

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 12.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.887.463,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.827.350,82
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		111.220.527,08

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.07.2015.год. износи 111.220.527,08 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.887.463,26 динара

Потраживања у износу од 20.827.350,82 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	2.887.463,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.827.350,82
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	111.220.527,08

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	2.887.463,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.827.350,82
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	111.220.527,08

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	864.614,38
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	864.614,38
				107.468.449,44

Коментар

У извештајном периоду сходно приказаној табели је било наплате потраживања у износу од 864.614,38 динара.

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	7.711,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	864.614,38			
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)	2.505.441,40	0,00	3.311.248,61	805.807,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	722.879,10		1.015.362,96	292.483,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.100.646,21	0,00	4.326.611,57	1.098.291,07

Коментар

У овом извештајном периоду у секцији готовинских прилива табеларно је спецификован и приказан укупни прилив од 4.100.646,21 динара.

1. камата и други финансијски приходи у износу од 7.711,33 рсд. Износ од 6.932,13 се односи на камату и уплаћен је 15.07.2015. године, износ од 779,20 рсд је уплаћен 20.08.2015. год од стране СТУДИО ЕКСТЕРНИ д.о.о као разлика по почетном стању.

4. Наплата потраживања укупно износи 864.614,38 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.

10. Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 2.505.441,40 динара.

11. Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 722.879,10 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	746.560,00	746.505,00	746.505,00	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	860.000,00	90.000,00	90.000,00	410.000,00	540.000,00
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	1.537.150,80	986.560,00	986.505,00	1.306.505,00	1.217.150,80

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	3.000,00	9.000,00	8.994,72	8.995,20	2.999,52
2. Електрична енергија	801.671,50	1.350.000,00	759.270,17	945.672,22	615.269,45
3. Комуналне услуге	572.315,95	240.000,00	85.783,30	5.783,30	652.315,95
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.661,00	15.000,00	7.784,00	7.784,00	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	6.289,11	6.289,11	270,00
9. Премија осигурања	0,00	15.870,00	9.063,00	9.063,00	0,00
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	183.567,50	272.926,50	272.926,50	272.926,50	183.567,50
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	102.000,00	306.000,00	168.000,00	234.000,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	571.832,00	571.832,00	571.832,00	0,00
19. Административне таксе	7.480,00	30.000,00	4.709,00	6.254,00	5.935,00
20. ПДВ	130.489,40	600.000,00	427.372,00	427.372,00	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	300.000,00	188.733,92	188.733,92	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	5.227.927,84	4.097.628,50	2.585.757,72	2.759.705,25	5.053.980,31

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

2. На име судских трошкова плаћено је укупно 746.560,00 дин. На име судске таксе ипомене у П.6775/2014 износ од 195.000,00 динара и 780,00 динара, потом 390.000,00 рсд и опомена 780,00 рад на име такси у правној ствари П.6775/2011 таксе. Сходно налогу плаћен је износ од 85.300,00 у правној ствари 36.П.774/2014 и 74.645,00 у правној ствари 36.п.7953/2013.

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 евидентирана за сва три месеца и исплаћена у износу од 410.000,00 рсд, а односе се на април, септембар, октобар, новембар, децембар 2014. год и период од јануара до јуна 2015. године.

Обавезе стечајне масе :

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. Трошкови канцеларијског материјала су реализовани у укупном износу од 8.995,20 динара остала је обавеза из септембра месеца да се реализује у укупном износу од 2.999,52 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 945.672,22 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 5.783,30 динара

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 6.289,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 6289,11 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена за три месеца у укупном износу од 9.063,00 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 други квартал у укупном износу од 571.832,00 динара.

19. Административне таксе плаћене су у укупном износу од 6.254,00 динара

20. Дана 16.07.2015 године плаћен је ПДВ у износу од 427.372,00 динара.

24. На име осталих трошкова стечајне масе плаћене су три рате у укупном износу од 187.933,92 динара на основу Споразума број XVI - 03-361-578/2014 од 04.04.2014 са Агенцијом за пословни простор ради регулисања старог дуга и 800,00 динара на име фирме АЛТАЈ.

