

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 17.10.2014.

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

Матични број: 07036604

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.230.690,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.778.111,76
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		115.514.515,20

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.07.2014.год. износи 115.514.515,20 дин. а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.230.690,44 динара

Потраживања у износу од 26.778.111,76 динара

Удели и акције у износу од 21.690.748,00 динара

Некретнине и опрема: 65.156.965,00 динара

Остала имовина 658.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.230.690,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.778.111,76
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	115.514.515,20

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	1.230.690,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.778.111,76
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	115.514.515,20

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	1.484.301,58
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	1.484.301,58
				112.799.523,18

Коментар

У овом кварталном периоду у секцији наплаћена потраживања приказан је и остарен прилив у укупном износу од 1.484.301,58 динара што је у спецификацији наплате потраживања таксативно набројано са тачним износом и датумом наплате.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	692,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.484.301,58			
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)	2.645.558,03	0,00	3.161.797,69	516.239,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.179.472,81		3.825.831,34	2.646.358,53
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.310.025,02	0,00	6.987.629,03	3.162.598,19

Коментар

У овом извештајном периоду у секцији готовинских прилива табеларно је спецификован и приказан укупни прилив од 5.310.025,02 динара. Укупан износ који се односи на камате и друга финансијска средства износи 692,60 динара које се односе на камату 608,60 динара од 15.07.2014. године и 84,00 динара од 17.09.2014. године. Наплата потраживања укупно износи 1.484.301,58 динара, односи се наплату старих обавеза по основу уговору о закупу као и на префактурисану струју закупцима, подробније је приказана у спецификацији прилива са напоменом да је ту приказана и један рата откупа са г-ђом Стражилук Емилијом. Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 2.645.558,03 динара. Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 1.179.472,81 дин., у спецификацији се поред побројаних купаца налазе три рате по 3.729,58 динара сходно уговору о откупу стана са г-ђом Франком Кељ, као и две рате од 23.07.2014. године у износу од 244.755,00 динара и 22.08.2014. године 244.755,00 динара - правни основ Одлука Скупштине друштва ГРАНД-ТОП д.о.о бр.157/1 од 06.06.2014. године о исплати добити за 2012.год.

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	99.230,00	98.634,00	98.634,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	1.227.150,80	399.230,00	398.634,00	248.634,00	1.377.150,80

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	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2. Електрична енергија	8.525.120,57	1.350.000,00	932.850,26	1.228.154,66	8.229.816,17
3. Комуналне услуге	4.648,36	430.000,00	427.359,60	427.359,60	4.648,36
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.569,00	15.000,00	4.983,98	4.983,98	3.569,00
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	270,00	12.000,00	6.359,62	6.359,62	270,00
9. Премија осигурања	10.896,00	16.344,00	16.344,00	27.240,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	178.240,00	150.000,00	0,00	178.240,00	0,00
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	174.469,00	245.632,50	245.631,00	245.631,00	174.469,00
16. Књиговодствене услуге	295.000,00	75.000,00	75.000,00	345.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	940.259,00	252.000,00	144.000,00	658.259,00	426.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.125.016,00	571.832,00	571.832,00	1.125.016,00	571.832,00
19. Административне таксе	5.800,00	30.000,00	0,00	0,00	5.800,00
20. ПДВ	351.864,40	714.340,00	683.680,00	389.340,00	646.204,40
21. Камате и други финансијски расходи	118.834,60	0,00	0,00	0,00	118.834,60
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.256.579,81	300.000,00	247.933,92	307.933,92	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	15.073.624,82	4.241.708,50	3.432.534,38	5.020.077,78	13.486.081,42

Коментар

2. У овом кварталном периоду евидентирани су и плаћени судски трошкови који су се односили на предмете Пл 39/2014, П.7302/13,И 3500/2013, И 1045/2014,И236/2014, и И 238/2014 у укупном износу од 98.634,00 динара.

3.Обавезе настале у извештајном периоду, а односе се на прелиминарну награду ст. управника су реализоване у укупном износу од 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе :

1.Трошкови канцеларијског материјала су реализовани у укупном износу од 6.000,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије су исплаћени у укупном износу од 1.228.154,66 динара

Добијене сагласности које се односе на комуналне услуге, пошту и телефон су делимично утрошени и плаћени.

