

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 13.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.733.688,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.097.625,52
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		118.337.026,87

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.04.2015.год. износи 118.337.026,87 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.733.688,35 динара

Потраживања у износу од 29.097.625,52 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	1.733.688,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	29.097.625,52
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	118.337.026,87

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	1.733.688,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	7.732.292,56	21.365.332,96
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	7.732.292,56	110.604.734,31

Коментар

Увидом у пословну документацију стечајног дужника – Извештаје стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе , утврђено је да је потребно извршити одређене корекције, односно исправке, које се односе на :

- Табелу 2а (Списак готовинских прилива) и то на позицију 11 – Потраживања (настала у извештајном периоду) – Колона – Фактурисана вредност у извештајном периоду –потребно је извршити умањење за износ од 7.732.292,58 дин
- Табелу 26 – Обавезе стечајне масе и то на позицију 2. – Електрична енергија – потребно је извршити умањење за износ од 7.732.292,58 дин

У кварталном извештају Стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2012. до 30.06.2012. године, стечајни управник је извршио повећање потраживања на напред поменутој позицији 11. у Табели 2а , за износ од 9.275.507,56 дин.

Ово повећање се односило на потраживање од ЦЕНТРАЛА ПЛУС у износу од 1.543.215,80 дин и на потраживање од НИП ЦЕНТРАЛА у износу од 7.732.292,58 дин.

Такође је стечајни управник у истом извештају повећао обавезе стечајне масе по основу обавеза за електричну енергију у износу од 5.240.675,67 дин., тј. до укупног износа од 7.732.292,58 дин

На основу напред изнетог следи да је стечајни управник извршио повећање потраживања и повећање обавеза стечајне масе за исти износ. Сада је потребно урадити обрнуто : смањити потраживања и обавезе стечајне масе за исти износ од 7.732.292,58 дин. тј. смањити потраживања према НИП ЦЕНТРАЛУ за износ од 7.732.292,58 дин и у исто време смањити обавезе стечајне масе на позицији 2. Електрична енергија – за износ од 7.732.292,58 дин. у циљу усаглашавања стварног са исказаним стањем.

Овакав поступак произлази из чињенице да је у периоду април 2012. до јула 2013.год. НИП ЦЕНТРАЛ као предлагач Плана реорганизације привредног друштва ЦЕНТРАЛ АД у стечају, пребацио бројила за електричну енергију на своје име и постао обвезник плаћања, уједно прихвативши дуг по основу утрошене струје , што се потврђује дописом НИП централа Електродистрибуцији од 02.04.2012. године .Писмом Електродистрибуције Београд од 06.04.2012. године потврђује се да је извршена промена назива корисника бројила , те да НИП ЦЕНТРАЛ преузима сва дуговања , а да сва потраживања према ЦЕНТРАЛ АД у стечају престају. Од јула 2013.године, након преузимања поседа непокретности, бројила су поново враћена на име стечајног дужника, који постаје обвезник плаћања и своје обавезе редовно измирује.

На основу горе описаног, као и чињенице да је стечајни дужник регулисао своје односе са Електродистрибуцијом Београд за период од

када је поново пребацио бројила на своје име, да Електродистрибуција Београд нема потраживања према стечајном дужнику, што се утврђује увидом у месечне рачуне, потребно је спровести горе наведене промене и ускладити књиговодствено стање са стварним стањем.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	117,49	1.243.825,92	20.121.624,53
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	117,49	1.243.825,92	107.627.337,53

Коментар

У извештајном периоду као што је наведено у табели, секција потраживање остарено је повећање у овом кварталном периоду у укупном износу 117,49 динара.

Наплаћено потраживање износи укупно 1.243.825,92 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.243.825,92			
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)	2.688.583,32	0,00	3.367.242,90	678.659,58
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	973.080,75		1.000.147,46	27.066,71
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.905.489,99	0,00	4.367.390,36	705.726,29

Коментар

У овом извештајном периоду у секцији готовинских прилива табеларно је спецификован и приказан укупни прилив од 4.905.489,99 динара.

