

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 14.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.240.446,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.889.650,93
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	21.690.748,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.156.965,00
10.	Остала имовина	658.000,00
Укупно без депозита		117.635.810,15

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.01.2015.год. износи 117.635.810,15 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.240.446,22 динара

Потраживања у износу од 28.889.650,93 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	1.240.446,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.889.650,93
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	21.690.748,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	65.156.965,00
8. Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно	0,00	117.635.810,15

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	1.240.446,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	734.554,50	28.155.096,43
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	734.554,50	116.901.255,65

Коментар

У извештајном периоду поражавања је отписано у складу са записником са прве седнице Одбора поверилаца усвојен се предлог стечајног дужника за давање сагласности да се закључе три Споразуми са закупцима пословног простора – локала у у. Главној бр.10 у Земуну и то са : "ALPAREX" д.о.о Нови Сад, "STUDIO EXTERNI" д.о.о Београд и Дејан Мاستиловић предузетник Мењачница " EXTRA CASH" Земун, као и Анекс I Уговора о закупу бр.590 од 12.12.2012.год са закупцем Дејаном Мاستиловићем ПР. Укупно отписано потраживање понаособ износи : Alpharex 134.673,09 динара - закуп за јул 2013.године, Студио Екстерни 75.108,99 динара - закуп за јул 2013.године и Мењачница Extra Cash према Споразуму 75.108,34 динара - закуп за јул 2013.године, износ од 115.000,00 динара на име погрешног књижења у књигама и 314.239,27 динара на основу књижног одобрења 418/2014 а све у складу са Анекс I Уговора о закупу бр.590 од 12.12.2012.год.Како у систему ЕРС-а није могући делимичан отпис разлика од заведених фактура и износа који је требао да се отпише заведена је посебно у укупном износу од 20.423,56 динара на име закупца Мењачнице Extra Cash.

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	0,78	0,04	602.243,77	27.552.851,92
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	0,78	0,04	602.243,77	115.058.564,92

Коментар

Наплата потраживања укупно износи 602.243,77 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. .

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	602.243,77			
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)	2.579.022,12	0,00	3.548.183,70	969.161,58
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	803.923,93		1.379.535,95	575.612,02
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.009.505,78	0,00	4.927.719,65	1.544.773,60

Коментар

У овом извештајном периоду у секцији готовинских прилива табеларно је спецификован и приказан укупни прилив од 4.009.505,78 динара.

1. Камата и друге финансијски приходи у укупном износу од 24.315,96 динара

4.Наплата потраживања укупно износи 602.243,77 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 2.579.022,12 динара.

11.Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 803.923,93 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	78.000,00	64.760,00	64.760,00	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	680.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	770.000,00
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	1.357.150,80	318.000,00	304.760,00	214.760,00	1.447.150,80

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	8.984,16	8.984,16	3.000,00
2. Електрична енергија	8.415.587,50	1.450.000,00	1.221.748,29	1.185.899,44	8.451.436,35
3. Комуналне услуге	164.648,36	240.000,00	240.000,00	71.340,50	333.307,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.661,00	15.000,00	7.577,00	7.577,00	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	1.272,63	1.272,63	270,00
9. Премија осигурања	2.427,00	15.870,00	15.870,00	10.483,00	7.814,00
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	175.000,00	175.000,00	175.000,00	10.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	174.469,00	254.730,50	254.729,50	245.631,00	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)	378.000,00	342.000,00	204.000,00	108.000,00	474.000,00
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	16.465,00	16.465,00	5.800,00
20. ПДВ	130.489,40	592.285,00	592.285,00	592.285,00	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	239.633,92	231.733,92	3.204.479,81
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	12.701.824,75	4.382.717,50	3.624.397,50	3.301.503,65	13.024.718,60

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

2. На име судских трошкова плаћено је укупно 64.760,00 динара на име такси у извршним предметима и на име решења Привредног суда у Београду 36 П.7953/13.

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 8.984,16 динара.

2. Трошкови електричне енергије су исплаћени у укупном износу од 1.185.899,44 динара

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.

3. Комуналне услуге су реализоване у укупном износу од 71.340,50 динара

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 7.577,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 1.272,63 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена за три месеца у укупном износу од 10.483,00 динара.

12.Износ који се односи на вештачење и процене исплаћен је у укупном износу од 175.000,00 динара и то 150.000,00дин. по решењу Привредног суда у Београду 5 Р 758/2014 и 25.000,00динара на име Решења у правној ствари 36.П.7953/13.

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 ПРВИ квартал у укупном износу од 571.832,00 динара.