3. Комуналне услуге су реализоване у укупном износу од 427.359,60динара

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

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 4.983,98 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета су 6.359,62 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена за пет месеца у укупном износу од 27.240,00 динара.

11. У обом кварталном периоду реализоване су обавезе везане за трошкове обезбеђења из претходних периода у укупном износу од 178.240,00 динара.

15. Износи који се односе на бруто зараде по уговору о делу подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.

16. Стварно настале обавезе везане за књиговодствене услуге подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.

17. Стварно настале обавезе везане за адвокатске услуге подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака

19. Порез на имовину је исплаћен за први и други квартал у укупном износу од 1.125.016,00 динара.

20. Дана 21.07.2014. године плаћен је ПДВ у износу од 389.340,00 динара

22. Трошкови оглашавања износе укупно 70.560,00 динара

24. На име осталих трошкова стечајне масе реализоване су три рате у укупном износу од 187.933,92 динара на основу потписаног

Споразума број XVI -03-361-578/2014 од 04.04.2014 са Градском управом града Београда - Агенција за пословни простор ради регулисања старог дуга. Плаћен је други део рачуна Агенција Ask me ради сређивања регистратурског материјала и архивске грађе .

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	191.676.007,37	0,00	0,00	191.676.007,37

Коментар

Како је приказано у табели утврђена потраживања су исказана у укупном износу од 191.676.007,37 динара од тога у II исплатном реду у укупном износу од 573.987,27 динара и у III исплатном реду у укупном износу од 191.102.020,10 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	1.230.690,44
2.	Укупан прилив		5.310.025,02
3.	Укупан одлив		5.268.711,78
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)	30.09.2014.	1.272.003,68

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.07.2014. године износило је 1.230.690,44 динара а крајње стање 30.09.2014. године износи укупно 1.245.632,74 динара на матичном рачуну стечајног дужника и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Смолчић	45.000,00
2.	Радмило Симић	90.000,00
3.	ScorpioN	178.240,00
4.	ВЕОСОНЕХ	288.000,00
5.	Dream Team	75.000,00
6.	Адв. Владимир Добрић	384.000,00
7.	адв. канц. Андрић	274.259,00
Укупно		1.334.499,00

Коментар

Симић Радмило из Београда ангажован ради : пружања потребних података стечајном управнику или лицу које он одреди од значаја за финансијско стање стечајне масе, израде потребних економско- финансијских анализа, сарадње са ангажованом књиговодственом агенцијом на пословима припреме за књижење пословних промена и вођења осталих финансијских евиденција, пружања потребних података стечајном управнику или лицу које он одреди, који су од значаја за поступак обраде стечајних пријава стечајних поверилаца, вођења евиденције о примљеним фактурама и осталим примљеним финансијским писменима, припреме финансијске документације за књижење, припреме плана трошкова за наредни месец, учествовања у припреми и обради података за израду тромесечних финансијских извештаја, обављања свих осталих послова везаних за финансијске и рачуноводствено- књиговодствене послове по налогу стечајног управника, вођења евиденције закупаца, фактурисања закупа и старање о њиховој уредној наплати, учествовање у припреми и анализи документације за економско-финансијска вештачења у судским поступцима, старање о уредном плаћању и наплати судских такси и осталих трошкова поступка, за месечну надокнаду у бруто износу од 54.585,00 динара. У овом кварталном периоду је исплаћен за три месеца.

Сандра Смолчић ангажована ради вођење стечајног поступка на систему ЕРС-а, и других општих послова по налогу повереника стечајног управника, за месечну надокнаду у бруто износу од 27.292,00 динара. У овом кварталном периоду је исплаћена за три месеца.

