

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 12.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.10.2014.год. износи 117.234.125,05 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.272.003,68 динара

Потраживања у износу од 28.456.408,37 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 | 1.272.003,68 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 28.456.408,37 |
| 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 | 117.234.125,05 |

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 | 1.272.003,68 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 28.456.408,37 |
| 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 | 117.234.125,05 |

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 | 0,20 | 299.567,25 | 28.156.841,32 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.690.748,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.156.965,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,20 | 299.567,25 | 115.662.554,32 |

Коментар

У овом кварталном периоду у секцији наплаћена потраживања приказан је и остарен прилив у укупном износу од 299.567,25 динара што је у спецификацији наплате потраживања таксативно набројано са тачним износом и датумом наплате.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 | 299.567,25 | | | |
| 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) | 2.660.150,81 | 0,00 | 2.949.077,11 | 288.926,30 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 1.026.825,48 | | 1.470.708,79 | 443.883,31 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.986.543,54 | 0,00 | 4.419.785,90 | 732.809,61 |

Коментар

У овом извештајном периоду у секцији готовинских прилива табеларно је спецификован и приказан укупни прилив од 3.986.543,54 динара. Наплата потраживања укупно износи 299.567,25 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 су ту приказане и три рате по 3.729,58 динара сходно уговору о откупу стана са г-ђом Франком Кељ. Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 2.660.150,81 динара. Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 1.026.825,48 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 477.150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.150,80 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 70.000,00 | 21.056,00 | 21.056,00 | 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 | 700.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 680.000,00 |
| 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 | 1.377.150,80 | 350.000,00 | 301.056,00 | 321.056,00 | 1.357.150,80 |

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 | 8.994,00 | 5.994,00 | 3.000,00 |
| 2. Електрична енергија | 8.229.816,17 | 1.150.000,00 | 1.133.871,97 | 948.100,64 | 8.415.587,50 |
| 3. Комуналне услуге | 4.648,36 | 240.000,00 | 218.521,69 | 58.521,69 | 164.648,36 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.569,00 | 15.000,00 | 8.886,00 | 8.794,00 | 3.661,00 |
| 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 | 1.595,75 | 1.595,75 | 270,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 16.344,00 | 16.344,00 | 13.917,00 | 2.427,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 291.120,50 | 291.119,00 | 291.119,00 | 174.469,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 25.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 426.000,00 | 342.000,00 | 234.000,00 | 282.000,00 | 378.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 571.832,00 | 575.152,00 | 575.152,00 | 1.146.984,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 5.800,00 | 37.000,00 | 11.870,00 | 11.870,00 | 5.800,00 |
| 20. ПДВ | 646.204,40 | 0,00 | 0,00 | 515.715,00 | 130.489,40 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 118.834,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.834,60 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 300.000,00 | 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 | 3.196.579,81 | 447.000,00 | 337.433,92 | 337.433,92 | 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 | 13.486.081,42 | 3.509.616,50 | 2.912.788,33 | 3.697.045,00 | 12.701.824,75 |

Коментар

2. У овом кварталном периоду евидентирани су и плаћени судски трошкови који су се односили на предмете П 4113/2013 и И.741/2014 у укупном износу од 21.056,00 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.

5.Накнада трошкова стечајног управника је исплаћена у укупном износу од 150.000,00 динара за период јун, јул и август 2014.године. Обавезе стечајне масе :

1.Трошкови канцеларијског материјала су реализовани у укупном износу од 5.994,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије су исплаћени у укупном износу од 948.100,64 динара

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

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 су реализоване у укупном износу од 58.521,69 динара
 5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 8.794,00 динара.
 8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 1.595,75 динара.
 9. Премија осигурања је исплаћена за три месеца у укупном износу од 13.917,00 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
 18. Порез на имовину је исплаћен за трећи и четврти квартал у укупном износу од 1.146.984,00 динара.
 19. Административне таксе плаћене су у укупном износу од 11.870,00 динара
 20. Дана 16.10.2014 године плаћен је ПДВ у износу од 515.715,00 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 регулације старог дуга. Након добијене сагласности Одбора поверилаца одобрено је закључење уговора са Услужно-производном радњом "ВУКОН", Вук Константиновић ПР из Сремске Митровице, ул. Ратарска 64, за извођење тесарских и лимарских радова на крову објекта у Главној 10 у Земуну, за укупну надокнаду од 147.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 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