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 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)	01.07.2015.	2.887.463,26
2.	Укупан прилив		4.100.646,21
3.	Укупан одлив		4.066.210,25
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)	30.09.2015.	2.921.899,22

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.07.2015. године износило је 2.887.463,26 динара, а крајње стање 30.09.2015. године износи укупно 2.921.899,22 динара на матичном рачуну стечајног дужника 2.895.528,28 и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 2.921.899,22 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	27.292,00
2.	Радмило Симић	54.585,00
3.	Томисла Ранковић	9.098,00
4.	Сандра Смолчић	27.292,00
5.	Радмило Симић	54.585,00
6.	Томислав Ранковић	9.098,00
7.	Сандра Смолчић	27.292,00
8.	Радмило Симић	54.585,00
9.	Томислав Ранковић	9.098,00
10.	Dream Team	75.000,00
11.	адв. Владимир Добрић	144.000,00
12.	адв. канцеларија Рајне Андрић	60.000,00
13.	адв. Љ. Живковић и адв. М. Ђукић	30.000,00
Укупно		581.925,00

Коментар

Симић Радмило из Београда ангажован ради : пружања потребних податка 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 податка 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. Томислав Ранковић ангажован ради организације замена брва соба у Хотелу Централ, Главна 10 са браваром и преизимање кључева, обилазак хотела као целине и свих соба хотела најмање једном недељно, обилазак критичних тачки хотела услед могућег наступања штетног догађаја прокишњавање, нестанак струје и сл..) , омогућавање надлежном лицу приступ мерним инструментима и присуствовање, читавању потрошње воде и електричне енергије, одржавање везе са закупцима, преузимање поште из поштанског фаха и остали послови по налогу повереника. У овом кварталном периоду плаћен је за три месеца. Ангажованом адвокату Владимир Добрић у овом периоду исплаћене су обавезе за мај, јун, јул и август месец и у укупном износу од 144.000,00 динара. Адвокатска канцеларија Рајне Андрић у овом периоду је плаћена за два месеца односно 60.000,00 динара 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 плаћен је један месеца у укупном износу од 30.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.921.899,22
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.061.027,51
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		111.488.639,73

Коментар

Готовину чине средства на наменском рачуну боловања у износу од 26.370,94 динара и на текућем рачуну тренутно 2.895.528,28 динара што је укупно 2.921.899,22 динара . Промена постоји још само на позицији потраживања и објашњена је у претходним секцијама. Укупни стечајни биланс износи 111.488.639,73 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

02.07.2015. Извештај о предмету КТО-284/14

Извештај о предмету КТО-284/14

02.07.2015. Извештај о предметима-адв. Љ.Живковић и адв. м. Ђукић

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

02.07.2015. Примљен захтев Оливере Петровић

Примљен захтев Оливере Петровић

06.07.2015. Предлог за одобравање кварталног извештаја за период од 01.04.-30.06.2015.године

Предлог за одобравање кварталног извештаја за период од 01.04.-30.06.2015.године

06.07.2015. Захтев- Задужбинар д.о.о

Захтев- Задужбинар д.о.о

06.07.2015. Решење 5 И 296/15 Привредни суд у Београду

Решење 5 И 296/15 Привредни суд у Београду

09.07.2015. Извештај о предметима-адв. Добрић

Извештај о предметима-адв. Добрић

10.07.2015. Изјава о уступању потраживања Задужбинар д.о.о

Изјава о уступању потраживања Задужбинар д.о.о

22.07.2015. Допис Агенције за реституцију- Решење 46-004831/2012 од 15.07.2015.год

Допис Агенције за реституцију- Решење 46-004831/2012 од 15.07.2015.год

28.07.2015. Допис - ЛОГИК

Допис - ЛОГИК

31.07.2015. Улагање жалбе на решење РГЗ СКН бр.952-02-350/2015 од 22.07.2015.год.

Улагање жалбе на решење РГЗ СКН бр.952-02-350/2015 од 22.07.2015.год.

05.08.2015. Извештак о предузетим радњама-адв. Александар Драговић

Извештак о предузетим радњама-адв. Александар Драговић

05.08.2015. План трошкова за месец август 2015.год

План трошкова за месец август 2015.год

10.08.2015. Предлог радње за не улагањежалбе на пресуду Привредног суда у Београду број 36.П.774/2014

Предлог радње за не улагањежалбе на пресуду Привредног суда у Београду број 36.П.774/2014

10.08.2015. Месечни извештај-адв. Љубиша Живковић и адв. М. Ђукић

Месечни извештај- адв. Љубиша Живковић и адв. М. Ђукић

27.08.2015. План трошкова за месец септембар 2015.године

План трошкова за месец септембар 2015.године

01.09.2015. Извештај о споровима-адв. Љ.Живковић и адв.М.Ђукић

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

01.09.2015. Извештај о главном претресу К-21412/2010-адв. Љ.Живковић и адв.М.Ђукић

