

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 16. Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 30.07.2013.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

Матични број: 07047100

Име и презиме стечајног судије: Биљана Суботић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Интеса банка, 160-367669-56

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	932.928,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	43.484.315,93
6.	Залихе	30.452.215,97
7.	Удели или акције код других лица	4.224.675,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	559.052.990,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		638.147.125,81

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	932.928,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.484.315,93
4.	Залихе	0,00	30.452.215,97
5.	Удели или акције код других лица	0,00	4.224.675,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	559.052.990,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	638.147.125,81

Коментар

У току извештајног периода није било повећања 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	932.928,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.484.315,93
4.	Залихе	0,00	30.452.215,97
5.	Удели или акције код других лица	0,00	4.224.675,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	559.052.990,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	638.147.125,81

Коментар

У току извештајног периода није било смањења 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	0,01	2.282.058,56
3.	Залихе	0,00	0,00	30.452.215,97
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	4.224.675,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	559.052.990,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,01	2.282.058,56
				634.932.138,35

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	414.591,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.282.058,56			
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)	3.810.145,50	0,00	5.193.326,97	1.383.181,47
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	795.453,24		2.647.953,12	1.852.499,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.302.248,80	0,00	7.841.280,09	3.235.681,35

Коментар

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

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујама за покретање стечаја	886.247,84	0,00	0,00	886.247,84
2.	Судски трошкови	0,00	3.000.000,00	188.511,00	780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	140.000,00	140.000,00	260.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.006.247,84	3.140.000,00	328.511,00	187.731,00	1.147.027,84

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	5.664,00	60.000,00	12.294,00	17.958,00	0,00
2.	Електрична енергија	483.876,90	1.550.000,00	1.421.262,36	1.859.109,47	46.029,79

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
3. Комуналне услуге	267.991,18	1.245.749,00	1.129.873,59	691.183,53	706.681,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,06	120.000,00	117.476,94	117.476,94	0,06
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	16.667,18	120.000,00	63.690,00	45.490,00	34.867,18
8. Платни промет	0,00	9.000,00	10.591,64	10.591,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.416.248,00	1.696.968,00	1.696.968,00	737.928,00	3.375.288,00
12. Вештачења и процене	0,00	288.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	23.516,00	23.516,00	23.516,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	854.032,00	854.031,00	854.031,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	150.000,00	130.000,00	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.680,00	101.984,76	196.111,58	7.857,94	203.933,64
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	14.763,00	14.763,00	0,00
20. ПДВ	0,00	800.000,00	810.443,18	810.443,18	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	652.422,57	600.000,00	567.924,92	531.497,00	688.850,49
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.948.549,89	8.249.249,76	7.084.946,21	5.917.845,70	5.115.650,40

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	342.433.470,13	0,00	0,00	342.433.470,13
2. I исплатни ред	15.801.705,00	0,00	0,00	15.801.705,00
3. II исплатни ред	597.464,08	0,00	0,00	597.464,08
4. III исплатни ред	417.153.845,47	0,00	0,00	417.153.845,47
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	775.986.484,68	0,00	0,00	775.986.484,68

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	932.928,91
2.	Укупан прилив		7.271.832,80
3.	Укупан одлив		6.075.160,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2013.	2.129.601,01

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		30.416,00
3.	Укупан одлив		30.416,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Уговори о делу	854.031,00
2.	Уговори о раду	23.516,00
3.	Адв. Арнаутовић Радисав	160.000,00
Укупно		1.037.547,00

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.129.601,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.437.938,73
6.	Залихе	30.452.215,97
7.	Удели или акције код других лица	4.224.675,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	559.052.990,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		640.297.420,71

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2013. План трошкова за април месец 2013. године

Израђен је План трошкова за април месец 2013. године, који је достављен суду на одобрење.

07.04.2013. Предлог за одбацивање пријаве потраживања повериоца Јочић Срђана

Стечајни управник поднео је Привредном суду у Београду предлог за одбацивање пријаве потраживања повериоца Јочић Срђана из Београда од 07.03.2012. године, а која се заснива на штети због губитка на тржишној вредности стана проузрокованој недостатком употребне дозволе на објекту Кошум.

11.04.2013. Уговор о пружању услуга процене вредности имовине

Закључен је Уговор о пружању услуга процене вредности имовине са Економским факултетом у Београду.

15.04.2013. Жалба Пореској управи – Регионални центар Београд

Уложена је Жалба Пореској управи – Регионални центар Београд, којом се у целости оспорава првостепено Решење Управе јавних прихода Града Београда – Одељење Врачар број I-02-436-6/334/2013 од 04.04.2013. године, којим је одређен порез на имовину за 2013. годину.

22.04.2013. Жалба стечајног повериоца Јочић Срђана

Привредни суд у Београду упутио је стечајном управнику Жалбу стечајног повериоца Јочић Срђана, са налогом за хитно изјашњење на наводе жалбе.

26.04.2013. Изјашњење по жалби стечајног повериоца Јочић Срђана

Стечајни управник израдио је изјашњење по жалби стечајног повериоца Јочић Срђана које је достављено Привредном суду у Београду.

30.04.2013. План трошкова за мај 2013. године

Израђен је План трошкова за мај 2013. године, који је достављен суду на одобрење.