Агенција за консултантске и књиговодствене услуге „DREAM TEAM“, из Београда, ради пружања књиговодствених услуга за месечну надокнаду у бруто износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду је плаћена за три месеца. Ангажованом адвокату Владимиру Добрићу и ангажованој адвокатској канцеларији Андрић у овом периоду исплаћена су стара дуговања као и један део новонасталих обавеза. Адвокат Добрић је у овом периоду исплаћен за осам месеци. Адвокатска канцеларија Рајне Андрић у овом периоду је исплаћена за девет месеци. Раније ангажована књиговодствена агенција Веосонех је исплаћена за свих осам задужења закључно са 15.02.2014. године када је и престало њихово ангажовање. Трошкови тех. обезбеђења имовине - фирма ScorpioN је у овом периоду исплаћена у укупном износу од 178.240,00 динара, обавезе се односе на претходни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.272.003,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.456.408,37
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		117.234.125,05

Коментар

Готовину чине средства на наменском рачуну боловања у износу од 26.370,94 динара и на текућем рачуну тренутно 1.245.632,74 динара што је укупно 1.272.003,68 динара . Промена постоји још само на позицији потраживања и објашњена је у претходним секцијама. Укупни стечајни биланс износи 117.234.125,05 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2014. Захтев за корекцију рачуна

Захтев за корекцију рачуна упућен ЕПС снабдевање. д.о.о

08.07.2014. Обавештење о доношењу наредбе о завршеној истрази КТИ 82/14 од 24.06.2014.год

Обавештење о доношењу наредбе о завршеној истрази КТИ 82/14 од 24.06.2014.год

08.07.2014. Извештај о предметима- адв.канцеларија Андрић

Извештај о предметима- адв.канцеларија Андрић

09.07.2014. Упућивање дописа стечајном повериоцу НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о Земун

Упућивање дописа стечајном повериоцу НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о Земун

10.07.2014. Достава кварталног извештаја за период од 01.04.2014.-30.06.2014.године

Достава кварталног извештаја за период од 01.04.2014.-30.06.2014.године

11.07.2014. Позив за припремно рочиште 36 П.7953/2013

Позив за припремно рочиште 36 П.7953/2013

14.07.2014. Захтев за потписивање Анекса бр.2 са Alpharex d.o.o

Захтев за потписивање Анекса бр.2 са Alpharex d.o.o

15.07.2014. Решење Министарства финансија- пореска управа бр.436-14/00973

Решење Министарства финансија- пореска управа бр.436-14/00973

15.07.2014. Припрема продајне документације

Припрема продајне документације

18.07.2014. План трошкова за месец август 2014. године

План трошкова за месец август 2014. године

18.07.2014. Достава кварталног извештаја о судским предметима- адв. Владимир Добрић

Достава кварталног извештаја о судским предметима- адв. Владимир Добрић

18.07.2014. Обавештење за Alpha bank ad

Обавештење за Alpha bank ad

22.07.2014. Пуномоћје за адв. Владимира Добрића, бр. предмета 36.П.7953/2013

Пуномоћје за адв. Владимира Добрића, бр. предмета 36.П.7953/2013

22.07.2014. Сагласност за издавање пословног простора подзакупцу Alpharlex и Топоњац д.о.о

Сагласност за издавање пословног простора подзакупцу Alpharlex и Топоњац д.о.о

22.07.2014. Достава документације ЈКП Београдски водовод и канализација и образложење уз пријаву корисника

Достава документације ЈКП Београдски водовод и канализација и образложење уз пријаву корисника

28.07.2014. Достава Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

05.08.2014. Извештај о предметима- адв. канцеларија Андрић

Извештај о предметима- адв. канцеларија Андрић

11.08.2014. Пресуда Привредног Апелационог суда у Београду 3 Пж 6771/12

Пресуда Привредног Апелационог суда у Београду 3 Пж 6771/12

21.08.2014. Обавештење за судију Вјеру Ђуришић у вези немогућности да се уруче пошиљке председнику Одбора

Обавештење за судију Вјеру Ђуришић у вези немогућности да се уруче пошиљке председнику Одбора поверилаца

21.08.2014. Обавештење за председника Скупштине поверилаца у вези немогућности да се уруче пошиљке

Обавештење за председника Скупштине поверилаца у вези немогућности да се уруче пошиљке председнику Одбора поверилаца

25.08.2014. План трошкова за месец септембар 2014. године

План трошкова за месец септембар 2014. године

25.08.2014. Достава документације НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о Земун

Достава документације НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о Земун