Извештај о главном претресу К-21412/2010-адв. Љ.Живковић и адв.М.Ђукић

01.09.2015. Извештај -адв. Александар Драговић

Извештај -адв. Александар Драговић

03.09.2015. Поднесак Градској општини Земун

Поднесак Градској општини Земун

28.09.2015. Обавештење ЕПС Снабдевање

Обавештење ЕПС Снабдевање

28.09.2015. Агенција за реституцију

Допис бр. 46-004831/2012

28.09.2015. План трошкова за месец октобар 2015.год

План трошкова за месец октобар 2015.год

28.09.2015. Захтев за издавање потврде

Захтев за издавање потврде- Даница Бравковић

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум: 12.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
112/	01.07.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
119/2015	31.07.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.092,58
118/2015	07.07.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.325,40
117/2015	09.07.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
116/2015	31.07.2015.	ГП Планум а.д.	288.361,20
115/2015	31.07.2015.	Extra Cash д.о.о	79.299,33
114/2015	21.07.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
113/2015	31.07.2015.	Alpharex	131.204,35
112/2015	07.07.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	331.711,69
132/2015	06.08.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	331.723,57
133/2015	31.08.2015.	Alpharex	131.674,89
134/2015	11.08.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
135/2015	31.08.2015.	Extra Cash д.о.о	79.583,72
136/2015	31.08.2015.	ГП Планум а.д.	289.395,36
137/2015	07.08.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
138/2015	06.08.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.325,40
139/2015	17.08.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.128,84
140/2015	03.08.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
156/2015	30.09.2015.	ГП Планум а.д.	288.259,92
157/2015	04.09.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.411,20
153/2015	02.09.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
154/2015	03.09.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	332.263,15
155/2015	07.09.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
149/2015	30.09.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.089,10
150/2015	23.09.2015.	Alpharex	131.127,36
151/2015	30.09.2015.	Extra Cash д.о.о	79.271,48
152/2015	08.09.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
Укупно:			3.311.248,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
002	07.07.2015.	СУВЕР FEW GOOD MEN	50.477,87
110/2015	09.07.2015.	Jewelry Shop	1.113,66
109/2015	09.07.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.985,34
106/2015	09.07.2015.	СТР ЗМ+	25.260,30
105/2015	09.07.2015.	Extra Cash д.о.о	4.363,38
104/2015	09.07.2015.	Alpharex	44.857,50
103/2015	09.07.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	11.855,04
107/2015	09.07.2015.	ГП Планум а.д.	133.884,29
108/2015	09.07.2015.	Радмила Јеринић ПР	58.523,56
111/2015	15.07.2015.	Папир сервис ФХБ д.о.о	14.157,00
123/2015	04.08.2015.	Alpharex	2.785,43
122/2015	04.08.2015.	Extra Cash д.о.о	417,82
121/2015	04.08.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	1.439,14
131/2015	10.08.2015.	Jewelry Shop	1.284,30
130/2015	10.08.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.629,70
129/2015	10.08.2015.	Радмила Јеринић ПР	62.101,10
128/2015	10.08.2015.	ГП Планум а.д.	131.215,01
127/2015	10.08.2015.	СТР ЗМ+	33.786,30
126/2015	10.08.2015.	Extra Cash д.о.о	5.470,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
125/2015	10.08.2015.	Alpharex	49.973,10
124/2015	10.08.2015.	TEXTIL HOUSE д.о.о	19.437,84
148/2015	15.09.2015.	Alpharex	58.496,70
147/2015	15.09.2015.	Jewelry Shop	1.100,94
146/2015	15.09.2015.	СТР ЗМ+	27.812,70
145/2015	15.09.2015.	TEXTIL HOUSE д.о.о	21.141,82
143/2015	15.09.2015.	Extra Cash д.о.о	6.629,00
144/2010	15.09.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.363,18
141/2015	11.09.2015.	ГП Планум а.д.	161.094,72
142/2015	11.09.2015.	Радмила Јеринић ПР	68.689,20
Укупно:			1.015.346,92

Укупни приходи:	4.326.595,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
244/15	07.07.2015.	Привредни суд у Београду	195.780,00
245/15	17.07.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
246/15	17.07.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
247/15	31.08.2015.	Привредни суд у Београду	85.300,00
248/15	31.08.2015.	Привредни суд у Београду	74.645,00
Укупно:			746.505,00