4.Наплата потраживања укупно износи 1.243.825,92 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 2.688.583,32 динара.

11. Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 973.080,75 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	477.150,80	0,00	0,00	0,00	477.150,80
2. Судски трошкови	0,00	661.620,00	374.138,00	374.138,00	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	770.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	860.000,00
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	1.447.150,80	901.620,00	614.138,00	524.138,00	1.537.150,80

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	5.920,80	5.920,80	3.000,00
2. Електрична енергија	8.451.436,35	1.350.000,00	-6.675.868,56	973.896,29	801.671,50
3. Комуналне услуге	333.307,86	240.000,00	240.000,00	991,91	572.315,95
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.661,00	15.000,00	6.728,00	6.728,00	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	1.601,58	1.601,58	270,00
9. Премија осигурања	7.814,00	15.870,00	1.249,00	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	272.926,58	272.926,58	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)	474.000,00	318.000,00	180.000,00	552.000,00	102.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	571.832,00	571.832,00	571.832,00	0,00
19. Административне таксе	5.800,00	30.000,00	13.431,00	11.751,00	7.480,00
20. ПДВ	130.489,40	1.200.000,00	459.792,00	459.792,00	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	84.840,00	84.840,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.204.479,81	300.000,00	193.333,92	201.233,92	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	13.024.718,60	4.709.628,50	-4.569.213,68	3.227.577,08	5.227.927,84

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

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

2. На име судских трошкова плаћено је укупно 374.138,00 дин. На име судске таксеиопомене у П.3459/2014 износ од 49.800,00 динара и 780,00 динара, 2 таксе у износу од по 152.370,00 дин. у предмету И-218/2015 на име предлога за извршење и на име решења по предлогу, као и опомене од 780,00 дин.Принудном наплатом плаћена је судска такса у правној ствари П.3961/11 у укупном износу од 18.038,00динара.

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 .

Обавезе стечајне масе :

1.Трошкови канцеларијског материјала су реализовани у укупном износу од 5.920,80 динара остала је обавеза из јуна месеца да се реализује у укупном износу од 3.000,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 973.896,29 динара. Исказан износ у стварно насталим трошковима је разлика отписаног дуга 7.732.292,56динара и стварно насталих трошкова у износу од 1.056.424,02 дин.Отпис дуга је детаљно образложен у секцији Умањење имовине по основу преноса без накнаде.

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 991,91 динара

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 6.728,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 1.601,58 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 11.751,00 динара

20.Дана 20.04.2015 године плаћен је ПДВ у износу од 459.792,00 динара.

22.На име трошкова оглашавања исплаћен је износ од 84.840,00 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 регулisaња старог дуга ,СЗР Срећко укупно 3.000,00 динара и два рачуна у износима од 1.600,00 динара 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 573.987,27динара 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)	01.04.2015.	1.733.688,35
2.	Укупан прилив		4.905.489,99
3.	Укупан одлив		3.751.715,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	2.887.463,26

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.04.2015. године износило је 1.733.688,35 динара, а крајње стање 30.06.2015. године износи укупно 2.861.092,32 динара на матичном рачуну стечајног дужника и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 2.887.463,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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.	Томислав 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	432.000,00
12.	адв. канц. Рајне Андрић	30.000,00
13.	адв. Ђукић Милорад и адв. Љубиша Живковић	90.000,00
Укупно		899.925,00

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 вођења 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 штетеног 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 периода плаћен је за три месеца.Ангажованом адвокату Владимир Добрић у овом периоду исплаћена су стара дуговања за укупно девет месеци и у укупном износу од 432.000,00 динара.Адвокатска канцеларија Рајне Андрић у овом периоду је плаћена за један месец односно 30.000,00динара 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 су за три месеца у укупном износу од 90.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