07.05.2013. Извештај о обављеној процени

Економски факултет у Београду доставио је Извештај о обављеној процени вредности дела имовине стечајног дужника – фаза 1.

07.05.2013. Квартални извештај за период јануар – март 2013. године

Израђен је Квартални извештај за период јануар – март 2013. године, који је достављен суду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

23.05.2013. Управа криминалистичке полиције

Сачињена је спецификација документације која је предата службеницима Управе криминалистичке полиције МУП-а Србије.

28.05.2013. ешење Привредног апелационог суда у Београду

Стечајни управник је преко Привредног суда у Београду примио Решење Привредног апелационог суда у Београду којим се одбија жалба подносиоца Плана реорганизације Љиљане Тушевљак и потврђује Решење Привредног суда у Београду од 18.10.2012. године.

06.06.2013. План трошкова за месец јун 2013. године

Израђен је План трошкова за месец јун 2013. године, који је достављен суду на одобрење.

13.06.2013. Решење Привредног апелационог суда у Београду

Стечајни управник примио је преко Привредног суда у Београду Решење Привредног апелационог суда у Београду којим се одбија

жалба стечајног повериоца Јочић Срђана и потврђује Решење Привредног суда у Београду од 09.04.2013. године.

13.06.2013. Допунски план трошкова за месец јун 2013. године

Израђен је Допунски план трошкова за месец јун 2013. године, који је достављен суду на одобрење.

17.06.2013. Фонд солидарности - Захтев за доставу података

Стечајни управник примио од Фонда солидарности Захтев за доставу података, с обзиром да су се Фонду обратили бивши запослених са захтевом за исплату неисплаћених потраживања остварених пре покретања стечајног поступка

18.06.2013. Предаја оружја и муниције на чување Полицијског управи

Извршена је предаја оружја и муниције на чување Полицијског управи за град Београд – Полицијска станица Врачар.

27.06.2013. План трошкова за јул месец 2013. године

Израђен је План трошкова за јул месец 2013. године, који је достављен суду на одобрење.

27.06.2013. Жалба Министарству унутрашњих послова, Сектор на ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у

Уложена је жалба Министарству унутрашњих послова, Сектор на ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду против Решења број 217.1-500/2013-07/7 од 13.06.2013. године.

27.06.2013. Жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Упућена је жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде против Решења Јавног водопривредног предузећа Београдводе – Београд број 702015013 од 18.03.2013. године, којим се утврђује накнада за коришћење водног земљишта за обављање привредне делатности на територији града Београда за 2013. годину.

28.06.2013. Захтеви купаца станова

Током целог извештајног периода, радило се по захтевима купаца станова на утврђењу да ли су измирене све обавезе по уговорима о откупу станова и издавању потврда.

28.06.2013. Сарадња са пуномоћником стечајног дужника

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника, припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде ради утврђивања оспорених потраживања.

Број предмета: 16. Ст.390/2011

Датум: 30.07.2013.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
132-00039	16.04.2013.	Kliring LTD д.о.о., Београд	65.647,79
132-00040	09.04.2013.	Поштанска штедионица	420.849,80
132-00041	30.04.2013.	КД Експрес д.о.о.	67.014,30
132-00042	16.04.2013.	Denta BP Pharm d.o.o.	20.104,30
132-00043	30.04.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	181.474,73
132-00044	10.04.2013.	Страбаг д.о.о.	67.014,30
132-00045	30.04.2013.	Јакуза д.о.о.	32.166,86
132-00046	30.04.2013.	Euronet services d.o.o.	678.409,90
132-00047	18.04.2013.	Дунав осигурање, Београд	120.625,74
132-00048	30.04.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	368.578,66
132-00049	30.04.2013.	Tera Inženjering д.о.о., Београд	22.320,00
132-00050	24.04.2013.	Kliring LTD д.о.о., Београд	65.678,24
132-00051	31.05.2013.	КД Експрес д.о.о.	66.423,90
132-00052	13.05.2013.	Denta BP Pharm d.o.o.	19.927,18
132-00053	31.05.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	179.875,92
132-00054	24.05.2013.	Страбаг д.о.о.	66.423,90
132-00055	31.05.2013.	Јакуза д.о.о.	31.883,47
132-00056	13.05.2013.	Поштанска штедионица	417.142,09
132-00057	31.05.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	365.331,46
132-00058	28.05.2013.	Дунав осигурање, Београд	119.563,02
132-00059	31.05.2013.	Tera Inženjering д.о.о., Београд	22.320,00
132-00060	31.05.2013.	Тушевљак Спасоје	13.393,21
132-00061	31.05.2013.	Велтранс д.о.о.	110.169,97
Пр 132-00057	22.05.2013.	Kliring LTD д.о.о., Београд	65.056,44
132-00063	30.06.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	182.800,56
132-00064	19.06.2013.	Страбаг д.о.о.	67.503,90
132-00065	30.06.2013.	Јакуза д.о.о.	32.401,87
132-00066	30.06.2013.	Тушевљак Спасоје	27.001,56
132-00067	30.06.2013.	Велтранс д.о.о.	202.511,70
132-00068	11.06.2013.	Denta BP Pharm d.o.o.	20.251,18
132-00069	30.06.2013.	КД Експрес д.о.о.	67.503,90
132-00070	12.06.2013.	Поштанска штедионица	423.924,49
132-00071	30.06.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	371.271,46
132-00072	30.06.2013.	Дунав осигурање, Београд	121.507,02
132-00073	30.06.2013.	Tera Inženjering д.о.о., Београд	22.320,00
2106	21.06.2013.	Kliring LTD д.о.о., Београд	66.934,15
Укупно:			5.193.326,97

