

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 2502/10

Датум израде извештаја: 07.02.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЦЕНТРАЛ БЕОГРАД, ГЛАВНА 10 -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07036604

Име и презиме стечајног судије: Весна Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178239-35

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178247-11

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	831.080,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.825.883,06
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	21.690.748,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.156.965,00
10.	Остала имовина	658.000,00
Укупно без депозита		113.162.676,42

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 30.09.2013.год. износи 113.162.677,22 дин. а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 831.080,36 и то:

Потраживања у износу од 24.825.883,06 дин:

Удели и акције у износу од 21.690.748 рсд

Некретнине и опрема: 65.156.965 динара

Остала имовина 658.000 рсд

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	831.080,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.825.883,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	21.690.748,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	65.156.965,00
8.	Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	113.162.676,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	831.080,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.825.883,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	21.690.748,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	65.156.965,00
8.	Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	113.162.676,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	495.727,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	21.690.748,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	65.156.965,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	0,00	495.727,46
				111.835.868,60

Коментар

У извештајном периоду остварена је наплата потраживања у износу од 495.727,46 рсд, и то по основу: заосталог дуга у износу од 90.000 дин. на име закупа од закупца Мاستиловић Дејана (мењачница), заосталог дуга у износу од 133.830,56 дин. на име закупа од закупца Alpharex, заостали дуг у износу од 21.896,90 дин. на име рефактурисаних трошкова струје од закупца СТР Радмила Јеремић, заосталог дуга у износу од 240.000,00 дин. на име закупа од закупца Примна, пуштањем меница.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	495.727,46			
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)	1.750.365,36	0,00	2.105.288,23	354.922,87
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.246.092,82	0,00	2.105.288,23	354.922,87

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 2.246.092,82 динара који чине (спецификација у прилогу извештаја):

- наплата потраживања из ранијег периода

- уплата закупца за период октобар-децембар за издавање локала у износу од 1.750.365,36 дин

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	477.150,80	0,00	0,00	0,00	477.150,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	474.477,00	474.477,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	877.150,80	0,00	624.477,00	574.477,00	927.150,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	7.750.655,75	163.565,80	274.110,54	117.405,29	7.907.361,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	4.648,36	0,00	4.648,36
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	6.479,91	6.479,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	25.065,00	10.896,00	14.169,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	744.000,00	0,00	378.240,00	744.000,00	378.240,00
12. Вештачења и процене	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	123.456,00	0,00	0,00	30.864,00	92.592,00
16. Књиговодствене услуге	144.000,00	0,00	108.000,00	36.000,00	216.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	282.000,00	0,00	174.000,00	48.000,00	408.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	130.315,00	130.315,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.864,40	0,00	0,00	0,00	1.864,40
21. Камате и други финансијски расходи	183.585,46	0,00	0,00	64.750,86	118.834,60
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.378.815,65	0,00	80.834,09	263.069,93	3.196.579,81
25. Тарифа АЛСУ	73.058,08	0,00	0,00	0,00	73.058,08
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.691.435,34	163.565,80	1.181.692,90	1.451.780,99	12.421.347,25

Коментар

Трошкови стечајног поступка у укупном износу од 624.477 динара се односе на:

- Судски трошкови: трошкови везани за предмете који се води у привредном суду у укупном износу од 474.477рсд,
- Прелиминарна награда стечајног управника: исплаћена награда за јун, у износу од 50.000 рсд, а за период јул-децембар није исплаћена
- Накнада стечајног управника: исплаћена накнада за јун, у износу од 50.000 рсд, а за период јул-децембар није исплаћена

Обавеза стечајне масе у укупном износу од 1.181.692,90 динара се односе на:

- Електрична енергија: у износу од 274.110,54 дин, за трошкове струје у објектима Венеција, хотел Централ и објекат Гардош,
- Платни промет у износу од 6.479,91дин: наведени износ обухвата банкарску провизију у износу од 1.179,91 дин, трошкове принудне

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

наплате у износу од 5.300 дин

9. Премија осигурања: у износу од 25.065 дин., полиса осигурања преко ДДОР Нови Сад, за период 27.11.2013-27.11.2014, месечне рате износе 5.448 дин.

11. Трошкови професионалног обезбеђења: у износу 378.240дин, за ангажовање агенције Скорпион, ради обезбеђења објеката: хотел Централ. Измирен дуг за период август и септембар.