25.08.2014. Писмо о намери- угоститељско привредно друштво СТАРИ ГРАД

Писмо о намери- угоститељско привредно друштво СТАРИ ГРАД

03.09.2014. Решење АП -ЦС о образовању комисије која спроводи продају

Решење АП -ЦС о образовању комисије која спроводи продају

05.09.2014. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

08.09.2014. Достава АЛСУ обавештења о неуспелој продаји

Достава АЛСУ обавештења о неуспелој продаји

08.09.2014. Достава стечајном судији обавештења о неуспелој продаји

Достава стечајном судији обавештења о неуспелој продаји

10.09.2014. Извештај - КТО 284/14

Извештај адв. Љубише Живковића о предмету бр. КТО 284/14

12.09.2014. Примедба ПУ филијале Земун

Примедба ПУ филијале Земун

16.09.2014. Позив за рочиште 2 П.5737/2014

Позив за рочиште 2 П.5737/2014

16.09.2014. Пресуда Привредног Апелационог суда у Београду 6 Пж 8742/13

Пресуда Привредног Апелационог суда у Београду 6 Пж 8742/13

18.09.2014. Пуномоћје за адв. Владимира Добрића у правној ствари 2 П.5737/2014

Пуномоћје за адв. Владимира Добрића у правној ствари 2 П.5737/2014

18.09.2014. Одговор на примедбу ПУ филијала Земун

Одговор на примедбу ПУ филијала Земун

23.09.2014. Захтев за издавање историјата уписа лн 1833 КО Земун

Захтев за издавање историјата уписа лн 1833 КО Земун

23.08.2014. Позива за усмену расправу Агенција за реституцију бр. 46-004831/2012

Позива за усмену расправу Агенција за реституцију бр. 46-004831/2012

24.09.2014. План трошкова за октобар 2014. године

План трошкова за октобар 2014. године

30.09.2014. Нацрт уговора о делу за ангажовање Фрање Свињарића из Београда

Нацрт уговора о делу за ангажовање Фрање Свињарића из Београда

30.09.2014. Нацрт Анекса уговора о пружању адвокатских услуга

Нацрт Анекса уговора о пружању адвокатских услуга - адв. канцеларија Рајне Андрић

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум: 17.10.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
197/14	01.07.2014.	TEXTIL HOUSE д.о.о	320.248,32
198/14	01.07.2014.	Extra Cash д.о.о	90.000,00
199/14	01.07.2014.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
200/14	01.07.2014.	Alpharex	137.318,70
201/14	01.07.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	77.066,62
202/14	01.07.2014.	СТР ЗМ+	47.000,00
091/2014	06.08.2014.	TEXTIL HOUSE д.о.о	322.298,45
090/2014	08.08.2014.	Jewelry Shop	46.000,00
089/2014	31.08.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.408,00
088/2014	11.08.2014.	СТР ЗМ+	47.000,00
087/2014	31.08.2014.	Extra Cash д.о.о	90.000,00
084/2014	31.08.2014.	Alpharex	128.665,23
092/2014	31.08.2014.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	9.897,33
086/2014	15.08.2014.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
085/2014	05.08.2014.	СЛАТКО ОД СНОВА	54.000,00
075/2014	02.07.2014.	Jewelry Shop	46.000,00
071/2014	08.07.2014.	СЛАТКО ОД СНОВА	54.000,00
104/2014	12.09.2014.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
105/2014	30.09.2014.	Extra Cash д.о.о	90.000,00
103/2014	04.09.2014.	СЛАТКО ОД СНОВА	54.000,00
106/2014	16.09.2014.	СТР ЗМ+	47.000,00
107/2014	30.09.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.488,85
108/2014	30.09.2014.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	9.989,49
109/2014	01.09.2014.	Jewelry Shop	46.000,00
102/2014	26.09.2014.	Alpharex	129.612,75
893160000500854 9	28.08.2014.	ГП Планум а.д.	280.242,24
515514252542015 2	09.09.2014.	TEXTIL HOUSE д.о.о	328.561,71
893160000508211 3	09.09.2014.	ГП Планум а.д.	280.000,00
Укупно:			3.161.797,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
066/2014	29.07.2014.	Радмила Јеринић ПР	56.830,04
064/2014	29.07.2014.	СТР ЗМ+	10.753,20
063/2014	29.07.2014.	Extra Cash д.о.о	5.011,20
062/2014	29.07.2014.	Alpharex	46.645,20
061/2014	29.07.2014.	TEXTIL HOUSE д.о.о	7.882,80
068/2014	29.07.2014.	Jewelry Shop	2.800,80
067/2014	29.07.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.743,20
065/2014	29.07.2014.	ГП Планум а.д.	180.224,54
083/2014	13.08.2014.	Jewelry Shop	1.573,00
082/2014	13.08.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.836,34
081/2014	13.08.2014.	Радмила Јеринић ПР	52.871,21
080/2014	13.08.2014.	ГП Планум а.д.	140.942,94
079/2014	13.08.2014.	СТР ЗМ+	16.840,62
078/2014	13.08.2014.	Extra Cash д.о.о	4.774,50
077/2014	13.08.2014.	Alpharex	51.062,94
076/2014	13.08.2014.	TEXTIL HOUSE д.о.о	17.600,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
098/2014	18.09.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.505,34
100/2014	18.09.2014.	Радмила Јеринић ПР	48.420,90
099/2014	18.09.2014.	ГП Планум а.д.	154.094,36
097/2014	18.09.2014.	Jewelry Shop	2.057,80
096/2014	18.09.2014.	СТР ЗМ+	17.471,10
095/2014	18.09.2014.	Extra Cash д.о.о	2.785,14
094/2014	18.09.2014.	Alpharex	52.171,08
093/2014	18.09.2014.	TEXTIL HOUSE д.о.о	7.005,65
Уговор бр.295	01.07.2014.	Кељ Франка	1.790.196,84
Одлука 157/1	01.07.2014.	ГРАНД-ТОПд.о.о	489.510,00
Одлука 157/2 од 06.06.2014.год	30.09.2014.	ГРАНД-ТОПд.о.о	649.220,20
Укупно:			3.825.831,34

