2013.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	64.818,00
11/12/13	19.12.2013.	СТАНОЈЕВИЋ МИРА	46.296,00
Укупно:			1.720.570,00

Књиговодствене услуге			
300	31.10.2013.	БЕОКОНЕКС	48.000,00
328	20.11.2013.	БЕОКОНЕКС	48.000,00
340	27.12.2013.	БЕОКОНЕКС	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
f 6 kmg	31.10.2013.	Адвокат Данијела Милутиновић	60.000,00
f 05/013	31.10.2013.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	120.000,00
25/2013	31.10.2013.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ДРЕЦУН	60.000,00
54	31.10.2013.	Адвокат Миодраг Јовановић	60.000,00
5	31.10.2013.	Адвокат Михајло Срдић	60.000,00
07 kmg	30.11.2013.	Адвокат Данијела Милутиновић	60.000,00
07/013	30.11.2013.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	120.000,00
61	30.11.2013.	Адвокат Миодраг Јовановић	60.000,00
06	30.11.2013.	Адвокат Михајло Срдић	60.000,00
8 kmg	30.12.2013.	Адвокат Данијела Милутиновић	60.000,00
01/013	31.12.2013.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	120.000,00
01/14	31.12.2013.	Адвокат Миодраг Јовановић	60.000,00
7	31.12.2013.	Адвокат Михајло Срдић	60.000,00
Укупно:			960.000,00

Трошкови оглашавања			
32249	20.12.2013.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.250,00
90298201	25.12.2013.	ПОЛИТИКА АД	10.713,60
Укупно:			13.963,60

Остали трошкови стечајне масе			
2548	31.10.2013.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
45/13	07.10.2013.	ТЕРМОЛУКС	7.200,00
djura djurić-troskovi prevoza	31.10.2013.	ЂУРИЋ ЂУРА	6.394,00
01-07016611	29.10.2013.	АПР	1.500,00
336/13	10.10.2013.	Confida finodit	126.000,00
82/13	14.10.2013.	Referee	3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
рат031013	03.10.2013.	Републичке административне таксе	530,00
3114	30.11.2013.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
251113taxi	25.11.2013.	Taxi	4.000,00
3350	20.12.2013.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
301213превоз	11.12.2013.	ЂУРИЋ ЂУРА	5.485,00
031213	03.12.2013.	СЗР Петко	584.987,00
241213-1	24.12.2013.	СЗР Петко	308.652,00
37	30.12.2013.	Заштита на раду	18.000,00
накнада 1213	30.12.2013.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	8.740,00
октнакнада	11.12.2013.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	8.740,00
новнакнада	11.12.2013.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	8.740,00
превоз301213	30.12.2013.	ЂУРИЋ ЂУРА	4.182,00
081113/13	08.11.2013.	ЂАПОВИЋ БИЉАНА	39.945,00
Укупно:			1.161.295,00

Укупно обавезе стечајне масе:	7.245.402,44
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	11.638.573,36
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364730-46
Народна банка Србије, Народна банка Србије
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, 840-1377721-38
Српска Банка а.д. Београд, 295-105205-38
PIRAEUS BANK, 125-0000001791454-22
Banca Intesa A.D. Beograd, 160-52300000010-27
Banca Intesa A.D. Beograd, партија: 00-523-0000001.0
Banca Intesa A.D. Beograd, 8000-0005466/нс
Српска банка а.д., 4052301-1007046449
Banca Intesa a.d. Beograd, 8000-0005466/нс долари
Piraeus Bank A.D., 125203557000506742
Piraeus Bank A.D., 125120000000372593
Piraeus Bank A.D., партија 125203559000531603
Српска банка а.д. Београд, партија 295000001006822282
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 35205007010041889236
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, орочено
Piraeus Bank- dolari, 12512372593
Piraeus Bank -oroceni dolari, 125203559000543534
Banca Intesa AD, 51-431-0300839.9
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-179563-40
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, Уг. бр. 0042003023103
PIRAEUS BANK, 125-2035570006290-59
Piraeus banka, 125-2003-07
Societe Generale Yugoslav banka AD, 908-27501-22
Комерцијална банка АД, 908-20501-70
Piraeus Bank A.D., 125203559000568948
Banca Intesa A.D. Beograd, 8000-0006106/нс
Banca Intesa A.D. Beograd, 8000-0006331/db
Универзал банка ад, 01-740-0200161.4
Универзал банка, 01-432-01055046
Ерсте банка, 908-34001-19
Комерцијална банка АД, 00-701-0041889.2
Banca Intesa A.D.- Beograd, 8000-0006932/нс