15. Бруто зарада по уговору о делу: није исплаћена накнада за период октобар-децембар, измирена само накнада за јун;

16. Књиговодствене услуге: није исплаћена накнада за период октобар-децембар, измирена само обавеза за јун;

17. Накнада за заступање: није исплаћена накнада за период октобар-децембар, измирена само обавеза за јун;

18. Порез у вредности од 130.315 дин и то: на име плаћање пореза на имовину према решењу локлне самоуправе

21. Камате и други финансијски расходи: камата за неизмирене обавезе према Дирекцији за пословни простор Београд, за период закупа јул-октобар 2012. године у износу од 64.750,86 дин. Наплата извршена преко принудног извршења 4и3500/13.

24. Остали трошкови стечајне масе: у износу од 80.834,09 дин, исплата се односи на плаћање фактура Хела у износу од 63.600 на име извршеног одржавања у хотелу Централ, републичка такса у износу од 5.357,29 рсд, трошкови фотокопирања у износу од 200 дин, накнада за коришћење премера и катастра непокретности у износу од 11.676,80 дин. Извршено је и плаћање путем принудног извршења 4и3500/13 на име неизмиених обавеза за кзакуп од Дирекције за пословни простор Београд, за период јул-октобар 2012 године.

У извештајном периоду стечајни управник је благовремено достављао предлоге месечних трошковника али ни један достављени трошковник није одобрен од стране стечајног судије. У овом периоду својим решењем стечајни судија је одобрио само износ од 163.565,80 динара на име плаћања трошкова електричне енергије за септембар и октобар 2013.г. иако је трошковник за септембар већ одобрен.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	573.987,27	0,00	0,00	573.987,27
4. III исплатни ред	191.102.020,10	0,00	0,00	191.102.020,10
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	191.676.007,37	0,00	0,00	191.676.007,37

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.	831.080,36
2.	Укупан прилив		2.246.092,82
3.	Укупан одлив		2.026.257,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2013.	1.050.915,19

Коментар

Стање на пословним рачунима на дан 31.12.2013.год. износи 1.050.915,19 дин а што чини 1.024.544,25 динара на текућем рачуну и 26.370,00 динара на рачуну боловања).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стање у благајни на 31.12.2013. године износи 0,00 рсд

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
2.	Веосопех доо	36.000,00
3.	Јагода Коруга	30.864,00
4.	Адвокатска канцеларија Андрић	0,00
Укупно		114.864,00

Коментар

У овом периоду исплаћен је део дуговања ангажованим лицима по фактурама из II квартала 2013.г. укупно 114.864,00 дин (брuto).

У овом извештајном периоду ангажовани су: Веосопех доо за пружање књиговодствених услуга (X, XI и XII - 2013.г. по 36.000 дин) и адвокати: Владимир Добрић (X, XI и XII- 2013.г. по 48.000,00 дин) и Адвокатска канцеларија Андрић (децембар 2013г. -30.000,00 дин) на основу Уговора за пружање адвокатаких услуга (све у бруто износу).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.050.915,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.685.078,47
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	21.690.748,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.156.965,00
10.	Остала имовина	658.000,00
Укупно без депозита		113.241.706,66

Коментар

Стање имовине на крају овог извештајног периода 31.12.2013.год. износи 1.050.915,19 дин. а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу 1.050.915,19

Потраживања у износу од 24.685.078,47 дин

Удели и акције у износу од 21.690.748 рсд

Некретнине и опрема: 65.156.965 динара

Остала имовина 658.000 рсд

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

31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајни управник је обавио разговоре са свим закупцима стечајног дужника који имају закључене уговоре на деловима стечајне масе, имајући у виду да је стечајни дужник имао проблема са испоруком електричне енергије, јер се иста (до јуна месеца 2013. године водила, преко мерних места на потрошача НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о. који уопште није плаћао испостављене рачуне, тако да је долазило до континуираног прекида електричне енергије према неким извештајима бб пута, а што је у крајњем исходу довело до коначног искључења електричне енергије које је трајало скоро два месеца) није плаћала, па су закупци поднели захтев за накнаду штете, јер нису могли да раде (две мењачнице и кладионица ALPHAREX д.о.о., затим пословање трафике итд.). Обављени су разговори где се покушало да пронађе компромисно решење, јер је кривица неспорно била на страни стечајног дужника, без обзира што он објективно није био крив, него је то била обавеза НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о.
- Након обављених разговора стечајни управник је за Одбор поверилаца припремио материјал у коме је предложио да се захтев за накнаду штете регулише тако што би се заштитио интерес и једне и друге стране, наставио Уговор о закупу и закључио одговарајући Анекс.
- Овај предлог би требао да буде разматран на једној од следећих седница Одбора поверилаца.