Укупни приходи:	6.987.629,03
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
252/14	22.07.2014.	Привредни суд у Београду	3.312,00
265/14	22.07.2014.	Привредни суд у Београду	4.092,00
267/14	23.07.2014.	Привредни суд у Београду	10.244,00
268/14	23.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.464,00
269/14	23.07.2014.	Привредни суд у Београду	10.244,00
270/14	23.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.464,00
271/14	23.07.2014.	Привредни суд у Београду	4.068,00
272/14	23.07.2014.	Привредни суд у Београду	3.288,00
273/14	23.07.2014.	Привредни суд у Београду	6.576,00
288/14	07.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.092,00
289/14	07.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.872,00
190/14	07.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.069,00
291/14	07.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.849,00
Укупно:			98.634,00

Прелиминарна награда ст. управника			
241/14	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
253/14	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
276/14	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
242/14	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
254/14	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
277/14	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	398.634,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
266/14	24.07.2014.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
278/14	26.09.2014.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Електрична енергија			
305/14	31.07.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о	294.387,78
312/14	31.08.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о	288.462,48
315/14	30.09.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о	350.000,00
Укупно:			932.850,26

Комуналне услуге			
29-13-001-00171179	07.08.2014.	ЈКП водовод и канализација	202.366,97
54-14-001-00084674	07.08.2014.	ЈКП Водовод и канализација	158.568,30
08-14-001-00102505	31.08.2014.	ЈКП водовод и канализација	66.424,33
Укупно:			427.359,60

Пошта и телефон			
299/14	14.07.2014.	ПТТ	69,00
300/14	16.07.2014.	ПТТ	306,00
301/14	28.07.2014.	ПТТ	342,00
308/14	26.08.2014.	ПТТ	2.191,00
307/14	26.08.2014.	ПТТ	4,98
321/14	19.09.2014.	ПТТ	748,00
322/14	04.09.2014.	ПТТ	828,00
323/14	10.09.2014.	ПТТ	69,00
324/14	08.09.2014.	ПТТ	104,00
325/14	01.09.2014.	ПТТ	138,00
326/14	25.09.2014.	ПТТ	92,00
327/14	25.09.2014.	ПТТ	92,00
Укупно:			4.983,98