Готовину чине средства на наменском рачуну боловања у износу од 26.370,94 динара и на текућем рачуну тренутно 2.861.092,32 динара што је укупно 2.887.463,26 динара . Промена постоји још само на позицији потраживања и објашњена је у претходним секцијама. Укупни стечајни биланс износи 111.220.527,08 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2015. Достава месечног извештаја о предметима - адв.Љ.Живковић и адв. М. Ђукић

Достава месечног извештаја о предметима - адв.Љ.Живковић и адв. М. Ђукић

09.04.2015. Извештај о предмету- Адвокатска канцеларија Андрић

Извештај о предмету - Адвокатска канцеларија Андрић

09.04.2015. Извештај о предметима - адв.Добрић

Извештај о предметима - адв.Добрић

17.04.2015. Достављено АЛСУ Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника

Достављено АЛСУ Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника

17.04.2015. Достављено стечајној судији Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника

Достављено стечајној судији Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника

17.04.2015. Достављено председнику и члановима Одбора поверилаца Обавештење о намери продаје имовине

Достављено председнику и члановима Одбора поверилаца Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника

20.04.2015. Примљено Обавештење Агенције за реституцију 446-06-023-077/2015-01

Примљено Обавештење Агенције за реституцију 446-06-023-077/2015-01

27.04.2015. План трошкова за месец мај 2015.године

План трошкова за месец мај 2015.године

30.04.2015. Поднесак упућен стечајном судији

Подношење предлога стечајном судији за одбацивање неблаговремених пријава стечајних поверилаца

07.05.2015. Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и адв.М.Ђукић

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

08.05.2015. Одлука о утврђивању расподела добити чланова друштва за 2014.годин

Гранд Топ д.о.о-Одлука о утврђивању расподела добити чланова друштва за 2014.годину

08.05.2015. Одлука о динамици исплате преосталог дела добити члановима друштва за 2013.годин

Гранд Топ д.о.о-Одлука о динамици исплате преосталог дела добити члановима друштва за 2013.годин

08.05.2015. Извод из записника Скупштине друштва ГРАНД ТОП д.о.о

Извод из записника Скупштине друштва ГРАНД ТОП д.о.о

11.05.2015. Молба-Cyber Few Good Men

Молба-Cyber Few Good Men

12.05.2015. Записник са седнице Одбора поверилаца

Записник са седнице Одбора поверилаца

22.05.2015. Записник о проглашењу продаје јавним прикупљањем понуда неуспелим

Записник о проглашењу продаје јавним прикупљањем понуда неуспелим

22.05.2015. Записник о инспекцијском прегледу

Записник о инспекцијском прегледу

22.05.2015. Захтев за издавање преписа ЛН 1833 КО Земун

Захтев за издавање преписа ЛН 1833 КО Земун

22.05.2015. Захтев за издавање преписа ЛН 2754 КО Земун

Захтев за издавање преписа ЛН 2754 КО Земун

22.05.2015. Захтев за издавање преписа ЛН 599 КО Земун Поље

Захтев за издавање преписа ЛН 599 КО Земун Поље

25.05.2015. Прецизирање оптужног предлога

Прецизирање оптужног предлога

25.05.2015. План трошкова за месец јун 2015.године

План трошкова за месец јун 2015.године

28.05.2015. Достава допунске документације у предмету 952-485/2015

Достава допунске документације у предмету 952-485/2015

28.05.2015. Спецификација у вези поднетог захтева бр.952-151/2015

Спецификација у вези поднетог захтева бр.952-151/2015

28.05.2015. Спецификација у вези поднетог захтева бр.952-1514/2015

Спецификација у вези поднетог захтева бр.952-1514/2015

28.05.2015. Спецификација у вези поднетог захтева бр.952-1513/2015

Спецификација у вези поднетог захтева бр.952-1513/2015

28.05.2015. Извештај о предметима за април и мај 2015.године- адв. В.Добрић

Извештај о предметима за април и мај 2015.године- адв. В.Добрић

02.06.2015. Закључење Уговора са Cyber Few Good Men

Закључење Уговора са Cyber Few Good Men

05.06.2015. Извештај о предметима-адв. Љ.Живковић и адв. м. Ђукић

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

08.06.2015. Одговор г-дину Ђорђевић Ратиславу

Одговор г-дину Ђорђевић Ратиславу

16.06.2015. Достава допунске документације

Достава допунске документације у вези предмета 46-004831/2012

18.06.2015. Поднет поднесак за добијање информације о поднетом захтеву за реституцију