31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- С обзиром да су учестала стална прозивања стечајног управника, тачније повереника стечајног управника било од стране појединих радника или су се потписници потписивали у име Скупштине акционара стечајног дужника, а посебно је у овом смислу НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о. показало велику ажурност у смислу стављању бројних примедба на рачун стечајног управника, тако да је стечајни управник све ове захтеве достављао Одбору поверилаца, а потом се и изјашњавао на исте и доставио један исцрпан извештај стечајном судији, који би требао да буде основа за објашњење како садашње аргументације, тако и будуће аргументације, јер се сви ови захтеви понављају износећи исте чињенице.

31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Након добијања обавештења од стране Агенције за реституцију да је поднет захтев за реституцију ресторана Венеција од стране наводних власника, то су одмах предузете радње везане за заштиту интереса овог дела стечајне масе и ангажован је пуномоћник из реда адвоката који је прикупио релевантну документацију и исту доставио овој агенцији.
- Ово је утицало да се објекат ресторана Венеција, који је иначе био обезбеђиван од стране професионалног обезбеђења фирме SCORPIO N д.о.о. одмах стави у закуп, јер је неизвесно колико ће трајати поступак реституције, а купац би чувао објекат до његовог уновчења, без посебног трошка стечајног дужника, и истовремено би плаћао закупнину у износу од 2.000 ЕУР и то би био, у овом тренутку, најбољи начин за заштиту овог дела стечајне масе.

31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајни управник је отказао обезбеђење у објекту хотела у ул. Главна бр. 10 преко решетака онемогућио упад трећих лица (колико је то могуће) и тиме искључио и овај трошак који терети стечајну масу, јер је стечајни управник био принуђен да након добијања у посед хотела и ресторана Венеција од стране ЦЕНТРАЛ ПЛУС д.о.о. одмах заштити ове објекте од трећих лица и зато је било ангажовано професионално обезбеђење.

31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајни управник се изјаснио о захтеву стечајног повериоца НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о. за наставак извршења преузетих обавеза по закљученом уговору са НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о., а који Уговор је закључен са правним претходником стечајног дужника, тако што је обавестио уговорну страну, сагласно одредби члана 94. Закона о стечају, а релевантну документацију доставио и стечајном судији. Напомињемо да је Одбор поверилаца се такође изјашњавао о овом двострано теретном уговору и да је о овим чињеницама такође обавештен стечајни судија, доставом одговарајуће документације.

31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајни управник је изместио своје ствари (расходовани намештај) и остале ствари из простора у коме су се исте налазиле (налазиле АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЦЕНТРАЛ БЕОГРАД, ГЛАВНА 10 - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2013.

су се делом и у простору који припада НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о.), па како је од стране овог повериоца добијен захтев за плаћање закупнине, укључујући и захтев за плаћање претходне закупнине (која иначе није уговорена), то је стечајни управник одмах иселио ове ствари, како би се спречила штета за стечајног дужника, а све ово је сликано и постоје фотографије у боји.

- Ангажована су лица која су у току једног радног дана пренела све ове ствари на место које је везано за стечајног дужника и где неће бити никаквих потраживања које би обавезивала стечајну масу стечајног дужника.

31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- По налогу МУП-а достављена је тражена документација у више наврата а дате су и потребне изјаве везане за поднете пријаве против повереника стечајног управника.

- Одбор поверилаца је именовало, односно одредио овлашћеног процењивача CONZIT d.o.o. који још увек није извршио процену стечајног дужника као правног лица, односно у његовим деловима, иако је велики притисак и стечајних поверилаца и самог стечајног управника да се овај посао што пре заврши и добије слика ликвидационе вредности стечајне масе, према последњем допису процењивача добићемо овај налаз до краја месеца јануара 2014. године или најкасније прве недеље фебруара 2014. године.