Платни промет			
287/14	07.07.2014.	Комерцијална банка	72,00
292/14	10.07.2014.	Комерцијална банка	12,00
293/14	21.07.2014.	Комерцијална банка	150,00
294/14	22.07.2014.	Комерцијална банка	36,00
295/14	23.07.2014.	Комерцијална банка	192,00
296/14	25.07.2014.	Комерцијална банка	360,85
297/14	29.07.2014.	Комерцијална банка	12,00
298/14	31.07.2014.	Комерцијална банка	1,79
302/14	07.08.2014.	Комерцијална банка	48,00
303/14	08.08.2014.	Комерцијална банка	12,00
304/14	14.08.2014.	Комерцијална банка	49,04
306/14	18.08.2014.	Комерцијална банка	150,00
309/14	29.08.2014.	Комерцијална банка	24,00
310/14	11.09.2014.	Комерцијална банка	56,00
311/14	15.09.2014.	Комерцијална банка	12,00
313/14	18.09.2014.	Комерцијална банка	150,00
314/14	19.09.2014.	Комерцијална банка	36,84
316/14	25.09.2014.	Комерцијална банка	12,00
319/14	26.09.2014.	Комерцијална банка	36,00
320/14	29.09.2014.	Комерцијална банка	5,18
328/14	30.09.2014.	Комерцијална банка	194,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.737,92
Укупно:			6.359,62

Премија осигурања			
243/14	29.07.2014.	ДДОР	5.448,00
255/14	29.08.2014.	ДДОР	5.448,00
279/14	26.09.2014.	ДДОР	5.448,00
Укупно:			16.344,00

Бруто зараде по уговору о делу			
244/14	31.07.2014.	Смолчић Сандра	15.000,00
245/14	31.07.2014.	Симић Радмило	30.000,00
246/14	31.07.2014.	Управа прихода	36.877,00
256/14	31.08.2014.	Смолчић Сандра	15.000,00
257/14	31.08.2014.	Симић Радмило	30.000,00
258/14	31.08.2014.	Управа прихода	36.877,00
280/14	30.09.2014.	Смолчић Сандра	15.000,00
281/14	30.09.2014.	Симић Радмило	30.000,00
282/14	30.09.2014.	Управа прихода	36.877,00
Укупно:			245.631,00

Књиговодствене услуге			
247/14	31.07.2014.	Dream Team д.о.о	25.000,00
259/14	31.08.2014.	Dream Team д.о.о	25.000,00
283/14	30.09.2014.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
248/14	31.07.2014.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
260/14	31.08.2014.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
284/14	30.09.2014.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
262/14	31.08.2014.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	571.832,00
Укупно:			571.832,00

ПДВ			
250/14	21.07.2014.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	389.340,00
263/14	31.08.2014.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	294.340,00
Укупно:			683.680,00

Трошкови оглашавања			
274/14	01.08.2014.	Политика, новине, магазин	40.800,00
275/14	01.08.2014.	DAN GRAF d.o.o	29.760,00
Укупно:			70.560,00

Остали трошкови стечајне масе			
251/14	23.07.2014.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
264/14	29.08.2014.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
286/14	26.09.2014.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
317/14	31.08.2014.	Ask me	30.000,00
318/14	26.09.2014.	Ask me	30.000,00
Укупно:			247.933,92

Укупно обавезе стечајне масе:			3.432.534,38
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.831.168,38
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2014. 1.230.690,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	608,60
17.09.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	84,00
Укупно:		692,60

Наплата потраживања		
01.07.2014.	ГП Планум а.д.	243.409,42
02.07.2014.	Alpharex	100.000,00
02.07.2014.	Радмила Јеринић ПР	35.990,75
04.07.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	0,18
04.07.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	76.330,32
04.07.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	21.134,70
04.07.2014.	Extra Cash д.о.о	75.000,00
08.07.2014.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
08.07.2014.	Alpharex	51.805,31
22.07.2014.	Alpharex	136.163,51
22.07.2014.	Alpharex	136.006,75
22.07.2014.	Alpharex	100.000,00
05.08.2014.	ГП Планум а.д.	262.310,64
08.08.2014.	Extra Cash д.о.о	40.000,00
08.08.2014.	Extra Cash д.о.о	35.000,00
08.08.2014.	Jewelry Shop	5.150,00
05.09.2014.	Extra Cash д.о.о	55.000,00
05.09.2014.	Extra Cash д.о.о	20.000,00
16.09.2014.	Страживук Емилија	1.000,00
Укупно:		1.484.301,58