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) | 01.10.2014. | 1.272.003,68 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.986.543,54 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.018.101,00 |
| 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) | 31.12.2014. | 1.240.446,22 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.10.2014. године износило је 1.272.003,68 динара, а крајње стање 31.12.2014. године износи укупно 1.214.075,28 динара на матичном рачуну стечајног дужника и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 1.240.446,22 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------|---|
| 1. | Радмило Симић | 54.585,00 |
| 2. | Сандра Смолчић | 27.292,00 |
| 3. | Радмило Симић | 54.585,00 |
| 4. | Сандра Смолчић | 27.292,00 |
| 5. | Фрања Свињарић | 45.488,00 |
| 6. | Радмило Симић | 54.585,00 |
| 7. | Сандра Смолчић | 27.292,00 |
| 8. | Dream Team | 75.000,00 |
| 9. | адв.Татјана Љубисављевић | 60.000,00 |
| 10. | Адв. Ђукић М. и адв.Живковић Љ. | 30.000,00 |
| 11. | адв.Владимир Добрић | 192.000,00 |
| Укупно | | 648.119,00 |

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.

Фрањом Свињарићем ангажован ради израде листе признатих и оспорених потраживања, контроле обрачунатих камата у складу са одлуком Уставног суда, измена листе у складу са одлукама суда из окончаних поступака као и све остале допунске послове по налогу стечајног управника који су везани за испитивање и евидентирање.У овом кварталном периоду исплаћен је за један месец.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 Владимир Добрић у овом периоду исплаћена су стара дуговања за четири месеци- април, мај, јун и јули 2014.године.Адвокатска канцеларија Рајне Андрић у овом периоду није плаћена у складу са Анексом I Уговора где се наводи да ће адвокат бити плаћен само у месецима у којима има ангажовање.адв. Љубиша И. Живковић и адвокат Ђукић Милорад из Београда такође сходно Уговору о ангажовању биће плаћени само за период када су имали ангажовање. У овом кварталу плаћено им је за један месеца.Адв. Татјани Љубисављевић исплаћена су стара дуговања за два месеца у укупном износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.240.446,22 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 28.889.650,93 |
| 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 | | 117.635.810,15 |

Коментар

Готовину чине средства на наменском рачуну боловања у износу од 26.370,94 динара и на текућем рачуну тренутно 1.214.075,28 динара што је укупно 1.240.446,22 динара . Промена постоји још само на позицији потраживања и објашњена је у претходним секцијама. Укупни стечајни биланс износи 117.635.810,15 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

02.10.2014. Извештај о процени вредности- Вила Дунав

Извештај о процени вредности- Вила Дунав

06.10.2014. Обавештење и захтев ГРАНД-ТОП д.о.о Земун

Обавештење и захтев ГРАНД-ТОП д.о.о Земун

07.10.2014. Достава извештаја о предметима за трећи квартал- адв. Добрић

Достава извештаја о предметима за трећи квартал- адв. Добрић

08.10.2014. Предлог за закључење Уговора о пружању адвокатских услуга

Предлог за закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адв. Љубишом Живковићем и адв. Милорадом Ђукићем

10.10.2014. Достава кварталног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Достава кварталног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014.год до 30.09.2014.године

13.10.2014. Извештај адв. Љ. Живковић и адв. М.Ђукића о предмету Кто-284/14

Извештај адв. Љ. Живковић и адв. М.Ђукића о предмету Кто-284/14

14.10.2014. Предлог Одбору поверилаца стечајног дужника за давање мишљења у смислу одредбе члана 40 ст.1тач.1

Предлог Одбору поверилаца стечајног дужника за давање мишљења у смислу одредбе члана 40 ст.1тач.1 Закона о стечају о уновчењу имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда за следеће целине :

а.49% Удела у капиталу ПРЕДУЗЕЋА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ ГРАНД-ТОП д.о.о Београд Земун, главна 10,
б.Непокретност- Вила Дунав, на КП 66 КО Земун поље уписана у ЛН 599 КО Земун поље.

20.10.2014. Понуда за извођење тесарских и лимарских радова- "VUKON"

Понуда за извођење тесарских и лимарских радова- "VUKON"

20.10.2014. Подношење предлога Привредном суду у Београду ради одређивања комисионог вештачења.

Подношење предлога Привредном суду у Београду ради одређивања комисионог вештачења.

23.10.2014. Решење Привредног суда у Београду 30.П.3459/14

Решење Привредног суда у Београду 30.П.3459/14

23.10.2014. Предлог Одбору поверилаца стечајног дужника

Предлог Одбору поверилаца стечајног дужника за давање сагласности за закључење уговора са Услужно-производном радњом "ВУКОН" , Вук Константиновић ПР из Сремске Митровице, ул.Ратарска 64, за извођење тесарских и лимарских радова на крову објекта у Главлој 10 у Земуну.