Потраживања (у извештајном периоду)			
133-00070	30.04.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	299.909,83
133-00071	30.04.2013.	КД Експрес д.о.о.	360.549,67
133-00072	30.04.2013.	Euronet services d.o.o.	17.799,74
133-00073	30.04.2013.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	34.135,31
133-00074	30.04.2013.	Адвокатска канцеларија Interlaw	10.985,50
133-00075	30.04.2013.	Euronet services d.o.o.	45.516,28
133-00076	30.04.2013.	Поштанска штедионица	49.748,66
133-00077	30.04.2013.	Јовановић Драгољуб	5.601,96
133-00078	30.04.2013.	Богућанин Бегза	6.160,56
133-00079	30.04.2013.	Јакуза д.о.о.	6.819,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
133-00080	30.04.2013.	Страбаг д.о.о.	12.817,48
133-00054	01.04.2013.	Поштанска штедионица	56.502,38
1123-00076	22.04.2013.	КД Експрес д.о.о.	188.180,13
133-00081	31.05.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	225.068,76
133-00082	31.05.2013.	КД Експрес д.о.о.	306.672,74
133-00083	31.05.2013.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	33.359,96
133-00084	31.05.2013.	Адвокатска канцеларија Interlaw	10.735,98
133-00085	31.05.2013.	Euronet services d.o.o.	30.024,37
133-00086	31.05.2013.	Поштанска штедионица	43.672,56
133-00087	31.05.2013.	Јовановић Драгољуб	4.743,05
133-00088	31.05.2013.	Богућанин Бегза	4.577,35
133-00089	31.05.2013.	Јакуза д.о.о.	5.672,54
133-00090	31.05.2013.	Страбаг д.о.о.	1.170,23
133-00091	31.05.2013.	Тушевљак Спасоје	1.249,82
133-00092	31.05.2013.	Радинг ЛТД	17.155,85
133-00093	31.05.2013.	Радинг ЛТД	54.297,45
133-00094	30.06.2013.	Јовановић Драгољуб	4.962,20
133-00095	30.06.2013.	Богућанин Бегза	4.058,03
133-00096	30.06.2013.	Јакуза д.о.о.	5.563,27
133-00097	30.06.2013.	Страбаг д.о.о.	7.265,86
133-00098	30.06.2013.	КД Експрес д.о.о.	322.778,51
133-00099	30.06.2013.	Euronet services d.o.o.	28.840,49
133-00100	30.06.2013.	Адвокатска канцеларија Interlaw	10.312,63
133-00101	30.06.2013.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	32.044,54
133-00102	30.06.2013.	Поштанска штедионица	46.483,63
133-00103	30.06.2013.	Тушевљак Спасоје	6.524,71
133-00104	30.06.2013.	Радинг ЛТД	55.897,00
133-00105	30.06.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	220.679,39
133-00106	30.06.2013.	Велтранс д.о.о.	69.414,35
Укупно:			2.647.952,67

Укупни приходи:	7.841.279,64
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
172603/12	04.04.2013.	Принудна наплата Немањина	4.400,00
172603/12-1	04.04.2013.	Привредни суд у Београду	1.000,00
576/2013	28.05.2013.	Привредни суд у Београду	13.760,00
576/2013-1	28.05.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
1495/2013	28.05.2013.	Привредни суд у Београду	11.300,00
1495/2013-1	28.05.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
1322/2013	28.05.2013.	Привредни суд у Београду	10.890,00
1322-/2013-1	28.05.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
1322/2013-2	28.05.2013.	Привредни суд у Београду	10.890,00
1495/2013-2	29.05.2013.	Привредни суд у Београду	17.730,00
1495/2013-3	29.05.2013.	Привредни суд у Београду	4.400,00
2895/2013	25.06.2013.	Привредни суд у Београду	1.950,00
2895/2013-1	25.06.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
1485/2013	25.06.2013.	Привредни суд у Београду	66.563,00
1485/2013-1	25.06.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
576/2013-2	25.06.2013.	Привредни суд у Београду	13.760,00
3723/2013	25.06.2013.	Привредни суд у Београду	4.950,00
3723/2013-1	25.06.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
1644/2013-2	28.06.2013.	Привредни суд у Београду	17.838,00
1644/2013-3	28.06.2013.	Привредни суд у Београду	4.400,00

Судски трошкови			
			Укупно:
			188.511,00

Накнада трошкова стечајног управника			
3004	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
3105	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
2806	28.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			140.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			328.511,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00206	22.04.2013.	Неокомерц д.о.о.	3.426,00
00278	22.05.2013.	Неокомерц д.о.о.	2.970,00
0031	17.06.2013.	Неокомерц д.о.о.	5.898,00
			Укупно:
			12.294,00