Прелиминарна награда ст. управника			
230/15	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
249/15	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
263/15	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
231/15	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
250/15	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
264/15	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	986.505,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
232/15	31.07.2015.	ЕХИТО д.о.о	2.995,20
251/15	31.08.2015.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
265/15	30.09.2015.	ЕХИТО д.о.о	2.999,52
Укупно:			8.994,72

Електрична енергија			
233/15	31.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	309.569,57
252/15	31.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	351.372,10
266/15	30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	450.000,00
Укупно:			1.110.941,67

Комуналне услуге			
234/15	31.07.2015.	ЈКП водовод и канализација	4.255,52
253/15	31.08.2015.	ЈКП водовод и канализација	1.527,78
267/15	30.09.2015.	ЈКП водовод и канализација	80.000,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			85.783,30

Пошта и телефон			
279/15	17.07.2015.	ПТТ	1.230,00
280/15	02.07.2015.	ПТТ	918,00
281/15	14.07.2015.	ПТТ	1.044,00
283/15	05.08.2015.	ПТТ	954,00
284/15	14.08.2015.	ПТТ	918,00
285/15	21.07.2015.	ПТТ	138,00
286/15	17.08.2015.	ПТТ	69,00
287/15	14.08.2015.	ПТТ	69,00
288/15	13.08.2015.	ПТТ	69,00
289/15	25.08.2015.	ПТТ	219,00
295/15	01.09.2015.	ПТТ	736,00
296/15	02.09.2015.	ПТТ	1.040,00
301/15	28.09.2015.	ПТТ	276,00
302/15	09.09.2015.	ПТТ	104,00
			Укупно:
			7.784,00

Платни промет			
277/15	02.07.2015.	ПТТ	45,00
303/2015	01.07.2015.	Комерцијална банка	390,00
304/15	01.07.2015.	Комерцијална банка	135,25
305/15	02.07.2015.	Комерцијална банка	70,00
306/15	03.07.2015.	Комерцијална банка	79,56
307/15	07.07.2015.	Комерцијална банка	208,55
308/15	09.07.2015.	Комерцијална банка	313,20
309/15	13.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
310/15	15.07.2015.	Комерцијална банка	161,55
311/15	16.07.2015.	Комерцијална банка	470,11
312/15	17.07.2015.	Комерцијална банка	474,00
313/15	20.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
314/15	01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
315/15	03.08.2015.	Комерцијална банка	135,25
316/15	07.08.2015.	Комерцијална банка	1.003,72
317/15	12.08.2015.	Комерцијална банка	340,53
318/15	17.08.2015.	Комерцијална банка	180,08
319/15	27.08.2015.	Комерцијална банка	160,20
320/15	31.08.2015.	Комерцијална банка	95,00
321/15	01.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
322/15	01.09.2015.	Комерцијална банка	153,14
323/15	03.09.2015.	Комерцијална банка	162,38
324/15	04.09.2015.	Комерцијална банка	45,00
325/15	11.09.2015.	Комерцијална банка	386,51
326/15	14.09.2015.	Комерцијална банка	180,08
327/15	18.09.2015.	Комерцијална банка	45,00
328/15	29.09.2015.	Комерцијална банка	90,00
329/15	30.09.2015.	Комерцијална банка	85,00
			Укупно:
			6.289,11

Премија осигурања			
235/15	01.07.2015.	ДДОР	3.021,00
254/15	01.08.2015.	ДДОР	3.021,00
268/15	01.09.2015.	ДДОР	3.021,00
			Укупно:
			9.063,00

Бруто зараде по уговору о делу			
236/15	31.07.2015.	Симић Радмило	30.000,00
237/15	31.07.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
238/15	31.07.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
239/15	31.07.2015.	Управа прихода	40.975,50
255/15	31.08.2015.	Симић Радмило	30.000,00
256/15	31.08.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
257/15	31.08.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
258/15	31.08.2015.	Управа прихода	40.975,50
269/15	30.09.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
270/15	30.09.2015.	Симић Радмило	30.000,00
271/15	30.09.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
272/15	30.09.2015.	Управа прихода	40.975,50
Укупно:			272.926,50

Књиговодствене услуге			
240/15	31.07.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
259/15	31.08.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
273/15	30.09.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
241/15	31.07.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
260/15	31.08.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
274/15	30.09.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
282/15	31.07.2015.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
291/15	31.08.2015.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
Укупно:			168.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
261/15	01.08.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	571.832,00
Укупно:			571.832,00