24.10.2014. План трошкова за новембар 2014.год.

План трошкова за новембар 2014.год.

24.10.2014. Обавештење- ГРАНД-ТОП д.о.о

Обавештење- ГРАНД-ТОП д.о.о

31.10.2014. Обавештење- Агенција за реституцију

Обавештење- Агенција за реституцију

04.11.2014. Обавештење 446-06-023-208/2014-01- Агенција за реституцију

Обавештење 446-06-023-208/2014-01- Агенција за реституцију

04.11.2014. Извештај адв. Љ.Живковића и адв. М.Ђукића

Извештај адв. Љ.Живковића и адв. М.Ђукића

04.11.2014. Пресуда Привредног апелационог суда ЗПж 7894/12

Пресуда Привредног апелационог суда ЗПж 7894/12

14.11.2014. Допис и прецизирање оптужног предлога у кривичном предмету К-21412/10

Допис и прецизирање оптужног предлога у кривичном предмету К-21412/10

19.11.2014. Допис- адв. Љубисављевић Татјана

Допис- адв. Љубисављевић Татјана

19.11.2014. Одговор адв. Љубисављевић Татјани

Одговор адв. Љубисављевић Татјани

20.11.2014. Одржавање I седнице Одбора поверилаца

Одржавање I седнице Одбора поверилаца

21.11.2014. Достава допуне документације

Достава допуне документације од стране НИП ЦЕНТРАЛ-а за кривични поступак 9К-21412/10

27.11.2014. Нова полиса осигурања ДДОР Нови Сад

Нова полиса осигурања ДДОР Нови Сад

01.12.2014. Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и адв. М. Ђукић

Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и адв. М. Ђукић

01.12.2014. Поступање у складу са тачком 4. Записника са I седнице Одбора поверилаца- достава кварталних

Поступање у складу са тачком 4. Записника са I седнице Одбора поверилаца- достава кварталних извештаја члановима

01.12.2014. Достава стечајном судији Записника са прве седнице Одбора поверилаца одржане у 2014.год.

Достава стечајном судији Записника са прве седнице Одбора поверилаца одржане у 2014.год.

10.12.2014. Одлука о годишњем попису имовине

Одлука о годишњем попису имовине

11.12.2014. Одржана друга седница Одбора поверилаца у 2014.години, Записник са седнице

Одржана друга седница Одбора поверилаца у 2014.години, Записник са седнице

11.12.2014. Достава стечајном судији Записника са друге седнице Одбора поверилаца АД Централ у стечају одржане

Достава стечајном судији Записника са друге седнице Одбора поверилаца АД Централ у стечају одржане 11.12.2014.године