Електрична енергија			
29-16252373-1	29.04.2013.	Електродистрибуција Београд	40,00
03/2013	25.04.2013.	Електродистрибуција Београд	536.486,90
04/2013	17.05.2013.	Електродистрибуција Београд	545.813,05
05/2013	17.06.2013.	Електродистрибуција Београд	338.922,41
			Укупно:
			1.421.262,36

Комуналне услуге			
50-13-001-00027418	30.04.2013.	Београдски водовод и канализација	1.424,50
63-13-001-00024730	22.04.2013.	Београдски водовод и канализација	1.199,58
02-13-001-00022293	22.04.2013.	Београдски водовод и канализација	21.197,41
51-4797862	22.04.2013.	Београдске електране	31.728,21
71-4796465	22.04.2013.	Београдске електране	995,50
71-4796464	22.04.2013.	Београдске електране	9.603,10
90-18250-01-03	22.04.2013.	Градска чистоћа	21.107,52
36-18250-07-03	22.04.2013.	Градска чистоћа	1.512,00
27-08250-08-03	22.04.2013.	Градска чистоћа	278,21
45-18250-06-03	22.04.2013.	Градска чистоћа	51.698,30
67-4807201	22.05.2013.	Београдске електране	53.445,05
29-13-021-00046854	27.05.2013.	Београдски водовод и канализација	18.912,60
42-18250-06-04	22.05.2013.	Градска чистоћа	51.698,30
87-18250-01-04	22.05.2013.	Градска чистоћа	21.107,52
85-4805837	22.05.2013.	Београдске електране	17.808,67
63-13-001-00035109	22.05.2013.	Београдски водовод и канализација	6.458,05
82-4805838	22.05.2013.	Београдске електране	1.859,49
33-18250-07-04	22.05.2013.	Градска чистоћа	1.512,00
24-18250-08-04	22.05.2013.	Градска чистоћа	278,21
49-13-001-00040190	24.05.2013.	Београдски водовод и канализација	1.724,39
66-13-001-00042868	27.05.2013.	Београдски водовод и канализација	1.424,50
18-13-001-00056561	25.06.2013.	Београдски водовод и канализација	1.424,50
12-13-001-00045505	17.06.2013.	Београдски водовод и канализација	115,32
15-13-001-00045504	17.06.2013.	Београдски водовод и канализација	16.632,95
13-4816531	17.06.2013.	Београдске електране	54.382,72
84-18250-01-05-1	17.06.2013.	Градска чистоћа	21.107,52
39-18250-06-05-1	17.06.2013.	Градска чистоћа	51.698,30
30-18250-07-05-1	17.06.2013.	Градска чистоћа	1.512,00
21-18250-08-05-1	17.06.2013.	Градска чистоћа	278,21

Комуналне услуге			
325-02-10/2013-07/196	17.06.2013.	Републичка дирекција за воде	53.886,84
И-02-418-1/3669/2013-015	10.06.2013.	Република Србија - Управа јавних прихода града Београда	83.922,00
И-02-418-1/3806/2013-015	10.06.2013.	Република Србија - Управа јавних прихода града Београда	192.000,00
И-02-418-1/3804/2013-015	10.06.2013.	Република Србија - Управа јавних прихода града Београда	39.337,32
И-02-418-1/2223/2013-015	10.06.2013.	Република Србија - Управа јавних прихода града Београда	77.302,80
И-02-418-1/3803/2013-015	10.06.2013.	Република Србија - Управа јавних прихода града Београда	56.100,00
И-02-418-1/3805/2013-015	10.06.2013.	Република Србија - Управа јавних прихода града Београда	163.200,00
Укупно:			1.129.873,59

Пошта и телефон			
2275131	23.04.2013.	Пошта Србије	374,00
2278353-359	23.04.2013.	Пошта Србије	528,00
3152575-587	23.04.2013.	Пошта Србије	858,00
23042013	23.04.2013.	Пошта Србије	44,00
31111100263	23.04.2013.	Пошта Србије	143,00
230420131	23.04.2013.	Пошта Србије	70,00
29042013	29.04.2013.	Пошта Србије	70,00
21555	29.04.2013.	Пошта Србије	77,00
0331/13-0507	12.04.2013.	Орион телеком	4.299,17
16-138-011-0062043	22.04.2013.	Телеком Србија, Београд	34.654,30
2273770-783	29.05.2013.	Пошта Србије	924,00
2278353-3591	29.05.2013.	Пошта Србије	506,00
2212500-508	29.05.2013.	Пошта Србије	671,00
131116900481	29.05.2013.	Пошта Србије	200,00
13111110671	29.05.2013.	Пошта Србије	90,00
УГФ0430/13-0508	17.05.2013.	Орион телеком	4.244,83
42-139-011-0104439	22.05.2013.	Телеком Србија, Београд	31.659,97
УГФ0531/13-0492	17.06.2013.	Орион телеком	4.296,80
10-140-011-0029064	17.06.2013.	Телеком Србија, Београд	30.827,87
2298395-403	28.06.2013.	Пошта Србије	671,00
2239792-796	28.06.2013.	Пошта Србије	1.089,00
2297995-001	28.06.2013.	Пошта Србије	539,00
2301088	28.06.2013.	Пошта Србије	297,00
2296112	28.06.2013.	Пошта Србије	143,00
131116900636	28.06.2013.	Пошта Србије	200,00
Укупно:			117.476,94