Поднет поднесак за добијање информације о поднетом захтеву за реституцију

24.06.2015. План трошкова за месец јул 2015.год

План трошкова за месец јул 2015.год

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум: 13.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60/2015	06.04.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	331.223,46
61/2015	30.04.2015.	Alpharex	131.203,58
62/2015	15.04.2015.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
63/2015	07.04.2015.	Extra Cash д.о.о	79.298,87
64/2015	30.04.2015.	ГП Планум а.д.	288.359,52
65/2015	15.04.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
66/2015	07.04.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.200,00
67/2015	30.04.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.092,58
68/2015	07.04.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
77/2015	05.05.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	332.966,95
78/2015	22.05.2015.	Alpharex	131.491,65
79/2015	18.05.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
80/2015	07.05.2015.	Extra Cash д.о.о	79.571,98
81/2015	30.05.2015.	ГП Планум а.д.	289.352,64
82/2015	07.05.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
83/2015	06.05.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
84/2015	30.05.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.127,34
85/2015	11.05.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.754,40
0151a/2015	12.06.2015.	СУВЕР FEW GOOD MEN	50.624,24
6/2015	01.06.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
94/2015	04.06.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	333.243,78
99/2015	04.06.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
46/2015	01.04.2015.	Extra Cash д.о.о	79.342,10
100/2015	05.06.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.510,00
97/2015	30.06.2015.	Extra Cash д.о.о	79.598,77
95/2015	30.06.2015.	Alpharex	131.699,79
96/2015	11.06.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
98/2015	30.06.2015.	ГП Планум а.д.	289.450,08
101/25015	30.06.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.130,75
Укупно:			3.367.242,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
Одлука 164 од 08.05.2015.	08.05.2015.	ГРАНД-ТОП д.о.о	26.248,00
52/2015	09.04.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	46.726,91
53/2015	09.04.2015.	Alpharex	41.061,90
54/2015	09.04.2015.	Extra Cash д.о.о	4.616,22
55/2015	09.04.2015.	СТР ЗМ+	21.613,08
56/2015	09.04.2015.	ГП Планум а.д.	180.420,14
57/2015	09.04.2015.	Радмила Јеринић ПР	66.206,87
58/2015	09.04.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.854,78
59/2015	09.04.2015.	Jewelry Shop	1.968,71
69/2015	11.05.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	31.158,46
70/2015	11.05.2015.	Alpharex	41.567,10
71/2015	11.05.2015.	Extra Cash д.о.о	4.048,86
72/2015	11.05.2015.	СТР ЗМ+	22.123,37
73/2015	11.05.2015.	ГП Планум а.д.	166.531,44
74/2015	11.05.2015.	Радмила Јеринић ПР	56.961,42
75/2015	11.05.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	3.835,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
76/2015	11.05.2015.	Jewelry Shop	952,38
86/2015	11.06.2015.	TEXTIL HOUSE д.о.о	15.355,44
87/2015	11.06.2015.	Alpharex	31.029,60
88/2015	11.06.2015.	Extra Cash д.о.о	3.631,38
89/2015	11.06.2015.	СТР ЗМ+	20.179,44
90/2015	11.06.2015.	ГП Планум а.д.	141.415,00
91/2015	11.06.2015.	Радмила Јеринић ПР	63.611,06
92/2015	11.06.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	3.222,42
93/2015	11.06.2015.	Jewelry Shop	806,51
Укупно:			1.000.146,35