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2014.	Jewelry Shop	46.000,00
07.07.2014.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	320.248,32
08.07.2014.	СЛАТКО ОД СНОВА	54.000,00
09.07.2014.	СТР ЗМ+	47.000,00
15.07.2014.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
05.08.2014.	СЛАТКО ОД СНОВА	54.000,00
06.08.2014.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	322.298,45
06.08.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	56.624,00
08.08.2014.	Jewelry Shop	46.000,00
11.08.2014.	СТР ЗМ+	47.000,00
15.08.2014.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
28.08.2014.	ГП Планум а.д.	280.242,24
01.09.2014.	Jewelry Shop	46.000,00
04.09.2014.	СЛАТКО ОД СНОВА	54.000,00
05.09.2014.	Alpharex	128.665,23
08.09.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.408,00
09.09.2014.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	328.561,71
09.09.2014.	ГП Планум а.д.	280.000,00
12.09.2014.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
16.09.2014.	СТР ЗМ+	47.000,00
16.09.2014.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	9.897,33
26.09.2014.	Alpharex	129.612,75
Укупно:		2.645.558,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2014.	Keљ Франка	3.729,58
01.08.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.743,20
01.08.2014.	Keљ Франка	3.729,58
04.08.2014.	СТР ЗМ+	10.753,20
04.08.2014.	ТЕХТИЛ НОУСЕ д.о.о	7.882,80
05.08.2014.	ГП Планум а.д.	180.224,54
08.08.2014.	Extra Cash д.о.о	5.011,20
11.08.2014.	Радмила Јеринић ПР	56.830,04
14.08.2014.	Alpharex	46.645,20
19.08.2014.	Радмила Јеринић ПР	52.871,21
19.08.2014.	Jewelry Shop	1.573,00
19.08.2014.	СТР ЗМ+	16.840,62
25.08.2014.	Extra Cash д.о.о	4.774,50
28.08.2014.	ГП Планум а.д.	140.942,94
28.08.2014.	ТЕХТИЛ НОУСЕ д.о.о	17.600,00
01.09.2014.	Alpharex	51.062,94
03.09.2014.	Keљ Франка	3.729,58
23.09.2014.	Радмила Јеринић ПР	48.420,90
23.09.2014.	СТР ЗМ+	17.471,10
23.09.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.836,34
24.09.2014.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.505,34
30.09.2014.	Extra Cash д.о.о	2.785,00
23.07.2014.	ГРАНД-ТОП д.о.о	244.755,00
22.08.2014.	ГРАНД-ТОП д.о.о	244.755,00
Укупно:		1.179.472,81

Укупни приливи:	5.310.025,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.092,00
07.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.872,00
07.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.069,00
07.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.849,00
22.07.2014.	Привредни суд у Београду	3.312,00
22.07.2014.	Привредни суд у Београду	4.092,00
23.07.2014.	Привредни суд у Београду	6.576,00
23.07.2014.	Привредни суд у Београду	10.244,00
23.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.464,00
23.07.2014.	Привредни суд у Београду	10.244,00
23.07.2014.	Привредни суд у Београду	9.464,00
23.07.2014.	Привредни суд у Београду	4.068,00
23.07.2014.	Привредни суд у Београду	3.288,00
Укупно:		98.634,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2014.	EXITO д.о.о	3.000,00
30.09.2014.	EXITO д.о.о	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
25.07.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о	329.413,19
25.07.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о	315.891,21
18.08.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о	294.387,78
18.09.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о	288.462,48
Укупно:		1.228.154,66

Комуналне услуге		
07.08.2014.	ЈКП водовод и канализација	202.366,97
07.08.2014.	ЈКП Водовод и канализација	158.568,30
25.09.2014.	ЈКП водовод и канализација	66.424,33
Укупно:		427.359,60

Пошта и телефон		
31.07.2014.	ПТТ	69,00
31.07.2014.	ПТТ	306,00
31.07.2014.	ПТТ	342,00
26.08.2014.	ПТТ	2.191,00
29.09.2014.	ПТТ	138,00
29.09.2014.	ПТТ	828,00
29.09.2014.	ПТТ	104,00
29.09.2014.	ПТТ	69,00
29.09.2014.	ПТТ	748,00
29.09.2014.	ПТТ	92,00
29.09.2014.	ПТТ	92,00
26.08.2014.	ПТТ	4,98
Укупно:		4.983,98