Текуће одржавање			
74333	29.04.2013.	Ц маркет	1.340,00
49/13	30.04.2013.	СЗР Срећко	7.950,00
130-00085	22.04.2013.	Baster Computers d.o.o.	18.000,00
18/13	16.05.2013.	Корона-принт	11.600,00
17/13	16.05.2013.	Корона-принт	6.600,00
99/13	16.05.2013.	Корона-принт	6.600,00
98/13	16.05.2013.	Корона-принт	11.600,00
Укупно:			63.690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2013.	Интеса банка	711,81
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2013.	Интеса банка	1.835,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Интеса банка	1.067,71
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Интеса банка	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Интеса банка	195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2013.	Интеса банка	705,39
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Интеса банка	1.062,45
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Интеса банка	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2013.	Интеса банка	973,36
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2013.	Интеса банка	1.144,78
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Интеса банка	855,36
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Интеса банка	560,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Интеса банка	395,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Интеса банка	295,00
Укупно:			10.591,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1798-1215	30.04.2013.	Заштита сигурност	559.440,00
1882-1215	28.05.2013.	Заштита сигурност	578.088,00
1960-1215	25.06.2013.	Заштита сигурност	559.440,00
Укупно:			1.696.968,00

Вештачења и процене			
006483	17.06.2013.	Еуроаудит	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
19062013	19.06.2013.	Поштанска штедионица	4.632,00
190620131	19.06.2013.	Пореска управа	1.497,00
190620132	19.06.2013.	Пореска управа	766,00
190620133	19.06.2013.	Пореска управа	362,00
190620134	19.06.2013.	Пореска управа	94,00
26062013	26.06.2013.	Поштанска штедионица	10.175,00
260620131	26.06.2013.	Пореска управа	3.290,00
260620132	26.06.2013.	Пореска управа	810,00
260620133	26.06.2013.	Пореска управа	1.686,00

Бруто зараде по уговору о раду			
260620134	26.06.2013.	Пореска управа	204,00
Укупно:			23.516,00

Бруто зараде по уговору о делу			
290420132	29.04.2013.	Нова Агробанка АД	35.000,00
290420133	29.04.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
290420134	29.04.2013.	Комерцијална банка	30.000,00
290420135	29.04.2013.	Универзал банка	30.000,00
290420136	29.04.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
290420137	29.04.2013.	Volks bank	15.000,00
290420138	29.04.2013.	Пореска управа	49.211,00
290420139	29.04.2013.	Пореска управа	15.658,00
2904201310	29.04.2013.	Пореска управа	44.737,00
31052013	31.05.2013.	Нова Агробанка АД	35.000,00
310520131	31.05.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
310520132	31.05.2013.	Комерцијална банка	30.000,00
310520133	31.05.2013.	Универзал банка	30.000,00
31052134	31.05.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
310520135	31.05.2013.	Volks bank	15.000,00
310520136	31.05.2013.	Пореска управа	49.211,00
310520137	31.05.2013.	Пореска управа	15.658,00
310520138	31.05.2013.	Пореска управа	44.737,00
18062013	18.06.2013.	Пореска управа	5.934,00
180620131	18.06.2013.	Пореска управа	456,00
180620132	18.06.2013.	Пореска управа	1.217,00
28062013	28.06.2013.	Нова Агробанка АД	35.000,00
280620131	28.06.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
280620132	28.06.2013.	Комерцијална банка	30.000,00
280620133	28.06.2013.	Универзал банка	30.000,00
280620134	28.06.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
280620135	28.06.2013.	Volks bank	15.000,00
280620138	28.06.2013.	Пореска управа	55.145,00
280620136	28.06.2013.	Пореска управа	16.114,00
280620137	28.06.2013.	Пореска управа	45.953,00
Укупно:			854.031,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/2013	30.04.2013.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
64/2013	31.05.2013.	Адв. Арнаутовић Радисав	50.000,00
74/2013	28.06.2013.	Адв. Арнаутовић Радисав	50.000,00
Укупно:			130.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-02-436-6/334/2013	08.04.2013.	Пореска управа	188.253,64
602015035	22.05.2013.	Пореска управа	7.857,94
Укупно:			196.111,58

Административне таксе			
230420132	23.04.2013.	Републички геодетски завод	3.112,00
230420133	23.04.2013.	Републичка управа јавних прихода	2.430,00
230420134	23.04.2013.	Републичка управа јавних прихода	580,00
230420136	23.04.2013.	Републички геодетски завод	1.553,00
230420137	23.04.2013.	Републички геодетски завод	3.768,00
230420138	23.04.2013.	Републичка управа јавних прихода	1.210,00
2904201311	29.04.2013.	Републичка управа јавних прихода	640,00
2904201312	29.04.2013.	Републички геодетски завод	680,00
53-015	28.06.2013.	Република Србија	420,00
53-015-1	28.06.2013.	Република Србија	370,00
Укупно:			14.763,00

ПДВ			
18042013	18.04.2013.	Пореска управа	810.443,18
Укупно:			810.443,18

Остали трошкови стечајне масе			
421/2013	19.04.2013.	Лексика д.о.о.	42.000,00
141/2013	19.04.2013.	Лексика д.о.о.	42.000,00
КФ-13/005089	04.04.2013.	Лука, Београд	162.159,46
КФ-13/0007084	07.05.2013.	Лука, Београд	160.109,54
КФ-13/008999	06.06.2013.	Лука, Београд	161.655,92
Укупно:			567.924,92