Укупни приходи:			4.367.388,83
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
127/15	15.04.2015.	Привредни суд у Београду	49.800,00
127-1/15	15.04.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
166/15	29.04.2015.	Привредни суд у Београду	152.370,00
167/15	29.04.2015.	Привредни суд у Београду	152.370,00
168/15	29.04.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
1/2015	22.05.2015.	Привредни суд у Београду	13.638,00
2/2015	22.05.2015.	Привредни суд у Београду	4.400,00
Укупно:			374.138,00

Прелиминарна награда ст. управника			
115/15	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
128/15	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
141/15	24.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
116/15	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
129/15	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
142/15	24.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			614.138,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
155/15	07.04.2015.	ЕХИТО д.о.о	2.920,80
222/15	30.06.2015.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
Укупно:			5.920,80

Електрична енергија			
117/15	30.04.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	327.177,89
130/15	31.05.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	279.246,13
143/15	24.06.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	450.000,00
Укупно:			1.056.424,02

Комуналне услуге			
118/15	30.04.2015.	ЈКП водовод и канализација	80.000,00
131/15	31.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	80.000,00
144/15	24.06.2015.	ЈКП Водовод и канализација	80.000,00

Комуналне услуге			
			Укупно: 240.000,00

Пошта и телефон			
153/15	03.04.2015.	ПТТ	1.012,00
160/15	29.04.2015.	ПТТ	150,00
161/15	29.04.2015.	ПТТ	69,00
162/15	29.04.2015.	ПТТ	92,00
163/15	29.04.2015.	ПТТ	162,00
164/15	29.04.2015.	ПТТ	1.300,00
171/15	29.05.2015.	ПТТ	81,00
172/15	29.05.2015.	ПТТ	69,00
173/15	29.05.2015.	ПТТ	75,00
174/15	29.05.2015.	ПТТ	165,00
175/15	29.05.2015.	ПТТ	932,00
176/15	29.05.2015.	ПТТ	816,00
191/15	11.06.2015.	ПТТ	92,00
192/15	05.06.2015.	ПТТ	69,00
193/15	15.06.2015.	ПТТ	816,00
194/15	02.06.2015.	ПТТ	828,00
			Укупно: 6.728,00

Платни промет			
196/15	01.04.2015.	Комерцијална банка	36,00
197/15	02.04.2015.	Комерцијална банка	24,00
198/15	07.04.2015.	Комерцијална банка	12,45
199/15	09.04.2015.	Комерцијална банка	182,00
200/15	15.04.2015.	Комерцијална банка	32,00
201/15	17.04.2015.	Комерцијална банка	12,00
202/15	20.04.2015.	Комерцијална банка	150,00
203/15	21.04.2015.	Комерцијална банка	36,00
204/15	23.04.2015.	Комерцијална банка	8,00
205/15	24.04.2015.	Комерцијална банка	12,00
206/15	28.04.2015.	Комерцијална банка	8,00
207/15	29.04.2015.	Комерцијална банка	12,43
208/15	30.04.2015.	Комерцијална банка	44,00
209/15	05.05.2015.	Комерцијална банка	12,00
210/15	06.05.2015.	Комерцијална банка	36,00
211/15	07.05.2015.	Комерцијална банка	48,00
212/15	08.05.2015.	Комерцијална банка	186,08
213/15	11.05.2015.	Комерцијална банка	150,00
214/15	20.05.2015.	Комерцијална банка	8,00
215/15	22.05.2015.	Комерцијална банка	200,00
216/15	25.05.2015.	Комерцијална банка	12,00
217/15	27.05.2015.	Комерцијална банка	8,00
218/15	28.05.2015.	Комерцијална банка	72,00
219/15	29.05.2015.	Комерцијална банка	7,13
220/15	01.06.2015.	Комерцијална банка	36,00
221/5	03.06.2015.	Комерцијална банка	12,00
224/15	08.06.2015.	Комерцијална банка	12,00
225/15	10.06.2015.	Комерцијална банка	150,00
226/15	11.06.2015.	Комерцијална банка	24,00
227/15	12.06.2015.	Комерцијална банка	48,08
228/15	17.06.2015.	Комерцијална банка	7,05
229/15	30.06.2015.	Комерцијална банка	4,36
			Укупно: 1.601,58