Платни промет		
07.07.2014.	Комерцијална банка	72,00
10.07.2014.	Комерцијална банка	12,00
21.07.2014.	Комерцијална банка	150,00
22.07.2014.	Комерцијална банка	36,00
23.07.2014.	Комерцијална банка	192,00
25.07.2014.	Комерцијална банка	360,85
29.07.2014.	Комерцијална банка	12,00
31.07.2014.	Комерцијална банка	1,79
07.08.2014.	Комерцијална банка	48,00
08.08.2014.	Комерцијална банка	12,00
14.08.2014.	Комерцијална банка	49,04
18.08.2014.	Комерцијална банка	150,00
29.08.2014.	Комерцијална банка	24,00
11.09.2014.	Комерцијална банка	56,00
15.09.2014.	Комерцијална банка	12,00
18.09.2014.	Комерцијална банка	150,00
19.09.2014.	Комерцијална банка	36,84
25.09.2014.	Комерцијална банка	12,00
26.09.2014.	Комерцијална банка	36,00
29.09.2014.	Комерцијална банка	5,18
30.09.2014.	Комерцијална банка	194,00
23.07.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.737,92
Укупно:		6.359,62

Премија осигурања		
29.07.2014.	ДДОР	5.448,00
29.07.2014.	ДДОР	5.448,00
29.07.2014.	ДДОР	5.448,00
29.08.2014.	ДДОР	5.448,00
26.09.2014.	ДДОР	5.448,00

Премија осигурања		
		Укупно:
		27.240,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.07.2014.	Scorpion	78.240,00
11.09.2014.	Scorpion	7.000,00
11.09.2014.	Scorpion	93.000,00
		Укупно:
		178.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2014.	Смолчић Сандра	15.000,00
25.07.2014.	Симић Радмило	30.000,00
25.07.2014.	Управа прихода	36.877,00
14.08.2014.	Смолчић Сандра	15.000,00
14.08.2014.	Симић Радмило	30.000,00
14.08.2014.	Управа прихода	36.877,00
19.09.2014.	Смолчић Сандра	15.000,00
19.09.2014.	Симић Радмило	30.000,00
19.09.2014.	Управа прихода	36.877,00
		Укупно:
		245.631,00

Књиговодствене услуге		
23.07.2014.	Веосопех	36.000,00
23.07.2014.	Веосопех	36.000,00
25.07.2014.	Dream Team д.о.о	25.000,00
14.08.2014.	Dream Team д.о.о	25.000,00
11.09.2014.	Веосопех	36.000,00
11.09.2014.	Веосопех	36.000,00
15.09.2014.	Dream Team д.о.о	25.000,00
30.09.2014.	Веосопех	36.000,00
30.09.2014.	Веосопех	36.000,00
30.09.2014.	Веосопех	36.000,00
30.09.2014.	Веосопех	18.000,00
		Укупно:
		345.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2014.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
23.07.2014.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
23.07.2014.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
11.09.2014.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
11.09.2014.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
11.09.2014.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
11.09.2014.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
11.09.2014.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
11.09.2014.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
11.09.2014.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
30.09.2014.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
30.09.2014.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
30.09.2014.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
30.09.2014.	Адвокатска канцеларија Андрић	31.217,00
30.09.2014.	Адвокатска канцеларија Андрић	32.652,00
30.09.2014.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.390,00
		Укупно:
		658.259,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.09.2014.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	1.125.016,00
		Укупно:
		1.125.016,00

ПДВ		
21.07.2014.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	389.340,00
		Укупно:
		389.340,00

Трошкови оглашавања		
07.08.2014.	Политика, новине, магазин	40.800,00
07.08.2014.	DAN GRAF d.o.o	29.760,00
Укупно:		70.560,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.07.2014.	Ask me	60.000,00
23.07.2014.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
29.08.2014.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
26.09.2014.	Ask me	30.000,00
26.09.2014.	Ask me	30.000,00
26.09.2014.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
Укупно:		307.933,92

Укупни одливи:		5.268.711,78
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	1.272.003,68
---	---------------------