

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.921.899,22
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>111.488.639,73</b>

#### Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.10.2015.год. износи 111.488.639,73 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.921.899,22 динара

Потраживања у износу од 21.061.027,51 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	2.921.899,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.061.027,51
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>111.488.639,73</b>

**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	2.921.899,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.061.027,51
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>111.488.639,73</b>

**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	0,59	535.413,74	20.525.614,36
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>535.413,74</b>	<b>108.031.327,36</b>

## Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у укупном износу 535.413,74 динара што је детаљније спецификовано у секцији прилива која се односи на наплату потраживања.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	535.413,74			
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)	2.145.237,65	0,00	2.582.377,68	437.140,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	696.468,04		845.343,67	148.875,63
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.377.119,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427.721,35</b>	<b>586.015,66</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду у секцији готовинских прилива табеларно је спецификован и приказан укупни прилив од 3.377.119,43 динара.

4.Наплата потраживања укупно износи 535.413,74 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 2.145.237,65 динара.

11.Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 696.468,04 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	540.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	630.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.217.150,80</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.357.150,80</b>

### 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	2.999,52	9.000,00	8.985,00	11.984,52	0,00
2. Електрична енергија	615.269,45	1.150.000,00	265.555,25	880.824,70	0,00
3. Комуналне услуге	652.315,95	240.000,00	-510.932,86	0,00	141.383,09
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.661,00	15.000,00	6.169,00	6.169,00	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	4.681,92	4.681,92	270,00
9. Премија осигурања	0,00	19.580,00	14.511,00	14.511,00	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	150.000,00	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)	36.000,00	306.000,00	258.000,00	228.000,00	66.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	570.000,00	568.499,00	568.499,00	0,00
19. Административне таксе	5.935,00	30.000,00	2.920,00	2.920,00	5.935,00
20. ПДВ	130.489,40	600.000,00	513.163,00	513.163,00	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	320.000,00	159.288,31	159.288,31	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	
<b>Укупно</b>	<b>5.053.980,31</b>	<b>4.069.506,50</b>	<b>1.638.766,12</b>	<b>2.737.967,95</b>	<b>3.954.778,48</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

3.Обавезе настале у извештајном периоду, а односе се на прелиминарну награду ст. управника су реализоване у укупном износу од 100.000,00 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 11.984,52 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 880.824,70 динара.

3.Комуналне услуге - исказан износ у стварно насталим трошковима је разлика отписаних више заведених трошкова које су фиктивно предложени у плану трошкова и стварно насталих трошкова.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 6.169,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 4.681,92 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена за три месеца у укупном износу од 14.511,00 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 четврти квартал у укупном износу од 568.499,00 динара.

19. Административне таксе плаћене су у укупном износу од 2.920,00 динара

20. Дана 16.10.2015 године плаћен је ПДВ у износу од 513.163,00 динара.

24. На име осталих трошкова стечајне масе плаћене су преостале две ипо рате у укупном износу од 154.011,31 динара на основу Споразума број XVI -03-361-578/2014 од 04.04.2014 са Агенцијом за пословни простор ради регулисања старог дуга. За фотокопије документације плаћено је 5.277,00 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 - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>191.676.007,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.676.007,37</b>

### 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)	01.10.2015.	2.921.899,22
2.	Укупан прилив		3.377.119,43
3.	Укупан одлив		2.837.967,95
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)	31.12.2015.	3.461.050,70

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.10.2015. године износило је 2.921.899,22 динара, а крајње стање 31.12.2015. године износи укупно 3.461.050,70 динара на матичном рачуну стечајног дужника 3.434.679,76 и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 3.461.050,70 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Сандра Смолчић	27.292,00
3.	Сандра Смолчић	27.292,00
4.	Симић Радмило	54.585,00
5.	Симић Радмило	54.585,00
6.	Симић Радмило	54.585,00
7.	Ранковић Томислав	9.098,00
8.	Ранковић Томислав	9.098,00
9.	Ранковић Томислав	9.098,00
10.	Дреам Теам	75.000,00
11.	адв. Владимир Добрић	108.000,00
12.	адв. канц. Андрић	90.000,00
13.	адв. Љ. Живковић и адв. М. Ђукић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>605.925,00</b>