Укупно обавезе стечајне масе:	7.084.946,21
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.413.457,21
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Интеса банка, 160-367669-56
Интеса банка, 160-368320-43

Стање на рачунима на дан 01.04.2013.	932.928,91
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2013.	Интеса банка	23.525,17
15.04.2013.	Интеса банка	1.207,03
18.04.2013.	Интеса банка	309.000,00
18.04.2013.	Интеса банка	27.780,00
22.04.2013.	Интеса банка	2.208,61
19.04.2013.	Интеса банка	8.872,00
19.04.2013.	Интеса банка	2.397,00
19.04.2013.	Интеса банка	4.896,00
15.05.2013.	Интеса банка	1.207,03
20.05.2013.	Интеса банка	23.538,30
13.06.2013.	Интеса банка	1.207,03
14.06.2013.	Интеса банка	8.753,33
Укупно:		414.591,50

Наплата потраживања		
02.04.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	367.616,38
02.04.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	181.000,93
19.04.2013.	Дунав осигурање, Београд	120.310,81
22.04.2013.	КД Експрес д.о.о.	67.838,76
19.04.2013.	Поштанска штедионица	43.320,91
19.04.2013.	Јовановић Драгољуб	13.858,00
22.04.2013.	КД Експрес д.о.о.	91.134,36
23.04.2013.	Euronet services d.o.o.	47.415,42
23.04.2013.	Euronet services d.o.o.	18.920,06
23.04.2013.	Euronet services d.o.o.	13.671,88
23.04.2013.	Euronet services d.o.o.	13.227,94
23.04.2013.	Euronet services d.o.o.	12.232,96
26.04.2013.	Адвокатска канцеларија Interlaw	11.443,86
23.04.2013.	Зарић Мирчета	2.147,54
09.04.2013.	Зарић Мирчета	2.147,54
07.05.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	26.302,08
10.05.2013.	Јакуза д.о.о.	32.082,89
29.05.2013.	КД Експрес д.о.о.	67.409,70
29.05.2013.	КД Експрес д.о.о.	66.848,94

Наплата потраживања		
08.05.2013.	Страбаг д.о.о.	3.717,00
10.05.2013.	Јакуза д.о.о.	17.301,62
22.05.2013.	Министарство финансија - ПУ	26.718,52
27.05.2013.	Министарство финансија - ПУ	9.174,21
22.05.2013.	Министарство финансија - ПУ	26.718,52
27.05.2013.	Министарство финансија - ПУ	9.920,40
22.05.2013.	Министарство финансија - ПУ	26.718,52
27.05.2013.	Министарство финансија - ПУ	8.841,06
22.05.2013.	Министарство финансија - ПУ	25.856,63
27.05.2013.	Министарство финансија - ПУ	10.253,34
22.05.2013.	Министарство финансија - ПУ	24.132,86
27.05.2013.	Министарство финансија - ПУ	10.106,35
27.05.2013.	Јовановић Драгољуб	12.595,00
29.05.2013.	КД Експрес д.о.о.	185.074,24
09.05.2013.	Зарић Мирчета	2.190,49
24.05.2013.	Зарић Мирчета	2.190,49
05.06.2013.	Јакуза д.о.о.	15.584,30
18.06.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	335.628,40
18.06.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	326.024,67
10.06.2013.	Зарић Мирчета	2.190,49
24.06.2013.	Зарић Мирчета	2.190,49
Укупно:		2.282.058,56

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2013.	Поштанска штедионица	420.849,80
16.04.2013.	Denta VP Pharm д.о.о.	10.104,30
19.04.2013.	Denta VP Pharm д.о.о.	10.000,00
10.04.2013.	Страбаг д.о.о.	67.014,30
18.04.2013.	Дунав осигурање, Београд	120.625,74
24.04.2013.	Kliring LTD д.о.о., Београд	65.678,24
13.05.2013.	Denta VP Pharm д.о.о.	9.927,18
23.05.2013.	Denta VP Pharm д.о.о.	10.000,00
24.05.2013.	Страбаг д.о.о.	66.423,90
13.05.2013.	Поштанска штедионица	417.142,09
28.05.2013.	Дунав осигурање, Београд	119.563,02
07.05.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	368.578,66
07.05.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	181.474,73
15.05.2013.	Euronet services д.о.о.	678.409,90
22.05.2013.	Kliring LTD д.о.о., Београд	65.056,44
19.06.2013.	Страбаг д.о.о.	67.503,90
11.06.2013.	Denta VP Pharm д.о.о.	20.251,18
12.06.2013.	Поштанска штедионица	423.924,49
18.06.2013.	Тушевљак Спасоје	13.393,21
18.06.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	365.331,46
18.06.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	179.875,92
19.06.2013.	Велтранс д.о.о.	30.000,00
21.06.2013.	Kliring LTD д.о.о., Београд	66.934,15
05.06.2013.	Јакуза д.о.о.	32.082,89
Укупно:		3.810.145,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.04.2013.	КД Експрес д.о.о.	188.180,13
01.04.2013.	Поштанска штедионица	56.502,39
27.05.2013.	Поштанска штедионица	49.748,66
29.05.2013.	Страбаг д.о.о.	12.817,48
29.05.2013.	Богућанин Бегза	6.161,00
31.05.2013.	Адвокатска канцеларија Interlaw	10.985,49
11.06.2013.	Euronet services д.о.о.	45.516,28
11.06.2013.	Euronet services д.о.о.	17.799,74
18.06.2013.	ITS Balkan д.о.о. Београд	299.909,83
19.06.2013.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	25.856,63
24.06.2013.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	8.278,68
26.06.2013.	Euronet services д.о.о.	30.024,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.06.2013.	Поштанска штедионица	43.672,56
Укупно:		795.453,24