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	2.168.598.371,43
---	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	47.894,39
07.10.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.491.568,16
15.10.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	22.310,08
25.10.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.173.051,43
07.11.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	338.151,77

Камате и други финансијски приходи		
25.11.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.022.345,43
01.10.2013.	PIRAEUS BANK	28.013,79
17.10.2013.	PIRAEUS BANK	114.493,15
25.10.2013.	PIRAEUS BANK	1.787.123,29
08.10.2013.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.064.103,63
16.10.2013.	Banca Intesa a.d. Beograd	49.648,07
28.10.2013.	Banca Intesa A.D. Beograd	1.947.335,97
27.11.2013.	Banca Intesa A.D. Beograd	588.000,35
01.10.2013.	Piraeus Bank A.D.	8,02
11.10.2013.	Piraeus Bank A.D.	5.863,37
29.10.2013.	Piraeus Bank A.D.	7.951,95
01.11.2013.	Piraeus Bank A.D.	4,59
12.11.2013.	Piraeus Bank A.D.	5.889,74
02.12.2013.	Piraeus Bank A.D.	1,15
01.11.2013.	PIRAEUS BANK	27.624,61
18.11.2013.	PIRAEUS BANK	126.821,93
25.11.2013.	PIRAEUS BANK	1.720.821,92
02.12.2013.	PIRAEUS BANK	26.373,18
06.12.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	43.076,61
25.10.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.425.000,00
17.12.2013.	PIRAEUS BANK	110.835,62
25.12.2013.	PIRAEUS BANK	1.512.876,71
11.12.2013.	Piraeus Bank A.D.	5.338,36
25.11.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.729.800,00
20.12.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	433.275,00
25.12.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.566.000,00
27.12.2013.	Piraeus Bank A.D.	13.194,02
10.12.2013.	Универзал банка ад	408.580,88
09.12.2013.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.269,33
30.12.2013.	Banca Intesa A.D. Beograd	589.218,87
Укупно:		23.573.865,37

Наплата потраживања		
14.10.2013.	Марковић Вера	3.000,00
14.10.2013.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
10.10.2013.	МИЛОШЕВИЋ ТОМИСЛАВ	900,00
15.10.2013.	Мајер Мирјана	1.500,00
15.10.2013.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
11.10.2013.	Pantelić Snežana	1.753,00
28.10.2013.	Јакшић Блашко	3.965,16
04.10.2013.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
08.10.2013.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
18.10.2013.	МИЛЕТИЋ ЗОРАН	1.330,00
09.10.2013.	ТЕЛЕНОР ДОО	55.010,11
09.10.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	2.769,44
16.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	48.100,00
11.10.2013.	Беко	27.428,96
11.10.2013.	Беко	63.949,26
03.10.2013.	Беко	7.903,82
18.10.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	34.936,63
14.10.2013.	Слушне батерије	4.595,58
04.10.2013.	Слушне батерије	723,96
04.10.2013.	Слушне батерије	1.010,18
04.10.2013.	Слушне батерије	1.185,12
04.10.2013.	Слушне батерије	2.290,00
04.10.2013.	Слушне батерије	2.625,27
04.10.2013.	Слушне батерије	10.298,29
04.10.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	4.378,98
02.10.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	17.183,00
02.10.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	2.906,00
14.10.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	2.371,00
29.10.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	2.893,72
17.10.2013.	ADVOKAT MIRKO BRBORIĆ	9.900,68