**Коментар**

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

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

Агенција за консултантске и књиговодствене услуге „DREAM TEAM“, из Београда, ради пружања књиговодствених услуга за месечну надокнаду у бруто износу од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду је плаћена за три месеца. 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 три месеца у укупном износу од 108.000,00 динара. Адвокатска канцеларија Рајне Андрић у овом периоду је плаћена за три месеца односно 90.000,00 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 плаћени су за два месеца у укупном износу од 60.000,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.461.050,70
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.111.630,02
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>112.078.393,72</b>

### Коментар

Готовину чине средства на наменском рачуну боловања у износу од 26.370,94 динара и на текућем рачуну тренутно 3.434.679,76 динара што је укупно 3.461.050,70 динара . Промена постоји још само на позицији потраживања и објашњена је у претходним секцијама. Укупни стечајни биланс износи 112.078.393,72 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

### 01.10.2015. Квартални извештај

Квартални извештај за период од 01.07. до 30.09.2015.год.

### 07.10.2015. Извештај о предметима- адв. Љ. Живковић и адв. М. Ђукић

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

### 07.10.2015. Захтев за увид у пројктно-техничку документацију

Захтев за увид у пројктно-техничку документацију

### 08.10.2015. Захтев за Агенцији за реституцију

Захтев упућен Агенцији за реституцију за доставу обавештења у вези предмета бр.46-000242/2014 и 46-000253/2014

### 08.10.2015. Примљен је Закључак XXI-03 бр.35.2-570/2010

Примљен је Закључак XXI-03 бр.35.2-570/2010

### 08.10.2015. Извештај о судским предметима- адв. Владимир Добрић

Извештај о судским предметима- адв. Владимир Добрић

**14.10.2015. Примљен је захтев за отказ уговора о закупу**

Примљен је захтев за отказ уговора о закупу ресторана Венеција

**16.10.2015. Извештај о предмету- адв. канцеларија Рајна АНДРИЋ**

Извештај о предмету- адв. канцеларија Рајна АНДРИЋ

**16.10.2015. Изјашњење на допис Агенције за реституцију**

Изјашњење на допис Агенције за реституцију

**03.11.2015. План трошкова за месец новембар 2015.год**

План трошкова за месец новембар 2015.год

**03.11.2015. Решење РГЗ СКН Земун бр.952-02-9-350/2015**

Решење РГЗ СКН Земун бр.952-02-9-350/2015

**06.11.2015. Записник**

Урађен је Записник о предаји непокретности која је била у закупу ГП Планум ад

**06.11.2015. Извештај о предметима -адв. Љ.Ћивковић и адв. М. Ђукић**

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

**06.11.2015. Захтев упућен Град Београд- Градска управа града Београда о преузимању аналитичких картица**

Захтев упућен Град Београд- Градска управа града Београда о преузимању аналитичких картица

**06.11.2015. Извештај о предузетим радњама- адв. канцеларија Рајна Андрић**

Извештај о предузетим радњама- адв. канцеларија Рајна Андрић

**06.11.2015. Закључење Уговора о регулисању међусобних односа са ГП Планум ад**

Закључење Уговора о регулисању међусобних односа са ГП Планум ад

**16.11.2015. Захтев упућен Агенцији за пословни простор**

Захтев упућен Агенцији за пословни простор за исправку књижења и отпис камате, као и за издавање потврде да је исплаћен дуг по Споразуму од 04.04.2014.год.

**16.11.2015. Молба- закупац Радмила Јеринић**

Молба- закупац Радмила Јеринић

**26.11.2015. Одговор за ГП ПЛАНУМ ад**

Одговор за ГП ПЛАНУМ ад

**27.11.2015. Примедбе ГП Планум ад на предлог Уговора о регулисању међусобних односа**

Примедбе на предлог Уговора о регулисању међусобних односа са ГП Планум ад

**27.11.2015. Нова полиса Осигурања- ДДОР Нови Сад**

Нова полиса Осигурања- ДДОР Нови Сад

**02.12.2015. Изјашњењ комисије вештака у правној ствари 5 П.758/2014**

Изјашњењ комисије вештака у правној ствари 5 П.758/2014

**02.12.2015. Обавештење НИП Централа д.о.о**

Обавештење НИП Централа д.о.о о променама регистрованим код привредног друштва

**03.12.2015. Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић**

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

**03.12.2015. Извештај о предмету К -635/2014- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић**

Извештај о предмету К -635/2014- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

**03.12.2015. План трошкова за месец децембар 2015.год**

План трошкова за месец децембар 2015.год

**11.12.2015. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА за 2015.год**

На основу одредби Закона о стечају и чл. 18. до 20. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013) и чл. 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, („Службени гласник РС“, број 118/2013) донета је ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА за 2015.годину.