19.Административне таксе плаћене су у укупном износу од 16.465,00 динара

20.Дана 19.01.2015 године плаћен је ПДВ у износу од 592.285,00 динара

24. На име осталих трошкова стечајне масе реализоване су три рате у укупном износу од187.933,92 динара на основу потписаног Споразума број XVI -03-361-578/2014 од 04.04.2014 са Градском управом града Београда - Агенција за пословни простор ради регулисања старог дуга. Након добијене сагласности исплаћено је фирми Вукон 3000,00 динара и СЗР Срећко 39.600,00 динара на име замене цилиндра. Накнада од 1200,00 динара се односи на таксу уплаћену за завршни рачун.

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)	01.01.2015.	1.240.446,22
2.	Укупан прилив		4.009.505,78
3.	Укупан одлив		3.516.263,65
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)	31.03.2015.	1.733.688,35

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.01.2015.године износило је 1.240.446,22 динара , а крајње стање 31.03.2015. године износи укупно 1.707.314,41 динара на матичном рачуну стечајног дужника и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 1.733.688,35 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Сандра Смолић	27.292,00
4.	Радмило Симић	54.585,00
5.	Сандра Смолчић	27.292,00
6.	Радмило Симић	54.585,00
7.	Dream Team	75.000,00
8.	адв.Татјана Љубисављевић	30.000,00
9.	адв.Владимир Добрић	48.000,00
10.	адв.Ђукић Милорад и адв.Љубиша Живковић	30.000,00
Укупно		428.631,00

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.Ангажованом адвокату Владимир Добрић у овом периоду исплаћена су стара дуговања за један месец у укупном износу од 48.000,00.Адвокатска канцеларија Рајне Андрић у овом периоду није плаћена у складу са Анексом I Уговора где се наводи да ће адвокат бити плаћен само у месецима у којима има ангажовање.адв. Љубиша И. Живковић и адвокат Ђукић Милорад из Београда такође сходно Уговору о ангажовању биће плаћени само за период када су имали ангажовање. У овом кварталу плаћено им је за један месеца.Адв. Татјани Љубисављевић исплаћено је старо дуговање за један месец у укупном износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

Готовину чине средства на наменском рачуну боловања у износу од 26.370,94 динара и на текућем рачуну тренутно 1.707.317,41 динара што је укупно 1.733.688,35 динара . Промена постоји још само на позицији потраживања и објашњена је у претходним секцијама. Укупни стечајни биланс износи 118.337.026,87 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

05.01.2015. Достава извештаја о предметима- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

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

05.01.2015. Достава извештаја о предметима- адв. В.Добрић

Достава извештаја о предметима- адв. В.Добрић

09.01.2015. Достава кварталног извештаја

Достава кварталног извештаја за период од 01.10.2014.-31.12.2014.год.

22.01.2015. Извештај о предмету К-635/14

Извештај о предмету К-635/14

23.01.2015. План трошкова за фебруар 2015.год

План трошкова за фебруар 2015.год

23.01.2015. Продајна документација

Продајна документација

26.01.2015. Опомена ГРАНД ТОП д.о.о пред тужбу

Опомена ГРАНД ТОП д.о.о пред тужбу

03.02.2015. Захтев Перић Светлане

Захтев Перић Светлане

04.02.2015. Захтев за увид у збирку исправа

Захтев за увид у збирку исправа и копирање документације у вези лн бр.599 Ко Земун поље

04.02.2015. Потврда о документацији Ђорђа Величковића

Потврда о документацији Ђорђа Величковића

05.02.2015. Упућивање РГЗ СКН Земун захтев за упис промене назива субјекта

Упућивање РГЗ СКН Земун захтев за упис промене назива субјекта додавањем ознаке - У СТЕЧАЈУ уз истоимену исправу грешке у лн 2754 КО Земун.

06.02.2015. Пуномоћје за адв.Владимира Добрића

Пуномоћје за адв.Владимира Добрића у извршној ствари по правноснажној и извршној пресуди 4.П.2631/2013 од 01.10.2013.год.

06.02.2015. Пуномоћје за адв.Владимира Добрића

Пуномоћје за адв.Владимира Добрића у извршној ствари по правноснажној и извршној пресуди 7.П.6937/2011 од 21.10.2011.год.

06.02.2015. Пуномоћје за адв.Владимира Добрића

Пуномоћје за адв.Владимира Добрића у извршној ствари по правноснажној и извршној пресуди 36.П.6938/2011 од 01.02.2012.год.

06.02.2015. Пуномоћје за адв.Владимира Добрића

Пуномоћје за адв.Владимира Добрића у извршној ствари по правноснажној и извршној пресуди 30.П.4113/2013 од 27.09.2013.год.