12.12.2014. Извештај о предмету К-2142/10

Извештај о предмету К-2142/10

22.12.2014. Захтев за накнаду штете стечајном повериоцу НИП Централ Д.О.О

Захтев за накнаду штете стечајном повериоцу НИП Централ Д.О.О

23.12.2014. Молба Радмиле Јеринић пр

Молба Радмиле Јеринић пр

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум: 12.01.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 129/2014 | 23.10.2014. | БАШ ЧЕЛИК д.о.о | 24.000,00 |
| 120/2014 | 07.10.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 329.294,50 |
| 121/2014 | 01.10.2014. | Alpharex | 130.294,16 |
| 122/2014 | 07.10.2014. | СЛАТКО ОД СНОВА | 54.000,00 |
| 123/2014 | 22.10.2014. | Радмила Јеринић ПР | 36.000,00 |
| 2014/2014 | 31.10.2014. | Extra Cash д.о.о | 90.000,00 |
| 125/2014 | 31.10.2014. | ГП Планум а.д. | 293.398,32 |
| 126/2014 | 08.10.2014. | СТР ЗМ+ | 47.000,00 |
| 127/2014 | 08.10.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 78.810,60 |
| 128/2014 | 03.10.2014. | Jewelry Shop | 46.000,00 |
| 130/2014 | 31.10.2014. | ТРОПОЊАЦ д.о.о | 10.003,46 |
| 147/2014 | 07.11.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 329.686,97 |
| 148/2014 | 30.11.2014. | Alpharex | 131.637,11 |
| 149/2014 | 17.11.2014. | Радмила Јеринић ПР | 36.000,00 |
| 150/2014 | 30.11.2014. | Extra Cash д.о.о | 79.560,89 |
| 151/2014 | 12.11.2014. | СТР ЗМ+ | 47.000,00 |
| 152/2014 | 10.11.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 78.988,80 |
| 153/2014 | 30.11.2014. | ТРОПОЊАЦ д.о.о | 10.125,93 |
| 154/2014 | 05.11.2014. | Jewelry Shop | 46.000,00 |
| 130/1 | 25.11.2014. | ТРОПОЊАЦ д.о.о | 84,00 |
| 163/2014 | 03.12.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 333.266,96 |
| 164/2014 | 29.12.2014. | Alpharex | 131.483,35 |
| 165/2014 | 12.12.2014. | Радмила Јеринић ПР | 36.000,00 |
| 166/2014 | 29.12.2014. | Extra Cash д.о.о | 79.467,96 |
| 167/2014 | 04.12.2014. | СТР ЗМ+ | 47.000,00 |
| 168/2014 | 04.12.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 79.860,00 |
| 169/2014 | 29.12.2014. | ТРОПОЊАЦ д.о.о | 10.114,10 |
| 170/2014 | 10.12.2014. | Jewelry Shop | 46.000,00 |
| 204-а | 19.12.2014. | ГП Планум а.д. | 288.000,00 |
| Укупно: | | | 2.949.077,11 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|--------------------|------------|
| 110/24 | 09.10.2014. | ГП Планум а.д. | 136.682,35 |
| 111/2014 | 10.10.2014. | Радмила Јеринић ПР | 51.545,68 |
| 110-2014 | 13.10.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 8.541,48 |
| 111-2014 | 13.10.2014. | Alpharex | 46.524,84 |
| 112-2014 | 13.10.2014. | Extra Cash д.о.о | 3.157,74 |
| 113-2014 | 13.10.2014. | СТР ЗМ+ | 13.019,10 |
| 114-2014 | 13.10.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 3.217,38 |
| 115-2014 | 13.10.2014. | Jewelry Shop | 1.600,81 |
| 116-2014 | 16.10.2014. | Extra Cash д.о.о | 3.260,83 |
| 118-2014 | 16.10.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 7.970,92 |
| 117-2014 | 16.10.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 3.260,83 |
| 119-2014 | 16.10.2014. | Alpharex | 57.970,33 |
| 131/2014 | 07.11.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 5.829,48 |
| 132/2014 | 07.11.2014. | Alpharex | 42.396,22 |
| 133/2014 | 07.11.2014. | Extra Cash д.о.о | 2.384,78 |
| 134/2014 | 07.11.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 2.384,78 |
| 135/2014 | 12.11.2014. | ГП Планум а.д. | 172.122,65 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 136/2014 | 12.11.2014. | Радмила Јеринић ПР | 90.895,49 |
| 137/2014 | 12.11.2014. | TEXTIL HOUSE д.о.о | 13.087,08 |
| 138/2014 | 12.11.2014. | Alpharex | 49.790,04 |
| 139/2014 | 12.11.2014. | Extra Cash д.о.о | 3.306,90 |
| 140/2014 | 12.11.2014. | СТР ЗМ+ | 15.311,10 |
| 141/2014 | 12.11.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 3.170,58 |
| 142/2014 | 12.11.2014. | Jewelry Shop | 1.722,47 |
| 143/2014 | 27.11.2014. | TEXTIL HOUSE д.о.о | 7.634,03 |