Наплата потраживања		
17.10.2013.	Брборић Мирко	268,75
17.10.2013.	Брборић Мирко	762,57
17.10.2013.	Брборић Мирко	1.152,58
17.10.2013.	Брборић Мирко	699,81
17.10.2013.	Брборић Мирко	987,00
17.10.2013.	Брборић Мирко	9.955,02
04.10.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	35.761,44
28.10.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	787,41
28.10.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	572,99
31.10.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	1.368,29
17.10.2013.	Брборић Мирко	1.191,09
25.10.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	3.162,70
25.10.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	9.627,00
08.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.361,00
15.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.566,00
13.11.2013.	Марковић Вера	3.000,00
15.11.2013.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
06.11.2013.	Мајер Мирјана	3.500,00
12.11.2013.	Мајер Мирјана	1.500,00
12.11.2013.	МИЛОШЕВИЋ ТОМИСЛАВ	900,00
14.11.2013.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
04.11.2013.	Pantelić Snežana	1.754,00
27.11.2013.	Јакшић Блашко	3.965,16
04.11.2013.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
07.11.2013.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
12.11.2013.	Илић Наталија	1.120,00
18.11.2013.	МИЛЕТИЋ ЗОРАН	1.330,00
14.11.2013.	Брајковић Ирина	811,34
06.11.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	1.469,38
06.11.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	1.469,38
06.11.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	851,70
06.11.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	851,70
14.11.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	1.405,43
14.11.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	560,86
14.11.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	578,81
28.11.2013.	Слушне батерије	10.314,40
06.11.2013.	Брборић Мирко	1.031,78
06.11.2013.	Брборић Мирко	3.231,98
06.11.2013.	Брборић Мирко	9.970,58
27.11.2013.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА БЕОГРАДА	11.735.782,87
13.12.2013.	Марковић Вера	3.000,00
10.12.2013.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
26.12.2013.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
10.12.2013.	МИЛОШЕВИЋ ТОМИСЛАВ	900,00
11.12.2013.	Мајер Мирјана	1.500,00
16.12.2013.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
04.12.2013.	Pantelić Snežana	1.753,00
26.12.2013.	Јакшић Блашко	3.965,16
04.12.2013.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
06.12.2013.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
30.12.2013.	Илић Наталија	560,00
16.12.2013.	МИЛЕТИЋ ЗОРАН	1.330,00
10.12.2013.	ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША	1.701,00
02.12.2013.	ПРОКИЋ ВЛАДИМИР	2.000,00
23.12.2013.	ПРОКИЋ ВЛАДИМИР	2.000,00
16.12.2013.	Брајковић Ирина	811,34
04.12.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	851,70
05.12.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	1.469,38
10.12.2013.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	1.422,06
11.12.2013.	Слушне батерије	119,84
26.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.481,50
04.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	65.676,01
23.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	206.585,00

Наплата потраживања		
26.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	165.380,35
05.11.2013.	Машић Смиња	22.594,00
04.11.2013.	АШЋЕРИЋ БЛАГОЈЕ	17.262,00
05.11.2013.	Републичке судске таксе	16.730,00
31.12.2013.	ГРУЈИЋ РАДУНКА	33.000,00
Укупно:		12.788.703,52

Закуп (у извештајном периоду)		
29.10.2013.	SAM SON U STECAJU	34.214,16
12.11.2013.	ТЕЛЕНОР ДОО	54.723,94
28.11.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	9.577,00
05.11.2013.	Беко	63.616,57
13.11.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	13.692,28
29.11.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	17.106,00
22.11.2013.	Брборић Мирко	9.918,71
04.11.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	35.570,56
05.11.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	17.101,23
06.11.2013.	Биро за књиговодствене услуге	5.626,86
28.11.2013.	КК Олимп	54.460,13
06.11.2013.	Биро за књиговодствене услуге	10.270,00
11.12.2013.	ТЕЛЕНОР ДОО	54.741,22
17.12.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	9.580,00
09.12.2013.	Беко	63.636,66
09.12.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	13.803,00
03.12.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	13.680,98
04.12.2013.	SAM SON U STECAJU	34.213,26
19.12.2013.	SAM SON U STECAJU	34.444,62
25.12.2013.	Брборић Мирко	9.921,84
30.12.2013.	Минел еним	10.660,67
30.12.2013.	Минел еним	10.606,10
04.12.2013.	МОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ	10.263,97
26.12.2013.	МОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ	10.315,74
04.12.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	35.581,79
13.12.2013.	Биро за књиговодствене услуге	10.345,00
26.12.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	17.190,00
Укупно:		664.862,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2013.	ЈАНКОВИЋ МИОДРАГ	2.000,00
23.10.2013.	Станић Душанка	2.000,00
28.10.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	7.666,69
29.10.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	2.247,13
31.10.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	2.959,08
04.11.2013.	Беко	29.298,13
22.11.2013.	Брборић Мирко	733,05
28.11.2013.	КК Олимп	11.391,30
12.12.2013.	БАШАНОВИЋ ПЕТАР	2.000,00
12.12.2013.	Ледовић Милан	2.000,00
09.12.2013.	Вујичић Зоран	2.000,00
17.12.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	3.216,00
04.12.2013.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	2.052,00
09.12.2013.	Беко	37.468,00
11.12.2013.	Слушне батерије	5.428,78
23.12.2013.	Слушне батерије	3.425,87
09.12.2013.	МИХАЈЛО КОРУГА ПР	4.432,01
05.12.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	4.434,29
13.12.2013.	Адвокат Шћепановић Светлана	887,00
26.12.2013.	МОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ	4.699,52
04.12.2013.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	14.352,10
13.12.2013.	Биро за књиговодствене услуге	2.677,44
25.12.2013.	Брборић Мирко	3.285,01
Укупно:		150.653,40