06.02.2015. Упућене опомене

Упућене опомене физичким лицима- Јоловић Љубици да плате судске трошкове

06.02.2015. Упућене опомене

Упућене опомене физичким лицима- Филиповић Радмила да плате судске трошкове

06.02.2015. Упућене опомене

Упућене опомене физичким лицима- Живковић Добривоје да плате судске трошкове

09.02.2015. Достава извештаја о предметима- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

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

09.02.2015. Достава извештаја о предмету

Достава извештаја о предмету Трусић Нине и Илић Данице- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

10.02.2015. Пуномоћје за адв.Владимира Добрића

Пуномоћје за адв.Владимира Добрића у извршној ствари по правноснажној и извршној пресуди извршног дужника Централ плус д.о.о

24.02.2015. План трошкова за месец март 2015.год

План трошкова за месец март 2015.год

26.02.2015. Примљен позив за вештачење

Примљен позив за вештачење

27.02.2015. Извештај о обиласку хотела Централ

Извештај о обиласку хотела Централ

03.03.2015. Достава извештаја о предметима- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

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

03.03.2015. Предлог за ангажовање Томислава Ранковића

Предлог за ангажовање Томислава Ранковића у периоду од 01.03.2015 године па до краја потребе за ангажовањем за месечну надокнаду у бруто износу од 9098,00 динара, ради организације замена брава соба у Хотелу Централ, Главна 10 са браваром и преизмање 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, очитавању потрошње воде и електричне енергије , одржавање везе са закупцима , преузимање поште из поштанског фаха и остали послови по налогу повереника.

06.03.2015. Опомена ЈКП Београдски водовод и канализација

ОПОМЕНА бр.2015-403-14489 ЈКП Београдски водовод и канализација

06.03.2015. Одговор на опомену 2015-403-14489

Одговор на опомену 2015-403-14489

06.03.2015. Решење РГЗ СКН Земун

Решење бр.952-02-6-298/2015

06.03.2015. Понуда за замену цилиндра

Понуда СЗР СРЕЂКО за замену цилиндра

13.03.2015. Предлог стечајног управника за одређивање прелиминарне награде и накнаде стечајном управнику

Предлог стечајног управника за одређивање прелиминарне награде и накнаде стечајном управнику

16.03.2015. Предлог за упућивање дописа Агенцији за реституцију РС по захтеву бр.46-004831/2012 од 10.02.2015

Предлог за упућивање дописа Агенцији за реституцију РС по захтеву бр.46-004831/2012 од 10.02.2015

20.03.2015. Примипредаја кључева СТУДИО ЕКСТЕРНИ д.о.о

Примипредаја кључева СТУДИО ЕКСТЕРНИ д.о.о

20.03.2015. Примипредаја кључева МЕЊАЧНИЦА EXTRA CASH

Примипредаја кључева мењачница EXTRA CASH

24.03.2015. План трошкова за месец април 2015.год

План трошкова за месец април 2015.год

24.03.2015. Допис за Лавове д.о.о

Допис за Лавове д.о.о

27.03.2015. Поднесак Агенцији за реституцију у вези добијање информације од значаја

Поднесак Агенцији за реституцију у вези добијање информације од значаја.

27.03.2015. Допуна продајне документације

Допуна продајне документације

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум: 14.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
171/2014	01.01.2015.	ГП Планум а.д.	292.599,84
09/2015	05.01.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	334.385,87
10/2015	31.01.2015.	Alpharex	134.916,49
11/2015	20.01.2015.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
12/2015	31.01.2015.	Extra Cash д.о.о	81.542,93
13/2015	14.01.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
14/2015	09.01.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.955,60
15/2015	31.01.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.378,19
16/2015	14.01.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
25/2015	17.02.2015.	ГП Планум а.д.	296.519,76
26/2015	03.02.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	338.739,77
27/2015	28.02.2015.	Alpharex	131.307,21
28/2015	24.02.2015.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
29/2015	28.02.2015.	Extra Cash д.о.о	79.361,50
30/2015	28.02.2015.	ГП Планум а.д.	288.587,28
31/2015	04.02.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
32/2015	04.02.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.322,00
33/2015	28.02.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.100,55
34/2015	05.02.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
предрачун 119 А	04.03.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	333.602,58
предрачун	06.03.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.768,00
предрачун 1	06.03.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
предрачун март	17.03.2015.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
предрачун 123	18.03.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
44/2015	31.03.2015.	Alpharex	131.275,11
47/2015	31.03.2015.	ГП Планум а.д.	288.516,72
50/2015	31.03.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.098,09
35-1/2013	01.01.2015.	Extra Cash д.о.о	14.891,66
jul/2013	01.01.2015.	Alpharex	134.673,09
јул/2013	01.01.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	75.108,99
12-1/14	01.01.2015.	Extra Cash д.о.о	5.531,90
Укупно:			3.548.183,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
172/2014	03.01.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	8.560,86
173/2014	03.01.2015.	Alpharex	62.260,79
174/2014	03.01.2015.	Extra Cash д.о.о	3.502,16
175/2014	03.01.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	3.502,16
01/2015	12.01.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	62.537,81
02/2015	12.01.2015.	Alpharex	53.503,50
03/2015	12.01.2015.	Extra Cash д.о.о	4.525,26
04/2015	12.01.2015.	СТР ЗМ+	19.292,10
05/2015	12.01.2015.	ГП Планум а.д.	195.023,68
06/2015	12.01.2015.	Радмила Јеринић ПР	72.044,77
07/2015	12.01.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.624,34
08/2015	12.01.2015.	Jewelry Shop	2.108,70
17/2015	11.02.2015.	ГП Планум а.д.	226.404,90
18/2015	11.02.2015.	Радмила Јеринић ПР	37.505,29
19/2015	12.02.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	45.315,29