| 144/2014 | 27.11.2014. | Alpharex | 334.370,54 |
| 145/2014 | 27.11.2014. | Extra Cash д.о.о | 27.482,51 |
| 146/2014 | 27.11.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 27.482,51 |
| 155/2014 | 15.12.2014. | TEXTIL HOUSE д.о.о | 24.745,99 |
| 156/2014 | 15.12.2014. | Alpharex | 50.440,50 |
| 157/2014 | 15.12.2014. | Extra Cash д.о.о | 3.758,00 |
| 158/2014 | 15.12.2014. | СТР ЗМ+ | 14.603,10 |
| 159/2014 | 15.12.2014. | ГП Планум а.д. | 177.355,39 |
| 160/2014 | 15.12.2014. | Радмила Јеринић ПР | 57.990,71 |
| 161/2014 | 15.12.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 4.031,10 |
| 162/2014 | 15.12.2014. | Jewelry Shop | 1.659,35 |
| Укупно: | | | 1.470.707,59 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 4.419.784,70 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 370/14 | 02.10.2014. | Привредни суд у Београду | 5.700,00 |
| 371/14 | 02.10.2014. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| 381/14 | 03.11.2014. | Привредни суд у Београду | 14.576,00 |
| Укупно: | | | 21.056,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 249/14 | 31.10.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 341/14 | 30.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 357/14 | 19.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 261/14 | 31.10.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 342/14 | 30.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 358/14 | 19.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 130.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 301.056,00 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 285/14 | 22.10.2014. | ЕХИТО д.о.о | 2.994,00 |
| 343/14 | 14.11.2014. | ЕХИТО д.о.о | 3.000,00 |
| 359/14 | 19.12.2014. | ЕХИТО д.о.о | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 8.994,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 329/14 | 31.10.2014. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 349.397,87 |
| 344/14 | 30.11.2014. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 334.474,10 |
| 360/14 | 19.12.2014. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 450.000,00 |
| Укупно: | | | 1.133.871,97 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 330/14 | 31.10.2014. | ЈКП водовод и канализација | 48.578,99 |
| 345/14 | 30.11.2014. | ЈКП Водовод и канализација | 80.000,00 |
| 361/14 | 19.12.2014. | ЈКП Водовод и канализација | 80.000,00 |
| 394/14 | 16.10.2014. | ЈКП водовод и канализација | 1.772,41 |
| 400/141 | 04.11.2014. | ЈКП водовод и канализација | 8.170,29 |
| Укупно: | | | 218.521,69 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----|-----------------|
| 372/14 | 24.10.2014. | ПТТ | 911,00 |
| 373/14 | 17.10.2014. | ПТТ | 575,00 |
| 374/14 | 17.10.2014. | ПТТ | 920,00 |
| 375/14 | 03.10.2014. | ПТТ | 932,00 |
| 376/14 | 02.10.2014. | ПТТ | 69,00 |
| 377/14 | 14.10.2014. | ПТТ | 104,00 |
| 378/14 | 14.10.2014. | ПТТ | 92,00 |
| 380/14 | 29.10.2014. | ПТТ | 92,00 |
| 383/14 | 24.11.2014. | ПТТ | 92,00 |
| 384/14 | 20.11.2014. | ПТТ | 92,00 |
| 385/14 | 14.11.2014. | ПТТ | 552,00 |
| 386/14 | 12.11.2014. | ПТТ | 576,00 |
| 387/14 | 05.11.2014. | ПТТ | 1.440,00 |
| 419/14 | 29.12.2014. | ПТТ | 2.439,00 |
| Укупно: | | | 8.886,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 389/14 | 01.10.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 390/14 | 08.10.2014. | Комерцијална банка | 60,84 |
| 393/14 | 13.10.2014. | Комерцијална банка | 174,00 |
| 395/14 | 16.10.2014. | Комерцијална банка | 162,00 |
| 396/14 | 22.10.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 397/14 | 28.10.2014. | Комерцијална банка | 24,00 |
| 398/14 | 29.10.2014. | Комерцијална банка | 9,01 |
| 399/14 | 31.10.2014. | Комерцијална банка | 8,00 |
| 401/14 | 04.11.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 402/14 | 05.11.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 403/14 | 06.11.2014. | Комерцијална банка | 24,00 |