**11.12.2015. Примљено је Решење о извршењу Привредног суда у Београду број 5 И 296/2015**

Примљено је Решење о извршењу Привредног суда у Београду број 5 И 296/2015

**15.12.2015. Агенција за реституцију**

Ургенција Агенције за реституцију у вези предмета 46-000242/2014 и 46-000253/2014

**16.12.2015. Достава доказа да је благовремено достављена тражена документација у вези примљене Ургенције**

Достава доказа да је благовремено достављена тражена документација у вези примљене Ургенције Агенције за реституцију у вези предмета 46-000242/2014 и 46-000253/2014

**16.12.2015. Одговор на молбу г-дина Ковачевић Јанка**

Одговор на молбу г-дина Ковачевић Јанка

**16.12.2015. Нацрт Анекса 2 Уговора о закупу са Радмилом Јеринић**

Нацрт Анекса 2 Уговора о закупу са Радмилом Јеринић

**25.12.2015. Захтев - Владан Војиновић**

Захтев - Владан Војиновић

**25.12.2015. План трошкова за месец јануар 2016.год**

План трошкова за месец јануар 2016.год

**25.12.2015. Позив за усмену расправу- Агенција за реституцију / 46-000242/2014 и 46-000253/2014/**

Позив за усмену расправу- Агенција за реституцију / 46-000242/2014 и 46-000253/2014/

**30.12.2015. Решење РГЗ СКН Нови Београд број 952-02--5324/2015**

Решење РГЗ СКН Нови Београд број 952-02--5324/2015

**31.12.2015. Извештај о предметима- адв. канцеларија Андрић**

Извештај о предметима- адв. канцеларија Андрић

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум: 14.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
166/2015	30.10.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.143,89
167/2015	07.10.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	331.595,78
168/2015	22.10.2015.	Alpharex	130.963,34
169/2015	14.10.2015.	Радмила Јеринић ПР	36.000,00
170/2015	30.10.2015.	Extra Cash д.о.о	79.702,00
171/2015	30.10.2015.	ГП Планум а.д.	289.825,44
172/2015	08.10.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
173/2015	12.10.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.404,60
174/2015	16.10.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
184/2015	10.11.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	332.840,82
183/2015	30.11.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.184,65
185/2015	24.11.2015.	Alpharex	131.855,72
186/2015	20.11.2015.	Радмила Јеринић ПР	36.000,00
187/2015	30.11.2015.	Extra Cash д.о.о	80.022,23
188/2015	17.11.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
189/2015	17.11.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.457,40
190/2015	12.11.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
12/15	08.12.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
12-a/15	08.12.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	335.770,01
12-2/2015	21.12.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.302,20
0194/2015	22.12.2015.	Alpharex	132.855,78
1/15	28.12.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
198/15	31.12.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.216,59
202/15	31.12.2015.	Extra Cash д.о.о	80.237,23
201/2015	31.12.2015.	Радмила Јеринић ПР	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.582.377,68</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
159/2015	09.10.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	2.944,00
158/2015	09.10.2015.	Extra Cash д.о.о	4.508,32
160/2015	09.10.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	12.758,09
161/2015	09.10.2015.	СТР ЗМ+	24.686,70
162/2015	09.10.2015.	Jewelry Shop	1.100,94
163/2015	09.10.2015.	Alpharex	55.135,08
164/2015	09.10.2015.	ГП Планум а.д.	132.737,36
165/2015	09.10.2015.	Радмила Јеринић ПР	71.046,11
175/2015	10.11.2015.	Extra Cash д.о.о	4.988,84
176/2015	10.11.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	2.255,63
177/2015	10.11.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	21.192,89
178/2015	10.11.2015.	СТР ЗМ+	21.617,70
179/2015	10.11.2015.	Jewelry Shop	828,30
180/2015	10.11.2015.	Alpharex	53.641,50
181/2015	10.11.2015.	ГП Планум а.д.	116.137,97
182/2015	10.11.2015.	Радмила Јеринић ПР	105.246,79
191/2015	10.12.2015.	Extra Cash д.о.о	5.806,76
192/2015	10.12.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	2.337,42
193/2015	10.12.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	26.928,55
194/2015	10.12.2015.	СТР ЗМ+	20.553,78
195/2015	10.12.2015.	Jewelry Shop	766,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
196/2015	10.12.2015.	Alpharex	57.303,84
197/2015	10.12.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.727,46
136/15	15.12.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.092,58
Укупно:			845.343,57