Укупни приливи:	7.302.248,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2013.	Принудна наплата Немањина	4.400,00
04.04.2013.	Привредни суд у Београду	1.000,00
28.05.2013.	Привредни суд у Београду	13.760,00
28.05.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
28.05.2013.	Привредни суд у Београду	11.300,00
28.05.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
28.05.2013.	Привредни суд у Београду	10.890,00
28.05.2013.	Привредни суд у Београду	10.890,00
29.05.2013.	Привредни суд у Београду	17.730,00
29.05.2013.	Привредни суд у Београду	4.400,00
25.06.2013.	Привредни суд у Београду	1.950,00
25.06.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
25.06.2013.	Привредни суд у Београду	66.563,00
25.06.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
25.06.2013.	Привредни суд у Београду	13.760,00
25.06.2013.	Привредни суд у Београду	4.950,00
25.06.2013.	Привредни суд у Београду	780,00
28.06.2013.	Привредни суд у Београду	17.838,00
28.06.2013.	Привредни суд у Београду	4.400,00
Укупно:		187.731,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2013.	Неокомерц д.о.о.	3.426,00
05.04.2013.	Copytec d.o.o.	5.664,00
22.05.2013.	Неокомерц д.о.о.	2.970,00
17.06.2013.	Неокомерц д.о.о.	5.898,00
Укупно:		17.958,00

Електрична енергија		
25.04.2013.	Електродистрибуција Београд	500.000,00
05.04.2013.	Електродистрибуција Београд	474.374,01
17.05.2013.	Електродистрибуција Београд	545.813,05
17.06.2013.	Електродистрибуција Београд	338.922,41
Укупно:		1.859.109,47

Комуналне услуге		
30.04.2013.	Београдски водовод и канализација	1.424,50
22.04.2013.	Београдски водовод и канализација	1.199,58
22.04.2013.	Београдски водовод и канализација	21.197,41
22.04.2013.	Београдске електране	31.728,21
22.04.2013.	Београдске електране	995,50
22.04.2013.	Београдске електране	9.603,10
22.04.2013.	Градска чистоћа	21.107,52
22.04.2013.	Градска чистоћа	1.512,00
22.04.2013.	Градска чистоћа	278,21
22.04.2013.	Градска чистоћа	51.698,30
05.04.2013.	Београдски водовод и канализација	2.024,29

Комуналне услуге		
05.04.2013.	Београдски водовод и канализација	595,07
12.04.2013.	Београдске електране	70.366,11
12.04.2013.	Градска чистоћа	51.698,30
12.04.2013.	Београдске електране	23.096,19
12.04.2013.	Градска чистоћа	21.107,52
12.04.2013.	Београдске електране	2.494,37
12.04.2013.	Градска чистоћа	1.512,00
12.04.2013.	Градска чистоћа	278,21
22.05.2013.	Београдске електране	53.445,05
22.05.2013.	Градска чистоћа	51.698,30
22.05.2013.	Градска чистоћа	21.107,52
22.05.2013.	Београдске електране	17.808,67
22.05.2013.	Београдски водовод и канализација	6.458,05
22.05.2013.	Београдске електране	1.859,49
22.05.2013.	Градска чистоћа	1.512,00
22.05.2013.	Градска чистоћа	278,21
24.05.2013.	Београдски водовод и канализација	1.724,39
27.05.2013.	Београдски водовод и канализација	1.424,50
25.06.2013.	Београдски водовод и канализација	1.424,50
17.06.2013.	Београдски водовод и канализација	115,32
17.06.2013.	Београдски водовод и канализација	16.632,95
17.06.2013.	Београдске електране	54.382,72
17.06.2013.	Градска чистоћа	21.107,52
17.06.2013.	Градска чистоћа	51.698,30
17.06.2013.	Градска чистоћа	1.512,00
17.06.2013.	Градска чистоћа	278,21
20.06.2013.	Београдски водовод и канализација	18.912,60
17.06.2013.	Републичка дирекција за воде	53.886,84
Укупно:		691.183,53