Број предмета: 11 Ст 2502/10

Датум: 07.02.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЦЕНТРАЛ БЕОГРАД, ГЛАВНА 10 -
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)			
Ф 47	07.10.2013.	'СТУДИО ЕКСТРЕРНИ'	75.617,00
Ф 52	07.11.2013.	'СТУДИО ЕКСТРЕРНИ'	75.230,00
Ф 59	04.12.2013.	'СТУДИО ЕКСТРЕРНИ'	75.504,00
45	21.10.2013.	СТР Радмила Јеремић	36.000,00
46	21.10.2013.	СТР Радмила Јеремић	46.167,37
50	05.11.2013.	СТР Радмила Јеремић	36.000,00
54	25.11.2013.	СТР Радмила Јеремић	51.589,49
Ф 48	31.10.2013.	Мастиловић Дејан	90.000,00
Ф 55	30.11.2013.	Мастиловић Дејан	90.000,00
Ф 53	20.11.2013.	ГП Планум а.д.	136.866,84
ar01/2013	20.11.2013.	ГП Планум а.д.	821.201,04
Ф 49	31.10.2013.	Alpharex	134.073,64
56	30.11.2013.	Alpharex	134.115,98
Ф 51	05.11.2013.	Иван Матовић пр. - Трговинска златарска радња -Jewelry shop	46.000,00
Ф 58	02.12.2013.	Иван Матовић пр. - Трговинска златарска радња -Jewelry shop	46.000,00
Ф 57	02.12.2013.	СТР Радмила Јеремић	36.000,00
Ф 60	16.12.2013.	СТР Радмила Јеремић	78.051,49
Ф 61	16.12.2013.	ГП Планум а.д.	96.871,38
Укупно:			2.105.288,23
Укупни приходи:			2.105.288,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Р 3961/2013	16.10.2013.	Привредни суд у Београду	9.092,00
Р 3387/2013	16.10.2013.	Привредни суд у Београду	18.138,00
Р 7953/2013	29.10.2013.	Привредни суд у Београду	349.600,00
Р 3387/2013-1	12.11.2013.	Привредни суд у Београду	9.849,00
П 5833/2013	20.12.2013.	Привредни суд у Београду	29.151,00
П 3961/2013-1	20.12.2013.	Привредни суд у Београду	18.184,00
П 5833/2013-1	20.12.2013.	Привредни суд у Београду	15.356,00
П 1526/2013	20.12.2013.	Привредни суд у Београду	15.235,00
П 118/2013	20.12.2013.	Привредни суд у Београду	9.872,00
Укупно:			474.477,00

Накнада трошкова стечајног управника			
октобар 2013	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
новембар 2013	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
децембар 2013	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			624.477,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
F 09	05.10.2013.	"Електродистрибуција Београд "	46.456,30
f 10	05.11.2013.	"Електродистрибуција Београд "	52.290,03
kz 08	23.11.2013.	"Електродистрибуција Београд "	150,24
kz 9	23.11.2013.	"Електродистрибуција Београд "	145,55
ф 11	05.12.2013.	"Електродистрибуција Београд "	175.068,42
Укупно:			274.110,54

Комуналне услуге			
f 123140	30.10.2013.	ЈКП водовод и канализација	4.648,36
Укупно:			4.648,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2013.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	9,91
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2013.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2013.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	24,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2013.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2013.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	12,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2013.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	12,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	424,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	234,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.300,00
Укупно:			6.479,91

Премија осигурања			
осигурање 09.2013.	01.10.2013.	ДДОР	5.448,00
осигурање 10.2013.	31.10.2013.	ДДОР	5.448,00
осигурање 11.2013.	27.11.2013.	ДДОР	8.721,00
дец-2013	27.12.2013.	ДДОР	5.448,00
Укупно:			25.065,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ф 1022	30.10.2013.	Scorpion	285.240,00
ф 1124	18.11.2013.	Scorpion	93.000,00
Укупно:			378.240,00

Књиговодствене услуге			
ф 299	31.10.2013.	Веосопех	36.000,00
ф 327	30.11.2013.	Веосопех	36.000,00
ф 339	31.12.2013.	Веосопех	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ф 69	31.10.2013.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
ф 133	31.10.2013.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
1 148	30.11.2013.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
ф 163	31.12.2013.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
Укупно:			174.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез IV квартал 2013	15.11.2013.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	130.315,00
Укупно:			130.315,00

Остали трошкови стечајне масе			
ВІ 33160	04.10.2013.	спецификација ситних рачуна	200,00
БЛ 04.10/1	04.10.2013.	спецификација ситних рачуна	340,00
БЛ 04.10/2	04.10.2013.	спецификација ситних рачуна	3.425,00
ф 29	19.11.2013.	Hela	63.600,00
f 69	31.10.2013.	спецификација ситних рачуна	4.737,29
БЛ 20.12/1	20.12.2013.	спецификација ситних рачуна	280,00
БЛ 20.12/2	20.12.2013.	спецификација ситних рачуна	8.251,80
Укупно:			80.834,09