Укупни приходи:	3.427.721,25
-----------------	--------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
330/15	01.10.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
332/15	01.11.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
334/15	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
331/15	31.10.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
333/15	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
335/15	17.12.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	240.000,00
-------------------------------------	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
336/15	01.10.2015.	ЕХИТО д.о.о	2.991,00
349/15	15.11.2015.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
362/15	17.12.2015.	ЕХИТО д.о.о	2.994,00
Укупно:			8.985,00

Електрична енергија			
337/15	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	325.843,92
350/15	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	250.168,82
Укупно:			576.012,74

Комуналне услуге			
415/15	10.10.2015.	ЈКП Водовод и канализација	14.139,84
417/15	10.10.2015.	ЈКП Водовод и канализација	13.316,16
418/15	01.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	23.920,07
93-14-001-00138108	31.12.2015.	ЈКП Водовод и канализација	1.369,59
77-14-021-00103384	31.12.2015.	ЈКП Водовод и канализација	1.513,89
30-15-001-00053055	31.12.2015.	ЈКП Водовод и канализација	1.671,89
85-15-001-00115343	19.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	803,29
Укупно:			56.734,73

Пошта и телефон			
380/15	06.10.2015.	ПТТ	930,00
381/15	15.10.2015.	ПТТ	932,00
399/15	16.11.2015.	ПТТ	138,00
400/15	26.11.2015.	ПТТ	92,00
401/15	16.11.2015.	ПТТ	900,00
405/15	13.11.2015.	ПТТ	736,00

Пошта и телефон			
404/15	04.11.2015.	ПТТ	1.633,00
414/15	30.12.2015.	ПТТ	808,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.169,00</b>

Платни промет			
371/15	01.10.2015.	Комерцијална банка	390,00
372/15	01.10.2015.	Комерцијална банка	135,25
373/15	06.10.2015.	Комерцијална банка	35,00
374/15	12.10.2015.	Комерцијална банка	335,29
375/15	16.10.2015.	Комерцијална банка	564,48
376/15	21.10.2015.	Комерцијална банка	231,55
377/15	22.10.2015.	Комерцијална банка	45,00
378/15	28.10.2015.	Комерцијална банка	35,00
379/15	29.10.2015.	Комерцијална банка	50,00
388/15	19.10.2015.	ПТТ	45,00
391/15	02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
392/15	02.11.2015.	Комерцијална банка	160,82
393/15	04.11.2015.	Комерцијална банка	35,00
394/15	06.11.2015.	Комерцијална банка	161,55
395/15	10.11.2015.	Комерцијална банка	358,43
396/15	12.11.2015.	Комерцијална банка	625,35
397/15	18.11.2015.	Комерцијална банка	35,00
398/2015	30.11.2015.	Комерцијална банка	50,00
406/15	01.12.2015.	Комерцијална банка	390,00
408/15	03.12.2015.	Комерцијална банка	70,00
409/15	07.12.2015.	Комерцијална банка	35,00
410/15	08.12.2015.	Комерцијална банка	141,55
411/15	10.12.2015.	Комерцијална банка	55,00
412/15	11.12.2015.	Комерцијална банка	222,65
413/15	30.12.2015.	Комерцијална банка	85,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.681,92</b>