Премија осигурања			
119/15	01.04.2015.	ДДОР	3.021,00
132/15	30.04.2015.	ДДОР	3.021,00
145/15	01.06.2015.	ДДОР	3.021,00
			Укупно: 9.063,00

Бруто зараде по уговору о делу			
120/15	30.04.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
121/15	30.04.2015.	Симић Радмило	30.000,00
122/15	30.04.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
123/15	30.04.2015.	Управа прихода	40.975,58
133/15	31.05.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
134/15	31.05.2015.	Симић Радмило	30.000,00
135/15	31.05.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
136/15	31.05.2015.	Управа прихода	40.975,50
146/15	24.06.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
147/15	24.06.2015.	Симић Радмило	30.000,00
148/15	24.06.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
149/15	24.06.2015.	Управа прихода	40.975,50
Укупно:			272.926,58

Књиговодствене услуге			
124/15	30.04.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
137/15	31.05.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
150/15	24.06.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
125/15	30.04.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
138/15	31.05.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
151/15	24.06.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
169/15	30.05.2015.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
223/15	30.06.2015.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
139/15	08.05.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	571.832,00
Укупно:			571.832,00

Административне таксе			
154/15	03.04.2015.	Буџет Републике Србије	3.970,00
177/15	28.05.2015.	Буџет Републике Србије	715,00
178/15	28.05.2015.	Републички геодетски завод	1.128,00
179/15	28.05.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
180/15	28.05.2015.	Републички геодетски завод	864,00
181/15	28.05.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
182/15	28.05.2015.	Републички геодетски завод	864,00
183/15	28.05.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
184/15	01.06.2015.	АПР	1.545,00
185/15	08.06.2015.	Привредни суд у Београду	145,00
186/15	09.06.2015.	АПР	135,00
187/15	01.06.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
188/15	01.06.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
189/15	15.06.2015.	Буџет Републике Србије	735,00
190/15	09.06.2015.	АПР	135,00
195/15	17.06.2015.	АПР	1.745,00
Укупно:			13.431,00

ПДВ			
156/15	01.04.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	459.792,00
Укупно:			459.792,00

Трошкови оглашавања			
158/15	22.04.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о	47.040,00
159/15	29.04.2015.	Политика, новине, магазин	37.800,00
Укупно:			84.840,00

Остали трошкови стечајне масе			
126/15	01.04.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
140/15	30.04.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
152/15	01.06.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
157/15	22.04.2015.	СРЕЋКО СЗР	3.000,00
165/15	29.04.2015.	АЛТАЈ	1.600,00
170/15	27.05.2015.	АЛТАЈ	800,00
Укупно:			193.333,92

Укупно обавезе стечајне масе:	3.170.892,90
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.785.030,90
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	1.733.688,35
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
01.04.2015.	Кељ Франка	3.729,58
02.04.2015.	ГП Планум а.д.	226.404,90
08.04.2015.	Alpharex	131.275,11
15.04.2015.	ГП Планум а.д.	192.299,76
15.04.2015.	Радмила Јеринић ПР	41.906,26
15.04.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.378,19
15.04.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.100,55
15.04.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.098,09
16.04.2015.	ГП Планум а.д.	288.587,28
16.04.2015.	Страживук Емилија	1.000,00
21.04.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	13.800,00
28.04.2015.	Extra Cash д.о.о	2.000,00
15.05.2015.	ГП Планум а.д.	200.000,00
01.06.2015.	Кељ Франка	3.729,48
09.06.2015.	ГП Планум а.д.	88.516,72
15.06.2015.	Alpharex	20.000,00
Укупно:		1.243.825,92