| 404/14 | 07.11.2014. | Комерцијална банка | 24,00 |
| 405/14 | 12.11.2014. | Комерцијална банка | 150,00 |
| 406/14 | 14.11.2014. | Комерцијална банка | 36,00 |
| 407/14 | 17.11.2014. | Комерцијална банка | 150,00 |
| 408/14 | 24.11.2014. | Комерцијална банка | 56,63 |
| 409/14 | 25.11.2014. | Комерцијална банка | 32,00 |
| 410/14 | 26.11.2014. | Комерцијална банка | 24,33 |
| 411/14 | 01.12.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 421/14 | 03.12.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 340/14 | 05.12.2014. | Комерцијална банка | 36,00 |
| 413/14 | 11.12.2014. | Комерцијална банка | 150,00 |
| 414/14 | 15.12.2014. | Комерцијална банка | 234,84 |
| 415/14 | 17.12.2014. | Комерцијална банка | 150,00 |
| 417/14 | 23.12.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 418/14 | 29.12.2014. | Комерцијална банка | 6,10 |
| Укупно: | | | 1.595,75 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|------|----------|
| 331/14 | 28.10.2014. | ДДОР | 5.448,00 |
| 346/14 | 25.11.2014. | ДДОР | 5.448,00 |
| 362/14 | 15.12.2014. | ДДОР | 5.448,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 16.344,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 332/14 | 31.10.2014. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 333/14 | 31.10.2014. | Симић Радмило | 30.000,00 |
| 334/14 | 31.10.2014. | Управа прихода | 36.877,00 |
| 338/14 | 31.10.2014. | Свињарић Фрања | 25.000,00 |
| 339/14 | 31.10.2014. | Управа прихода | 20.488,00 |
| 347/14 | 30.11.2014. | Симић Радмило | 30.000,00 |
| 348/14 | 30.11.2014. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 349/14 | 30.11.2014. | Управа прихода | 36.877,00 |
| 363/14 | 19.12.2014. | Симић Радмило | 30.000,00 |
| 364/14 | 19.12.2014. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 365/14 | 19.12.2014. | Управа прихода | 36.877,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 291.119,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 335/14 | 31.10.2014. | Dream Team д.о.о | 25.000,00 |
| 350/14 | 30.11.2014. | Dream Team д.о.о | 25.000,00 |
| 366/14 | 19.12.2014. | Dream Team д.о.о | 25.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 336/14 | 31.10.2014. | Адвокат Владимир Добрић | 48.000,00 |
| 351/14 | 30.11.2014. | Адвокат Владимир Добрић | 48.000,00 |
| 352/14 | 31.10.2014. | адв.БукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић | 30.000,00 |
| 367/14 | 19.12.2014. | Адвокат Владимир Добрић | 48.000,00 |
| 388/14 | 30.11.2014. | адв.БукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић | 30.000,00 |
| 420/14 | 31.12.2014. | адв.БукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 234.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 353/14 | 15.11.2014. | РС МФ Пореска Управа Фил.Земун | 571.832,00 |
| 356/14 | 30.11.2014. | РС МФ Пореска Управа Фил.Земун | 3.320,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 575.152,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| 355/14 | 14.11.2014. | АПР | 7.000,00 |
| 382/14 | 17.11.2014. | АПР | 2.180,00 |
| 391/14 | 08.10.2014. | Републички геодетски завод | 1.500,00 |
| 392/14 | 08.10.2014. | Републички геодетски завод | 290,00 |
| 416/14 | 23.12.2014. | НАРОДНА БАНКА- принудна наплата | 900,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 11.870,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 337/14 | 28.10.2014. | Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор | 62.644,64 |
| 354/14 | 25.11.2014. | Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор | 62.644,64 |
| 368/14 | 15.12.2014. | Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор | 62.644,64 |
| 369/14 | 26.11.2014. | VUKON | 147.000,00 |
| 379/14 | 15.10.2014. | СРЕЋКО СЗР | 2.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 337.433,92 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 2.912.788,33 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 3.213.844,33 |