Повраћај орочених средстава		
11.10.2013.	Piraeus Bank A.D.	2.547.847,14
17.10.2013.	PIRAEUS BANK	15.000.000,00
25.10.2013.	Piraeus banka	220.000.000,00
25.11.2013.	Piraeus banka	220.000.000,00
25.12.2013.	Piraeus banka	220.000.000,00
25.11.2013.	Комерцијална банка АД	218.000.000,00
29.10.2013.	Piraeus Bank A.D.	3.702.254,81
27.12.2013.	Piraeus Bank A.D.	3.710.206,76
30.12.2013.	Piraeus Bank A.D.	3.723.400,77
08.10.2013.	Banca Intesa A.D.Beograd	539.710.429,57
10.12.2013.	Универзал банка ад	545.183.114,09
20.12.2013.	Универзал банка	218.000.000,00
Укупно:		2.209.577.253,14

Укупни приливи:	2.246.755.337,72
------------------------	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	22.449,00
06.11.2013.	Принудна наплата	4.400,00
19.11.2013.	Принудна наплата	4.400,00
19.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.565,00
01.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.546,00
01.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.747,26
01.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.660,08
03.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	396.361,95
07.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	58.734,93
08.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.655,00
08.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.886,00
10.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	235.200,51
11.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	69.948,64
15.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.141,00
16.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.305,00
18.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.313,00
18.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.712,48
23.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	98.993,83
23.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.900,00
25.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	186.206,42
28.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	91.723,00
30.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	110.288,00
21.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.946,50
21.10.2013.	Принудна наплата	4.400,00
31.10.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	168.196,00
01.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	47.661,00
05.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.872,37
07.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	194.383,09
08.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	89.751,00
13.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.187,00
14.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	191.005,74
15.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.875,00
18.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.510,00
22.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	11.256,61
25.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.102,90
19.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	47.791,00
02.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	13.862,45
02.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.581,50

Судски трошкови		
02.12.2013.	Принудна наплата	4.400,00
02.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.850,00
02.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.761,00
04.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.917,00
06.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	56.756,00
11.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	288.165,00
09.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	44.036,00
13.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	204.958,07
17.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	215.725,25
19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	43.000,00
19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	42.999,00
19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	15.605,00
19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.930,00
19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.492,61
19.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.191,00
20.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.125,00
24.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	444.677,00
31.12.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.096,00
29.11.2013.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	36.783,73
Укупно:		3.727.986,92

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
07.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
11.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
30.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
23.10.2013.	ЂУРИЋ ЂУРА	15.432,00
23.10.2013.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.432,00
23.10.2013.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.432,00
23.10.2013.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.432,00
08.11.2013.	ЂУРИЋ ЂУРА	15.432,00
08.11.2013.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.432,00
08.11.2013.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.432,00
08.11.2013.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.432,00
11.12.2013.	ЂУРИЋ ЂУРО	15.432,00
11.12.2013.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.432,00
11.12.2013.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.432,00
11.12.2013.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.432,00
23.12.2013.	ЂУРИЋ ЂУРА	15.432,00
23.12.2013.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.432,00
23.12.2013.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.432,00
23.12.2013.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.432,00
Укупно:		246.912,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2013.	OFFICESUPERSTORE	8.534,02
01.10.2013.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	5.470,00
31.10.2013.	OFFICESUPERSTORE	12.868,93
25.11.2013.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	5.470,00
22.11.2013.	Савремена администрација	1.550,00
19.12.2013.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	2.050,00