Укупно обавезе стечајне масе:	1.181.692,90
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.806.169,90
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-178239-35
 Српска банка А.Д. Београд, 295-0000000000007-91
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-178247-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	831.080,36
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Наплата потраживања		
10.10.2013.	СТР Радмила Јеремић	21.896,90
26.11.2013.	Alpharex	133.830,56
26.12.2013.	ПРИМНА доо	60.000,00
26.12.2013.	ПРИМНА доо	60.000,00
26.12.2013.	ПРИМНА доо	60.000,00
26.12.2013.	ПРИМНА доо	60.000,00
05.11.2013.	Мастиловић Дејан	40.000,00
05.11.2013.	Мастиловић Дејан	10.000,00
06.12.2013.	Мастиловић Дејан	10.000,00
06.12.2013.	Мастиловић Дејан	40.000,00
Укупно:		495.727,46

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2013.	'СТУДИО ЕКСТРЕРНИ'	75.617,00
07.11.2013.	'СТУДИО ЕКСТРЕРНИ'	75.230,00
04.12.2013.	'СТУДИО ЕКСТРЕРНИ'	75.504,00
28.10.2013.	СТР Радмила Јеремић	36.000,00
28.10.2013.	СТР Радмила Јеремић	46.167,37
12.11.2013.	СТР Радмила Јеремић	36.000,00
29.11.2013.	СТР Радмила Јеремић	51.589,49
20.11.2013.	ГП Планум а.д.	136.866,84
18.12.2013.	СТР Радмила Јеремић	36.000,00
08.11.2013.	Иван Матовић пр. - Трговинска златарска радња -Jewelry shop	46.000,00
05.12.2013.	Иван Матовић пр. - Трговинска златарска радња -Jewelry shop	46.000,00
20.12.2013.	ГП Планум а.д.	821.201,04
14.11.2013.	Alpharex	134.073,64
18.12.2013.	Alpharex	134.115,98
Укупно:		1.750.365,36

Укупни приливи:	2.246.092,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2013.	Привредни суд у Београду	9.092,00
16.10.2013.	Привредни суд у Београду	18.138,00
29.10.2013.	Привредни суд у Београду	349.600,00
20.12.2013.	Привредни суд у Београду	29.151,00
20.12.2013.	Привредни суд у Београду	18.184,00
20.12.2013.	Привредни суд у Београду	15.356,00
20.12.2013.	Привредни суд у Београду	15.235,00
20.12.2013.	Привредни суд у Београду	9.872,00
12.11.2013.	Привредни суд у Београду	9.849,00
Укупно:		474.477,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.10.2013.	"Електродистрибуција Београд "	18.363,17
05.11.2013.	"Електродистрибуција Београд "	46.456,30
05.12.2013.	"Електродистрибуција Београд "	52.290,03
11.12.2013.	"Електродистрибуција Београд "	150,24
11.12.2013.	"Електродистрибуција Београд "	145,55
Укупно:		117.405,29

Платни промет		
04.10.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9,91
11.10.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24,00
16.10.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24,00
29.10.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
12.11.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12,00
15.10.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12,00
21.11.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8,00
22.11.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	424,00
29.11.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	234,00
04.12.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	162,00
05.12.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12,00
11.12.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24,00
20.12.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	84,00
22.11.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.300,00
Укупно:		6.479,91

Премија осигурања		
11.10.2013.	ДДОР	5.448,00
22.11.2013.	ДДОР	5.448,00
Укупно:		10.896,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.11.2013.	Scorpion	322.320,00
04.12.2013.	Scorpion	49.680,00
04.12.2013.	Scorpion	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.11.2013.	Коруѓа Јагода	30.864,00
Укупно:		30.864,00

Књиговодствене услуге		
29.11.2013.	Веосonex	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.11.2013.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2013.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	130.315,00
Укупно:		130.315,00

Камате и други финансијски расходи		
22.11.2013.	Дирекција за пословни простор града Београда	18.365,59
22.11.2013.	Дирекција за пословни простор града Београда	19.201,40
22.11.2013.	Дирекција за пословни простор града Београда	27.183,87
Укупно:		64.750,86

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2013.	спецификација ситних рачуна	200,00
04.10.2013.	спецификација ситних рачуна	340,00
04.10.2013.	спецификација ситних рачуна	3.425,00
21.11.2013.	Hela	63.600,00
20.12.2013.	спецификација ситних рачуна	280,00
20.12.2013.	спецификација ситних рачуна	8.251,80
22.11.2013.	Дирекција за пословни простор града Београда	41.591,00
22.11.2013.	Дирекција за пословни простор града Београда	41.591,00
22.11.2013.	Дирекција за пословни простор града Београда	41.591,00
22.11.2013.	Дирекција за пословни простор града Београда	41.591,00
22.11.2013.	Дирекција за пословни простор града Београда	20.609,13
Укупно:		263.069,93

Укупни одливи:		2.026.257,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	1.050.915,19
---	---------------------