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **1.272.003,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 02.10.2014. | Кељ Франка | 3.729,58 |
| 03.10.2014. | ГП Планум а.д. | 154.094,36 |
| 10.10.2014. | Extra Cash д.о.о | 75.000,00 |
| 14.10.2014. | Alpharex | 52.171,08 |
| 28.10.2014. | Jewelry Shop | 2.058,00 |
| 03.11.2014. | Кељ Франка | 3.729,58 |
| 01.12.2014. | Кељ Франка | 3.729,58 |
| 10.12.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 5.055,07 |
| Укупно: | | 299.567,25 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 03.10.2014. | Jewelry Shop | 46.000,00 |
| 07.10.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 329.294,50 |
| 07.10.2014. | СЛАТКО ОД СНОВА | 54.000,00 |
| 08.10.2014. | СТР ЗМ+ | 47.000,00 |
| 08.10.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 78.810,60 |
| 22.10.2014. | Радмила Јеринић ПР | 36.000,00 |
| 23.10.2014. | БАШ ЧЕЛИК д.о.о | 24.000,00 |
| 30.10.2014. | Alpharex | 130.294,16 |
| 05.11.2014. | Jewelry Shop | 46.000,00 |
| 07.11.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 329.686,97 |
| 07.11.2014. | Extra Cash д.о.о | 75.000,00 |
| 10.11.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 78.988,80 |
| 12.11.2014. | СТР ЗМ+ | 47.000,00 |
| 17.11.2014. | Радмила Јеринић ПР | 36.000,00 |
| 21.11.2014. | ТРОПОЊАЦ д.о.о | 10.003,46 |
| 25.11.2014. | ТРОПОЊАЦ д.о.о | 84,00 |
| 26.11.2014. | ГП Планум а.д. | 250.663,36 |
| 03.12.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 333.266,96 |
| 03.12.2014. | Alpharex | 131.637,11 |
| 04.12.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 79.860,00 |
| 04.12.2014. | СТР ЗМ+ | 47.000,00 |
| 09.12.2014. | Extra Cash д.о.о | 79.560,89 |
| 10.12.2014. | Jewelry Shop | 46.000,00 |
| 12.12.2014. | Радмила Јеринић ПР | 36.000,00 |
| 19.12.2014. | ГП Планум а.д. | 288.000,00 |
| Укупно: | | 2.660.150,81 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|--|--------------------|-----------|
| 21.10.2014. | СТР ЗМ+ | 13.019,10 |
| 21.10.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 8.541,48 |
| 21.10.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 7.970,92 |
| 21.10.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 3.217,38 |
| 21.10.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 3.260,83 |
| 22.10.2014. | Радмила Јеринић ПР | 51.545,68 |
| 28.10.2014. | Jewelry Shop | 1.601,00 |
| 30.10.2014. | Alpharex | 46.524,84 |
| 30.10.2014. | Extra Cash д.о.о | 3.158,00 |
| 06.11.2014. | Alpharex | 57.970,33 |
| 14.11.2014. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 5.829,48 |
| 14.11.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 2.384,78 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 18.11.2014. | TEXTIL HOUSE д.о.о | 13.087,08 |
| 19.11.2014. | СТР ЗМ+ | 15.311,10 |
| 19.11.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 3.170,58 |
| 21.11.2014. | Extra Cash д.о.о | 3.307,00 |
| 26.11.2014. | ГП Планум а.д. | 136.682,35 |
| 03.12.2014. | TEXTIL HOUSE д.о.о | 7.634,03 |
| 11.12.2014. | ГП Планум а.д. | 172.122,65 |
| 12.12.2014. | Alpharex | 42.396,22 |
| 12.12.2014. | Alpharex | 49.790,04 |
| 15.12.2014. | Радмила Јеринић ПР | 90.895,49 |
| 17.12.2014. | Extra Cash д.о.о | 3.260,83 |
| 18.12.2014. | TEXTIL HOUSE д.о.о | 24.745,99 |
| 18.12.2014. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 4.031,10 |
| 24.12.2014. | СТР ЗМ+ | 14.603,10 |
| 26.12.2014. | Радмила Јеринић ПР | 57.990,71 |
| 30.12.2014. | Extra Cash д.о.о | 3.758,00 |
| 31.12.2014. | Jewelry Shop | 1.660,00 |
| 31.12.2014. | ГП Планум а.д. | 177.355,39 |
| Укупно: | | 1.026.825,48 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 3.986.543,54 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 13.10.2014. | Привредни суд у Београду | 5.700,00 |
| 13.10.2014. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| 05.11.2014. | Привредни суд у Београду | 14.576,00 |
| Укупно: | | 21.056,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 07.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 07.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 01.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 14.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 14.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 15.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 22.10.2014. | EXITO д.о.о | 2.994,00 |
| 14.11.2014. | EXITO д.о.о | 3.000,00 |
| Укупно: | | 5.994,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 13.10.2014. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 264.228,67 |
| 12.11.2014. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 349.397,87 |
| 15.12.2014. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 334.474,10 |
| Укупно: | | 948.100,64 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------------------|------------------|
| 16.10.2014. | ЈКП водовод и канализација | 1.772,41 |
| 04.11.2014. | ЈКП водовод и канализација | 8.170,29 |