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	331.223,46
07.04.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.200,00
07.04.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
15.04.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
15.04.2015.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
30.04.2015.	Alpharex	131.203,58
06.05.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
07.05.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
11.05.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.754,40
18.05.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
01.06.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
05.05.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	332.966,95
04.06.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	333.243,78
04.06.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
04.04.2015.	Extra Cash д.о.о	79.342,10
07.05.2015.	Extra Cash д.о.о	79.298,87
05.06.2015.	Extra Cash д.о.о	79.571,98

Закуп (у извештајном периоду)		
05.06.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.510,00
22.05.2015.	Alpharex	131.491,65
09.06.2015.	ГП Планум а.д.	288.359,52
11.06.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
19.06.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.093,00
22.06.2015.	СУВЕР FEW GOOD MEN	50.624,24
30.06.2015.	Alpharex	131.699,79
Укупно:		2.688.583,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	46.726,91
17.04.2015.	Alpharex	41.061,90
17.04.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.854,78
17.04.2015.	Jewelry Shop	1.150,00
20.04.2015.	СТР ЗМ+	21.613,08
23.04.2015.	ГП Планум а.д.	180.420,14
28.04.2015.	Радмила Јеринић ПР	66.206,87
28.04.2015.	Extra Cash д.о.о	4.616,22
15.05.2015.	Alpharex	41.567,10
18.05.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	3.835,86
18.05.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	31.158,46
19.05.2015.	Jewelry Shop	953,00
19.05.2015.	СТР ЗМ+	22.123,37
25.05.2015.	Радмила Јеринић ПР	56.961,42
29.05.2015.	Extra Cash д.о.о	4.048,86
09.06.2015.	ГП Планум а.д.	166.531,44
17.06.2015.	Jewelry Shop	807,00
17.06.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	3.222,42
17.06.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	15.355,44
18.06.2015.	Alpharex	31.029,60
19.06.2015.	Extra Cash д.о.о	3.631,38
19.06.2015.	СТР ЗМ+	20.179,44
29.06.2015.	Радмила Јеринић ПР	63.611,06
30.06.2015.	ГП Планум а.д.	141.415,00
Укупно:		973.080,75

Укупни приливи: 4.905.489,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.04.2015.	Привредни суд у Београду	49.800,00
15.04.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
06.05.2015.	Привредни суд у Београду	152.370,00
06.05.2015.	Привредни суд у Београду	152.370,00
06.05.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
22.05.2015.	Привредни суд у Београду	13.638,00
22.05.2015.	Привредни суд у Београду	4.400,00
Укупно:		374.138,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2015.	EXITO д.о.о	2.920,80
25.05.2015.	EXITO д.о.о	3.000,00
Укупно:		5.920,80

Електрична енергија		
09.04.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	367.472,27
11.05.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	327.177,89
10.06.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	279.246,13
Укупно:		973.896,29

Комуналне услуге		
17.04.2015.	ЈКП водовод и канализација	991,91
Укупно:		991,91

Пошта и телефон		
07.04.2015.	ПТТ	1.012,00
29.04.2015.	ПТТ	150,00
29.04.2015.	ПТТ	69,00
29.04.2015.	ПТТ	92,00
29.04.2015.	ПТТ	162,00
29.04.2015.	ПТТ	1.300,00
29.05.2015.	ПТТ	81,00
29.05.2015.	ПТТ	69,00
29.05.2015.	ПТТ	75,00
29.05.2015.	ПТТ	165,00
29.05.2015.	ПТТ	932,00
29.05.2015.	ПТТ	816,00
17.06.2015.	ПТТ	92,00
17.06.2015.	ПТТ	69,00
17.06.2015.	ПТТ	816,00
17.06.2015.	ПТТ	828,00
Укупно:		6.728,00