Канцеларијски материјал		
29.11.2013.	OFFICESUPERSTORE	4.273,92
Укупно:		40.216,87

Електрична енергија		
14.10.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА- БЕОГРАД ДИРЕКЦИЈА	104.796,02
02.12.2013.	ЕПС Снабдевање	130.172,05
11.12.2013.	ЕПС Снабдевање	153.467,77
Укупно:		388.435,84

Комуналне услуге		
08.10.2013.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.729,83
08.10.2013.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	43.436,74
08.10.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	337.577,70
14.10.2013.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.397,98
28.11.2013.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.640,02
28.11.2013.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	576,61
07.11.2013.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	43.436,74
07.11.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	261.120,39
02.12.2013.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.579,19
11.12.2013.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	43.436,74
11.12.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.177,73
28.11.2013.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	104.251,46
Укупно:		1.190.361,13

Пошта и телефон		
24.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	24.277,00
24.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	5.982,51
24.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	4.975,28
30.10.2013.	ПТТ Србија	132,00
31.10.2013.	ПТТ Србија	520,00
22.11.2013.	ПТТ Србија	791,00
26.11.2013.	ПТТ Србија	811,00
29.11.2013.	ПТТ Србија	208,00
02.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	26.310,37
02.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	5.925,59
20.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	72.335,57
20.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	5.193,25
20.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	6.768,02
23.12.2013.	ПТТ Србија	712,00
30.12.2013.	ПТТ Србија	209,00
02.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	8.886,91
Укупно:		164.037,50

Текуће одржавање		
22.10.2013.	ИДЕА	1.118,00
22.10.2013.	Lilly	3.882,00
25.11.2013.	ИДЕА	4.325,75
25.11.2013.	ИДЕА	674,25
23.12.2013.	ИДЕА	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
06.11.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
19.11.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
10.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.300,00
10.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.164,54
10.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.435,43
21.10.2013.	PIRAEUS BANK	2.500,00
21.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	987,43
31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
26.11.2013.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	150,00
31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.876,50
12.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.900,24

Платни промет		
20.11.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.267,92
30.11.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.042,13
20.12.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.369,68
31.12.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.179,38
10.12.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60.865,17
18.12.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60.000,00
26.12.2013.	PIRAEUS BANK	5.000,00
31.12.2013.	Piraeus Bank A.D.	7.622,95
Укупно:		230.556,37

Премија осигурања		
11.12.2013.	ДДОР НОВИ САД	18.458,00
11.12.2013.	ДДОР НОВИ САД	18.458,00
30.12.2013.	ДДОР НОВИ САД	18.458,00
Укупно:		55.374,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.10.2013.	PERFECT COMPANY	155.000,00
14.10.2013.	Г4С	157.627,13
07.11.2013.	PERFECT COMPANY	155.000,00
18.11.2013.	G 4s	157.627,13
20.12.2013.	G 4s	157.627,13
11.12.2013.	PERFECT COMPANY	155.000,00
Укупно:		937.881,39