Административне таксе			
276/15	02.07.2015.	адв.БукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	440,00
290/15	08.08.2015.	Републички геодетски завод	485,00
292/15	28.09.2015.	Републички геодетски завод	1.794,00
293/15	28.09.2015.	Републички геодетски завод	300,00
294/15	30.09.2015.	Републички геодетски завод	350,00
297/15	28.09.2015.	Републички геодетски завод	335,00
298/15	28.09.2015.	Републички геодетски завод	335,00
299/15	28.09.2015.	Буџет Републике Србије	335,00
300/15	28.09.2015.	Буџет Републике Србије	335,00
Укупно:			4.709,00

ПДВ			
242/15	16.07.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	427.372,00
Укупно:			427.372,00

Остали трошкови стечајне масе			
243/15	01.07.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
262/15	01.08.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
275/15	01.09.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
278/15	15.07.2015.	АЛТАЈ	800,00
Укупно:			188.733,92

Укупно обавезе стечајне масе:			2.937.429,22
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.923.934,22
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2015.** **2.887.463,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.932,13
20.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	779,20
Укупно:		7.711,33

Наплата потраживања		
06.07.2015.	Extra Cash д.о.о	79.598,77
06.07.2015.	Extra Cash д.о.о	20.000,00
06.07.2015.	Кељ Франка	3.729,58
15.07.2015.	Alpharex	20.000,00
21.07.2015.	ГП Планум а.д.	100.000,00
22.07.2015.	ГРАНД-ТОП д.о.о	94.766,06
23.07.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.130,75
07.08.2015.	ГП Планум а.д.	125.019,00
07.08.2015.	ГП Планум а.д.	64.333,64
07.08.2015.	Кељ Франка	3.729,58
20.08.2015.	ГП Планум а.д.	289.450,08
25.08.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.127,34
01.09.2015.	Alpharex	20.000,00
01.09.2015.	Кељ Франка	3.729,58
18.09.2015.	Alpharex	20.000,00
Укупно:		864.614,38

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
07.07.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.325,40
07.07.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	331.711,70
09.07.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
21.07.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
31.07.2015.	Alpharex	131.204,35
03.08.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
06.08.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	331.723,57
06.08.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.325,40
07.08.2015.	Extra Cash д.о.о	79.299,33
07.08.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
11.08.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
01.09.2015.	Alpharex	131.281,00
02.09.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
03.09.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	332.263,15
04.09.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.411,20
07.09.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
08.09.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
09.09.2015.	Extra Cash д.о.о	79.583,72
10.09.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.092,64
17.08.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.092,58
11.09.2015.	ГП Планум а.д.	150.000,00
23.09.2015.	Alpharex	131.127,36
Укупно:		2.505.441,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2015.	CYBER FEW GOOD MEN	50.477,87
15.07.2015.	Alpharex	44.857,50
15.07.2015.	TEXTIL HOUSE д.о.о	11.855,04
16.07.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.985,34
21.07.2015.	Радмила Јеринић ПР	58.523,56
22.07.2015.	СТР ЗМ+	25.260,30
27.07.2015.	Jewelry Shop	1.114,00
31.07.2015.	Extra Cash д.о.о	4.363,38
03.08.2015.	ГП Планум а.д.	80.000,00
05.08.2015.	Папир сервис ФХБ д.о.о	14.157,00
06.08.2015.	TEXTIL HOUSE д.о.о	1.439,14
06.08.2015.	Alpharex	2.785,43
07.08.2015.	Extra Cash д.о.о	417,82
17.08.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.629,70
19.08.2015.	Радмила Јеринић ПР	62.101,10
19.08.2015.	TEXTIL HOUSE д.о.о	19.437,84
20.08.2015.	ГП Планум а.д.	53.884,29
21.08.2015.	Alpharex	49.973,10
24.08.2015.	Jewelry Shop	1.300,00
28.08.2015.	Extra Cash д.о.о	5.470,98
01.09.2015.	ГП Планум а.д.	131.215,01
18.09.2015.	Alpharex	58.496,70
21.09.2015.	TEXTIL HOUSE д.о.о	21.141,82
25.09.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.363,18
29.09.2015.	Extra Cash д.о.о	6.629,00
Укупно:		722.879,10