Пошта и телефон		
23.04.2013.	Пошта Србије	374,00
23.04.2013.	Пошта Србије	528,00
23.04.2013.	Пошта Србије	858,00
23.04.2013.	Пошта Србије	143,00
23.04.2013.	Пошта Србије	70,00
29.04.2013.	Пошта Србије	70,00
29.04.2013.	Пошта Србије	77,00
22.04.2013.	Телеком Србија, Београд	34.654,30
23.04.2013.	Пошта Србије	44,00
12.04.2013.	Орион телеком	4.299,17
29.05.2013.	Пошта Србије	924,00
29.05.2013.	Пошта Србије	506,00
29.05.2013.	Пошта Србије	671,00
29.05.2013.	Пошта Србије	200,00
29.05.2013.	Пошта Србије	90,00
17.05.2013.	Орион телеком	4.244,83
22.05.2013.	Телеком Србија, Београд	31.659,97
17.06.2013.	Орион телеком	4.296,80
17.06.2013.	Телеком Србија, Београд	30.827,87
28.06.2013.	Пошта Србије	671,00
28.06.2013.	Пошта Србије	1.089,00
28.06.2013.	Пошта Србије	539,00
28.06.2013.	Пошта Србије	297,00
28.06.2013.	Пошта Србије	143,00
28.06.2013.	Пошта Србије	200,00
Укупно:		117.476,94

Текуће одржавање		
29.04.2013.	Ц маркет	1.340,00
30.04.2013.	СЗР Срећко	7.950,00
22.04.2013.	Baster Computers d.o.o.	18.000,00
16.05.2013.	Корона-принт	11.600,00

Текуће одржавање		
16.05.2013.	Корона-принт	6.600,00
Укупно:		45.490,00

Платни промет		
10.04.2013.	Интеса банка	711,81
22.04.2013.	Интеса банка	1.835,78
30.04.2013.	Интеса банка	1.067,71
30.04.2013.	Интеса банка	395,00
30.04.2013.	Интеса банка	195,00
20.05.2013.	Интеса банка	705,39
31.05.2013.	Интеса банка	1.062,45
31.05.2013.	Интеса банка	395,00
10.06.2013.	Интеса банка	973,36
20.06.2013.	Интеса банка	1.144,78
29.06.2013.	Интеса банка	855,36
29.06.2013.	Интеса банка	560,00
29.06.2013.	Интеса банка	395,00
29.06.2013.	Интеса банка	295,00
Укупно:		10.591,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.06.2013.	Заштита сигурност	737.928,00
Укупно:		737.928,00

Вештачења и процене		
17.06.2013.	Еуроаудит	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
19.06.2013.	Поштанска штедионица	4.632,00
19.06.2013.	Пореска управа	1.497,00
19.06.2013.	Пореска управа	766,00
19.06.2013.	Пореска управа	362,00
19.06.2013.	Пореска управа	94,00
28.06.2013.	Поштанска штедионица	10.175,00
28.06.2013.	Пореска управа	3.290,00
28.06.2013.	Пореска управа	810,00
28.06.2013.	Пореска управа	1.686,00
28.06.2013.	Пореска управа	204,00
Укупно:		23.516,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2013.	Нова Агробанка АД	35.000,00
29.04.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
29.04.2013.	Комерцијална банка	30.000,00
29.04.2013.	Универзал банка	30.000,00
29.04.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
29.04.2013.	Volks bank	15.000,00
29.04.2013.	Пореска управа	49.211,00
29.04.2013.	Пореска управа	15.658,00
29.04.2013.	Пореска управа	44.737,00
31.05.2013.	Нова Агробанка АД	35.000,00
31.05.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
31.05.2013.	Комерцијална банка	30.000,00
31.05.2013.	Универзал банка	30.000,00
31.05.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
31.05.2013.	Volks bank	15.000,00
31.05.2013.	Пореска управа	49.211,00
31.05.2013.	Пореска управа	15.658,00
31.05.2013.	Пореска управа	44.737,00
18.06.2013.	Пореска управа	5.934,00
18.06.2013.	Пореска управа	456,00
18.06.2013.	Пореска управа	1.217,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.06.2013.	Нова Агробанка АД	35.000,00
28.06.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
28.06.2013.	Комерцијална банка	30.000,00
28.06.2013.	Универзал банка	30.000,00
28.06.2013.	Поштанска штедионица	30.000,00
28.06.2013.	Volks bank	15.000,00
28.06.2013.	Пореска управа	55.145,00
28.06.2013.	Пореска управа	16.114,00
28.06.2013.	Пореска управа	45.953,00
Укупно:		854.031,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2013.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
05.04.2013.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
31.05.2013.	Адв. Арнаутовић Радисав	50.000,00
28.06.2013.	Адв. Арнаутовић Радисав	50.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.05.2013.	Пореска управа	7.857,94
Укупно:		7.857,94

Административне таксе		
23.04.2013.	Републички геодетски завод	3.112,00
23.04.2013.	Републичка управа јавних прихода	580,00
23.04.2013.	Републички геодетски завод	1.553,00
23.04.2013.	Републички геодетски завод	3.768,00
23.04.2013.	Републичка управа јавних прихода	1.210,00
29.04.2013.	Републичка управа јавних прихода	640,00
29.04.2013.	Републички геодетски завод	680,00
23.04.2013.	Републичка управа јавних прихода	2.430,00
28.06.2013.	Република Србија	420,00
28.06.2013.	Република Србија	370,00
Укупно:		14.763,00

ПДВ		
18.04.2013.	Пореска управа	810.443,18
Укупно:		810.443,18

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2013.	Лексика д.о.о.	42.000,00
12.04.2013.	Лука, Београд	164.709,49
12.04.2013.	Лука, Београд	163.144,37
06.06.2013.	Лука, Београд	161.643,14
Укупно:		531.497,00

Укупни одливи:		6.105.576,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2013.	2.129.601,01
---	---------------------