| 06.11.2014. | ЈКП водовод и канализација | 48.578,99 |
| Укупно: | | 58.521,69 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----|-----------------|
| 29.10.2014. | ПТТ | 104,00 |
| 29.10.2014. | ПТТ | 92,00 |
| 29.10.2014. | ПТТ | 69,00 |
| 29.10.2014. | ПТТ | 932,00 |
| 29.10.2014. | ПТТ | 920,00 |
| 29.10.2014. | ПТТ | 575,00 |
| 29.10.2014. | ПТТ | 911,00 |
| 26.11.2014. | ПТТ | 1.440,00 |
| 26.11.2014. | ПТТ | 576,00 |
| 26.11.2014. | ПТТ | 552,00 |
| 26.11.2014. | ПТТ | 92,00 |
| 26.11.2014. | ПТТ | 92,00 |
| 29.12.2014. | ПТТ | 2.439,00 |
| Укупно: | | 8.794,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| 01.10.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 08.10.2014. | Комерцијална банка | 60,84 |
| 13.10.2014. | Комерцијална банка | 174,00 |
| 16.10.2014. | Комерцијална банка | 162,00 |
| 22.10.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 28.10.2014. | Комерцијална банка | 24,00 |
| 29.10.2014. | Комерцијална банка | 9,01 |
| 31.10.2014. | Комерцијална банка | 8,00 |
| 04.11.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 05.11.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 06.11.2014. | Комерцијална банка | 24,00 |
| 07.11.2014. | Комерцијална банка | 24,00 |
| 12.11.2014. | Комерцијална банка | 150,00 |
| 14.11.2014. | Комерцијална банка | 36,00 |
| 17.11.2014. | Комерцијална банка | 150,00 |
| 24.11.2014. | Комерцијална банка | 56,63 |
| 25.11.2014. | Комерцијална банка | 32,00 |
| 26.11.2014. | Комерцијална банка | 24,33 |
| 01.12.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 03.12.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 05.12.2014. | Комерцијална банка | 36,00 |
| 11.12.2014. | Комерцијална банка | 150,00 |
| 15.12.2014. | Комерцијална банка | 234,84 |
| 17.12.2014. | Комерцијална банка | 150,00 |
| 23.12.2014. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 29.12.2014. | Комерцијална банка | 6,10 |
| Укупно: | | 1.595,75 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------|------------------|
| 28.10.2014. | ДДОР | 5.448,00 |
| 25.11.2014. | ДДОР | 5.448,00 |
| 15.12.2014. | ДДОР | 3.021,00 |
| Укупно: | | 13.917,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 08.10.2014. | Управа прихода | 36.877,00 |
| 08.10.2014. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 08.10.2014. | Симић Радмило | 30.000,00 |
| 24.11.2014. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 24.11.2014. | Симић Радмило | 30.000,00 |
| 24.11.2014. | Свињарић Франја | 25.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 24.11.2014. | Управа прихода | 36.877,00 |
| 24.11.2014. | Управа прихода | 20.488,00 |
| 15.12.2014. | Симић Радмило | 30.000,00 |
| 15.12.2014. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 15.12.2014. | Управа прихода | 36.877,00 |
| Укупно: | | 291.119,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 01.10.2014. | Dream Team д.о.о | 25.000,00 |
| 06.11.2014. | Dream Team д.о.о | 25.000,00 |
| 03.12.2014. | Dream Team д.о.о | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 24.11.2014. | Адокат Татјана Љубисављевић | 30.000,00 |
| 25.11.2014. | Адвокат Владимир Добрић | 48.000,00 |
| 25.11.2014. | Адвокат Владимир Добрић | 48.000,00 |
| 25.11.2014. | Адвокат Владимир Добрић | 48.000,00 |
| 25.11.2014. | Адвокат Владимир Добрић | 48.000,00 |
| 05.12.2014. | Адокат Татјана Љубисављевић | 30.000,00 |
| 05.12.2014. | адв.БукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 282.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--------------------------------|---------------------|
| 17.11.2014. | РС МФ Пореска Управа Фил.Земун | 571.832,00 |
| 05.12.2014. | РС МФ Пореска Управа Фил.Земун | 3.320,00 |
| 11.12.2014. | РС МФ Пореска Управа Фил.Земун | 300.000,00 |
| 17.12.2014. | РС МФ Пореска Управа Фил.Земун | 271.832,00 |
| Укупно: | | 1.146.984,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| 08.10.2014. | Републички геодетски завод | 1.500,00 |
| 08.10.2014. | Републички геодетски завод | 290,00 |
| 14.11.2014. | АПР | 7.000,00 |
| 26.11.2014. | АПР | 2.180,00 |
| 23.12.2014. | НАРОДНА БАНКА- принудна наплата | 900,00 |
| Укупно: | | 11.870,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 16.10.2014. | РС МФ Пореска Управа Фил.Земун | 294.340,00 |
| 16.10.2014. | РС МФ Пореска Управа Фил.Земун | 221.375,00 |
| Укупно: | | 515.715,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 28.10.2014. | Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор | 62.644,64 |
| 31.10.2014. | СРЕЋКО СЗР | 2.500,00 |
| 25.11.2014. | Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор | 62.644,64 |
| 26.11.2014. | VUKON | 35.000,00 |
| 15.12.2014. | VUKON | 112.000,00 |
| 15.12.2014. | Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор | 62.644,64 |
| Укупно: | | 337.433,92 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 4.018.101,00 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 1.240.446,22 |
|---|---------------------|