Премија осигурања			
338/15	01.10.2015.	ДДОР	3.021,00
351/15	01.11.2015.	ДДОР	3.021,00
369/15	01.12.2015.	ДДОР	8.469,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.511,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
339/15	31.10.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
340/15	31.10.2015.	Симић Радмило	30.000,00
341/15	31.10.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
342/15	31.10.2015.	Управа прихода	40.975,50
352/15	30.11.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
353/15	30.11.2015.	Симић Радмило	30.000,00
354/15	30.11.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
355/15	30.11.2015.	Управа прихода	40.975,50
363/15	17.12.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
364/15	17.12.2015.	Симић Радмило	30.000,00
365/15	17.12.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
366/15	17.12.2015.	Управа прихода	40.975,50
<b>Укупно:</b>			<b>272.926,50</b>

Књиговодствене услуге			
343/15	31.10.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
356/15	30.11.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
367/15	17.12.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
344/15	31.10.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
345/15	21.10.2015.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
357/15	30.11.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
358/15	16.10.2015.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
359/15	18.11.2015.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
368/15	17.12.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
370/15	17.11.2015.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
416/15	31.12.2015.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>258.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
360/15	01.11.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	568.499,00
<b>Укупно:</b>			<b>568.499,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
382/15	07.10.2015.	Општина Земун	335,00
383/15	07.10.2015.	Општина Земун	335,00
384/15	07.10.2015.	Општина Земун	335,00
385/15	07.10.2015.	Општина Земун	335,00
386/15	19.10.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	395,00
387/15	19.10.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	395,00
389/15	19.10.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	395,00
390/15	19.10.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	395,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.920,00</b>

<b>ПДВ</b>			
346/15	16.10.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	513.163,00
<b>Укупно:</b>			<b>513.163,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
347/15	01.10.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
348/15	01.10.2015.	Предузеће за пројектовање Шинко д.о.о	1.981,00
361/15	01.11.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	91.366,67
402/15	30.11.2015.	Историјски архив Београда	2.240,00
403/15	06.11.2015.	Предузеће за пројектовање Шинко д.о.о	1.056,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.288,31</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.516.891,20</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.756.891,20</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **2.921.899,22**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
02.10.2015.	Кељ Франка	3.729,58
09.10.2015.	ГП Планум а.д.	138.361,20
09.10.2015.	Extra Cash д.о.о	79.271,48
15.10.2015.	ГП Планум а.д.	50.000,00
16.10.2015.	Jewelry Shop	1.101,00
19.10.2015.	Alpharex	20.000,00
27.10.2015.	Jewelry Shop	1.723,00
27.10.2015.	Jewelry Shop	277,01
27.10.2015.	Jewelry Shop	2.800,80
27.10.2015.	Jewelry Shop	781,23
29.10.2015.	ГП Планум а.д.	111.094,72
30.10.2015.	Радмила Јеринић ПР	68.689,20
02.11.2015.	Кељ Франка	3.729,58
19.11.2015.	Alpharex	20.000,00
01.12.2015.	Кељ Франка	3.729,58
15.12.2015.	Alpharex	20.000,00
15.12.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.089,10
15.12.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	36,26
<b>Укупно:</b>		<b>535.413,74</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
07.10.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	331.595,78
08.10.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
12.10.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.404,60
14.10.2015.	Радмила Јеринић ПР	36.000,00
16.10.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
22.10.2015.	Alpharex	130.963,34
06.11.2015.	Extra Cash д.о.о	79.702,00
10.11.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	332.840,82
12.11.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
17.11.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
17.11.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.457,40
20.11.2015.	Радмила Јеринић ПР	36.000,00
24.11.2015.	Alpharex	131.855,72
08.12.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
08.12.2015.	Extra Cash д.о.о	79.490,00
08.12.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	335.770,01
21.12.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.302,20
22.12.2015.	Alpharex	132.855,78
28.12.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.145.237,65</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
16.10.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	12.758,09
19.10.2015.	Alpharex	55.135,08
20.10.2015.	СТР ЗМ+	24.686,70
23.10.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	2.944,00
27.10.2015.	Jewelry Shop	1.101,00
30.10.2015.	Extra Cash д.о.о	4.508,32
17.11.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	21.192,89
19.11.2015.	Alpharex	53.641,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2015.	СТР ЗМ+	21.617,70
20.11.2015.	Jewelry Shop	828,00
20.11.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	2.255,63
27.11.2015.	Extra Cash д.о.о	4.988,84
30.11.2015.	Радмила Јеринић ПР	71.046,11
15.12.2015.	Alpharex	57.303,84
15.12.2015.	Extra Cash д.о.о	5.806,76
15.12.2015.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.092,58
15.12.2015.	Радмила Јеринић ПР	105.246,79
16.12.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	26.928,55
18.12.2015.	ГП Планум а.д.	100.000,00
21.12.2015.	СТР ЗМ+	20.553,78
24.12.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	2.337,42
25.12.2015.	Jewelry Shop	767,00
31.12.2015.	Радмила Јеринић ПР	90.727,46
<b>Укупно:</b>		<b>696.468,04</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.377.119,43</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
02.11.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.10.2015.	ЕХИТО д.о.о	2.999,52
28.10.2015.	ЕХИТО д.о.о	2.991,00
03.12.2015.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
30.12.2015.	ЕХИТО д.о.о	2.994,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.984,52</b>