Вештачења и процене		
23.10.2013.	СРБО ОДИТ	88.867,74
Укупно:		88.867,74

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2013.	ПАНОВИЋ ДРАГИЦА	46.296,00
22.10.2013.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.780,00
22.10.2013.	МИЛИЋЕВИЋ СВЕТЛАНА	45.488,00
22.10.2013.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	46.296,00
22.10.2013.	ТАСИЋ МАРИЈА	41.849,00
22.10.2013.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	45.488,00
22.10.2013.	ДУВЊАК МЛАДЕНКО	72.780,00
22.10.2013.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	36.390,00
22.10.2013.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	54.585,00
22.10.2013.	СТАНОЈЕВИЋ МИРА	46.296,00
22.10.2013.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	64.814,00
20.11.2013.	ПАНОВИЋ ДРАГИЦА	46.296,00
20.11.2013.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.779,00
20.11.2013.	МИЛИЋЕВИЋ СВЕТЛАНА	45.488,00
20.11.2013.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	46.296,00
20.11.2013.	ТАСИЋ МАРИЈА	41.849,00
20.11.2013.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	45.488,00
20.11.2013.	ДУВЊАК МЛАДЕНКО	72.780,00
20.11.2013.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	36.390,00
20.11.2013.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	54.585,00
20.11.2013.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	64.815,00
20.11.2013.	СТАНОЈЕВИЋ МИРА	46.296,00
19.12.2013.	ПАНОВИЋ ДРАГИЦА	54.585,00
19.12.2013.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.779,00
19.12.2013.	МИЛИЋЕВИЋ СВЕТЛАНА	38.580,00
19.12.2013.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	46.296,00
19.12.2013.	ТАСИЋ МАРИЈА	41.849,00
19.12.2013.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	45.488,00
19.12.2013.	ДУВЊАК МЛАДЕНКО	72.780,00
19.12.2013.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	36.390,00
19.12.2013.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	54.585,00
19.12.2013.	СТАНОЈЕВИЋ МИРА	46.296,00
19.12.2013.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	64.818,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 1.720.570,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2013.	БЕОКОНЕКС	48.000,00
07.11.2013.	БЕОКОНЕКС	48.000,00
11.12.2013.	БЕОКОНЕКС	48.000,00
31.12.2013.	БЕОКОНЕКС	48.000,00
		Укупно: 192.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2013.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	120.000,00
08.10.2013.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ДРЕЦУН	60.000,00
08.10.2013.	Адвокат Миодраг Јовановић	60.000,00
08.10.2013.	Адвокат Михајло Срдић	60.000,00
18.10.2013.	Адвокат Данијела Милутиновић	60.000,00
07.11.2013.	Адвокат Данијела Милутиновић	60.000,00
07.11.2013.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	120.000,00
18.11.2013.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ДРЕЦУН	60.000,00
07.11.2013.	Адвокат Миодраг Јовановић	60.000,00
07.11.2013.	Адвокат Михајло Срдић	60.000,00
11.12.2013.	Адвокат Данијела Милутиновић	60.000,00
20.12.2013.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	120.000,00
24.12.2013.	Адвокат Миодраг Јовановић	60.000,00
31.12.2013.	Адвокат Данијела Милутиновић	60.000,00
		Укупно: 1.020.000,00

Трошкови оглашавања		
25.12.2013.	ПОЛИТИКА АД	10.713,60
20.12.2013.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.250,00
		Укупно: 13.963,60

Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2013.	Confida finodit	126.000,00
23.10.2013.	Referee	3.000,00
29.10.2013.	АПР	1.500,00
31.10.2013.	ЂУРИЋ ЂУРА	6.394,00
03.10.2013.	Републичке административне таксе	530,00
14.10.2013.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
25.11.2013.	Taxi	4.000,00
08.11.2013.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
20.12.2013.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
11.12.2013.	СЗР Петко	584.987,00
30.12.2013.	СЗР Петко	308.652,00
30.12.2013.	Заштита на раду	18.000,00
30.12.2013.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	8.740,00
11.12.2013.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	8.740,00
11.12.2013.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	8.740,00
11.12.2013.	ЂУРИЋ ЂУРА	5.485,00
30.12.2013.	ЂУРИЋ ЂУРА	4.182,00
08.11.2013.	ЂАПОВИЋ БИЉАНА	39.945,00
		Укупно: 1.154.095,00

Орочење средстава		
28.10.2013.	Banca Intesa A.D.Beograd	1.947.335,97
27.11.2013.	Banca Intesa A.D.Beograd	588.000,35
30.12.2013.	Banca Intesa A.D.Beograd	589.218,87
09.12.2013.	Banca Intesa A.D.Beograd	141.269,33
11.10.2013.	Piraeus Bank A.D.	2.584.020,06
17.10.2013.	PIRAEUS BANK	15.000.000,00
25.10.2013.	Piraeus banka	220.000.000,00
25.11.2013.	Piraeus banka	220.000.000,00
29.10.2013.	Piraeus Bank A.D.	3.710.206,76
30.12.2013.	Piraeus Bank A.D.	3.723.400,77

Орочење средстава		
16.10.2013.	Banca Intesa A.D.Beograd	49.648,07
10.10.2013.	Универзал банка ад	544.774.533,20
26.11.2013.	Универзал банка	218.000.000,00
26.12.2013.	Ерсте банка	218.000.000,00
26.12.2013.	Ерсте банка	220.000.000,00
19.12.2013.	Комерцијална банка АД	545.183.114,09
31.12.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.723.400,77
Укупно:		2.218.014.148,24
Укупни одливи:		2.229.800.406,60
Стање на рачунима на дан 31.12.2013.		2.170.317.712,34