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка	36,00
02.04.2015.	Комерцијална банка	24,00
07.04.2015.	Комерцијална банка	12,45
09.04.2015.	Комерцијална банка	182,00
15.04.2015.	Комерцијална банка	32,00
17.04.2015.	Комерцијална банка	12,00
20.04.2015.	Комерцијална банка	150,00
21.04.2015.	Комерцијална банка	36,00
23.04.2015.	Комерцијална банка	8,00
24.04.2015.	Комерцијална банка	12,00
28.04.2015.	Комерцијална банка	8,00
29.04.2015.	Комерцијална банка	12,43
30.04.2015.	Комерцијална банка	44,00
05.05.2015.	Комерцијална банка	12,00
06.05.2015.	Комерцијална банка	36,00
07.05.2015.	Комерцијална банка	48,00
08.05.2015.	Комерцијална банка	186,08
11.05.2015.	Комерцијална банка	150,00
20.05.2015.	Комерцијална банка	8,00
22.05.2015.	Комерцијална банка	200,00
25.05.2015.	Комерцијална банка	12,00
27.05.2015.	Комерцијална банка	8,00
28.05.2015.	Комерцијална банка	72,00
29.05.2015.	Комерцијална банка	7,13
01.06.2015.	Комерцијална банка	36,00
03.06.2015.	Комерцијална банка	12,00
08.06.2015.	Комерцијална банка	12,00

Платни промет		
10.06.2015.	Комерцијална банка	150,00
11.06.2015.	Комерцијална банка	24,00
12.06.2015.	Комерцијална банка	48,08
17.06.2015.	Комерцијална банка	7,05
30.06.2015.	Комерцијална банка	4,36
Укупно:		1.601,58

Премија осигурања		
01.04.2015.	ДДОР	3.021,00
30.04.2015.	ДДОР	3.021,00
01.06.2015.	ДДОР	3.021,00
Укупно:		9.063,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
21.04.2015.	Симић Радмило	30.000,00
21.04.2015.	Управа прихода	36.877,84
07.05.2015.	Симић Радмило	30.000,00
07.05.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
07.05.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
07.05.2015.	Управа прихода	40.975,58
08.05.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
08.05.2015.	Управа прихода	4.097,66
12.06.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
12.06.2015.	Симић Радмило	30.000,00
12.06.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
12.06.2015.	Управа прихода	40.975,50
Укупно:		272.926,58

Књиговодствене услуге		
01.04.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
05.05.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
03.06.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2015.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
09.04.2015.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
15.04.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
15.04.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
15.04.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
15.04.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
28.04.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
28.04.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
28.04.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
08.05.2015.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
20.05.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
20.05.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
08.06.2015.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
Укупно:		552.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.05.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	571.832,00
Укупно:		571.832,00

Административне таксе		
07.04.2015.	Буџет Републике Србије	3.970,00
28.05.2015.	Републички геодетски завод	1.128,00
28.05.2015.	Републички геодетски завод	864,00
28.05.2015.	Републички геодетски завод	864,00
28.05.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
28.05.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
28.05.2015.	Буџет Републике Србије	290,00

Административне таксе		
29.05.2015.	Буџет Републике Србије	715,00
11.06.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
11.06.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
17.06.2015.	Буџет Републике Србије	735,00
17.06.2015.	АПР	135,00
17.06.2015.	Привредни суд у Београду	145,00
30.06.2015.	АПР	1.745,00
Укупно:		11.751,00

ПДВ		
20.04.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	459.792,00
Укупно:		459.792,00

Трошкови оглашавања		
24.04.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о	47.040,00
30.04.2015.	Политика, новине, магазин	37.800,00
Укупно:		84.840,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
09.04.2015.	СРЕЋКО СЗР	7.900,00
23.04.2015.	СРЕЋКО СЗР	3.000,00
29.04.2015.	АЛТАЈ	1.600,00
30.04.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
27.05.2015.	АЛТАЈ	800,00
01.06.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
Укупно:		201.233,92

Укупни одливи:		3.751.715,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	2.887.463,26
---	---------------------