Електрична енергија		
12.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	304.811,96
10.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	325.843,92
11.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	250.168,82
<b>Укупно:</b>		<b>880.824,70</b>

Пошта и телефон		
29.10.2015.	ПТТ	930,00
29.10.2015.	ПТТ	932,00
30.11.2015.	ПТТ	138,00
30.11.2015.	ПТТ	92,00
30.11.2015.	ПТТ	900,00
30.11.2015.	ПТТ	736,00
30.11.2015.	ПТТ	1.633,00
30.12.2015.	ПТТ	808,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.169,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.10.2015.	Комерцијална банка	135,25
06.10.2015.	Комерцијална банка	35,00
12.10.2015.	Комерцијална банка	335,29

Платни промет		
16.10.2015.	Комерцијална банка	564,48
21.10.2015.	Комерцијална банка	231,55
22.10.2015.	Комерцијална банка	45,00
28.10.2015.	Комерцијална банка	35,00
29.10.2015.	Комерцијална банка	50,00
29.10.2015.	ПТТ	45,00
02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.11.2015.	Комерцијална банка	160,82
04.11.2015.	Комерцијална банка	35,00
06.11.2015.	Комерцијална банка	161,55
10.11.2015.	Комерцијална банка	358,43
12.11.2015.	Комерцијална банка	625,35
18.11.2015.	Комерцијална банка	35,00
30.11.2015.	Комерцијална банка	50,00
01.12.2015.	Комерцијална банка	390,00
03.12.2015.	Комерцијална банка	70,00
07.12.2015.	Комерцијална банка	35,00
08.12.2015.	Комерцијална банка	141,55
10.12.2015.	Комерцијална банка	55,00
11.12.2015.	Комерцијална банка	222,65
30.12.2015.	Комерцијална банка	85,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.681,92</b>

Премија осигурања		
01.10.2015.	ДДОР	3.021,00
02.11.2015.	ДДОР	3.021,00
03.12.2015.	ДДОР	8.469,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.511,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
21.10.2015.	Симић Радмило	30.000,00
21.10.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
21.10.2015.	Управа прихода	40.975,50
06.11.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
06.11.2015.	Симић Радмило	30.000,00
06.11.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
06.11.2015.	Управа прихода	40.975,50
08.12.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
08.12.2015.	Симић Радмило	30.000,00
08.12.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
08.12.2015.	Управа прихода	40.975,50
<b>Укупно:</b>		<b>272.926,50</b>

Књиговодствене услуге		
06.10.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
04.11.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
07.12.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
21.10.2015.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
21.10.2015.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
06.11.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
18.11.2015.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
10.12.2015.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
10.12.2015.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>228.000,00</b>



Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.11.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	568.499,00
<b>Укупно:</b>		<b>568.499,00</b>

Административне таксе		
29.10.2015.	Општина Земун	335,00
29.10.2015.	Општина Земун	335,00
29.10.2015.	Општина Земун	335,00
29.10.2015.	Општина Земун	335,00
29.10.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	395,00
29.10.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	395,00
29.10.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	395,00
29.10.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	395,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.920,00</b>

ПДВ		
16.10.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	513.163,00
<b>Укупно:</b>		<b>513.163,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
29.10.2015.	Предузеће за пројектовање Шинко д.о.о	1.981,00
02.11.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	91.366,67
30.11.2015.	Историјски архив Београда	2.240,00
30.11.2015.	Предузеће за пројектовање Шинко д.о.о	1.056,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.288,31</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.837.967,95</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>3.461.050,70</b>
---	---------------------