Укупни приливи:	4.100.646,21
-----------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2015.	Привредни суд у Београду	195.780,00
17.07.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
17.07.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
03.09.2015.	Привредни суд у Београду	85.300,00
03.09.2015.	Привредни суд у Београду	74.645,00
Укупно:		746.505,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		410.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2015.	EXITO д.о.о	3.000,00
07.08.2015.	EXITO д.о.о	2.995,20
04.09.2015.	EXITO д.о.о	3.000,00
		Укупно:
		8.995,20

Електрична енергија		
09.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	284.730,55
12.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	309.569,57
11.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	351.372,10
		Укупно:
		945.672,22

Комуналне услуге		
07.08.2015.	ЈКП Водовод и канализација	4.255,52
31.08.2015.	ЈКП водовод и канализација	1.527,78
		Укупно:
		5.783,30

Пошта и телефон		
20.07.2015.	ПТТ	1.230,00
20.07.2015.	ПТТ	1.044,00
20.07.2015.	ПТТ	918,00
31.08.2015.	ПТТ	219,00
31.08.2015.	ПТТ	69,00
31.08.2015.	ПТТ	69,00
31.08.2015.	ПТТ	69,00
31.08.2015.	ПТТ	138,00
31.08.2015.	ПТТ	918,00
31.08.2015.	ПТТ	954,00
30.09.2015.	ПТТ	736,00
30.09.2015.	ПТТ	1.040,00
30.09.2015.	ПТТ	276,00
30.09.2015.	ПТТ	104,00
		Укупно:
		7.784,00

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.07.2015.	Комерцијална банка	135,25
02.07.2015.	Комерцијална банка	70,00
03.07.2015.	Комерцијална банка	79,56
07.07.2015.	Комерцијална банка	208,55
09.07.2015.	Комерцијална банка	313,20
13.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
15.07.2015.	Комерцијална банка	161,55
16.07.2015.	Комерцијална банка	470,11
17.07.2015.	Комерцијална банка	474,00
20.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
03.08.2015.	Комерцијална банка	135,25
07.08.2015.	Комерцијална банка	1.003,72
12.08.2015.	Комерцијална банка	340,53
17.08.2015.	Комерцијална банка	180,08
27.08.2015.	Комерцијална банка	160,20
31.08.2015.	Комерцијална банка	95,00
01.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.09.2015.	Комерцијална банка	153,14
03.09.2015.	Комерцијална банка	162,38
04.09.2015.	Комерцијална банка	45,00
11.09.2015.	Комерцијална банка	386,51
14.09.2015.	Комерцијална банка	180,08

Платни промет		
18.09.2015.	Комерцијална банка	45,00
29.09.2015.	Комерцијална банка	90,00
30.09.2015.	ПТТ	45,00
30.09.2015.	Комерцијална банка	85,00
Укупно:		6.289,11

Премија осигурања		
01.07.2015.	ДДОР	3.021,00
03.08.2015.	ДДОР	3.021,00
01.09.2015.	ДДОР	3.021,00
Укупно:		9.063,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
15.07.2015.	Симић Радмило	30.000,00
15.07.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
15.07.2015.	Управа прихода	40.975,50
17.08.2015.	Симић Радмило	30.000,00
17.08.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
17.08.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
17.08.2015.	Управа прихода	40.975,50
14.09.2015.	Симић Радмило	30.000,00
14.09.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
14.09.2015.	Управа прихода	40.975,50
18.09.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
Укупно:		272.926,50

Књиговодствене услуге		
02.07.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
07.08.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
14.09.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
03.07.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
03.07.2015.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
07.08.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
07.08.2015.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
03.09.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
03.09.2015.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
Укупно:		234.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.08.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	571.832,00
Укупно:		571.832,00

Административне таксе		
13.07.2015.	АПР	1.545,00
31.08.2015.	Републички геодетски завод	485,00
29.09.2015.	Републички геодетски завод	1.794,00
29.09.2015.	Републички геодетски завод	300,00
30.09.2015.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	440,00
30.09.2015.	Републички геодетски завод	335,00
30.09.2015.	Републички геодетски завод	335,00
30.09.2015.	Буџет Републике Србије	335,00
30.09.2015.	Буџет Републике Србије	335,00
30.09.2015.	Републички геодетски завод	350,00
Укупно:		6.254,00

ПДВ		
16.07.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	427.372,00
Укупно:		427.372,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
15.07.2015.	АЛТАЈ	800,00
03.08.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
01.09.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
Укупно:		188.733,92
Укупни одливи:		4.066.210,25
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		2.921.899,22