Потраживања (у извештајном периоду)			
20/2015	12.02.2015.	Alpharex	58.619,10
21/2015	12.02.2015.	Extra Cash д.о.о	3.817,38
22/2015	12.02.2015.	СТР ЗМ+	25.260,30
23/2015	12.02.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.124,10
24/2015	12.02.2015.	Jewelry Shop	1.988,70
35/2015	12.03.2015.	TEXTIL HOUSE д.о.о	68.193,35
36/2015	12.03.2015.	Extra Cash д.о.о	4.848,30
37/2015	12.03.2015.	Alpharex	36.956,70
38/2015	12.03.2015.	СТР ЗМ+	17.479,50
39/2015	12.03.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.180,58
40/2015	12.03.2015.	Jewelry Shop	2.147,96
41/2015	12.03.2015.	ГП Планум а.д.	192.299,76
42/2015	12.03.2015.	Радмила Јеринић ПР	41.906,26
2013	01.01.2015.	'CENTRAL PLUS' d.o.o.	115.000,00
Укупно:			1.379.533,60

Укупни приходи:	4.927.716,73
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
42/15	18.03.2015.	Привредни суд у Београду	39.000,00
67/15	23.02.2015.	Привредни суд у Београду	3.336,00
68/15	23.02.2015.	Привредни суд у Београду	3.200,00
69/15	23.02.2015.	Привредни суд у Београду	8.850,00
70/15	23.02.2015.	Привредни суд у Београду	3.838,00
76/15	25.02.2015.	Привредни суд у Београду	3.200,00
77/15	25.02.2015.	Привредни суд у Београду	3.336,00
Укупно:			64.760,00

Прелиминарна награда ст. управника			
1/15	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14/15	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28/15	24.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2/15	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15/15	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
29/15	24.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	304.760,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3/15	13.01.2015.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
16/15	25.02.2015.	ЕХИТО д.о.о	2.999,76
30/15	20.03.2015.	ЕХИТО д.о.о	2.984,40
Укупно:			8.984,16

Електрична енергија			
4/15	31.01.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	403.016,01
17/15	28.02.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	368.732,28
31/15	24.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	450.000,00

Електрична енергија			
			Укупно:
			1.221.748,29

Комуналне услуге			
5/15	31.01.2015.	ЈКП водовод и канализација	80.000,00
18/15	28.02.2015.	ЈКП Водовод и канализација	80.000,00
32/15	24.03.2015.	ЈКП водовод и канализација	80.000,00
			Укупно:
			240.000,00

Пошта и телефон			
45/15	19.01.2015.	ПТТ	45,00
46/15	08.01.2015.	ПТТ	828,00
47/15	09.01.2015.	ПТТ	552,00
48/15	13.01.2015.	ПТТ	748,00
49/15	19.01.2015.	ПТТ	575,00
55/15	27.01.2015.	ПТТ	92,00
56/15	27.01.2015.	ПТТ	92,00
59/15	23.01.2015.	ПТТ	30,00
60/15	23.01.2015.	ПТТ	30,00
62/15	05.02.2015.	ПТТ	45,00
63/15	03.02.2015.	ПТТ	736,00
64/15	04.02.2015.	ПТТ	92,00
66/15	03.02.2015.	ПТТ	100,00
72/15	13.02.2015.	ПТТ	69,00
73/15	20.02.2015.	ПТТ	184,00
74/15	10.02.2015.	ПТТ	703,00
75/15	13.02.2015.	ПТТ	840,00
110/15	31.03.2015.	ПТТ	69,00
111/15	31.03.2015.	ПТТ	81,00
112/15	31.03.2015.	ПТТ	918,00
113/15	31.03.2015.	ПТТ	748,00
			Укупно:
			7.577,00

Платни промет			
79/15	06.01.2015.	Комерцијална банка	24,00
80/15	08.01.2015.	Комерцијална банка	12,00
81/15	13.01.2015.	Комерцијална банка	174,00
82/15	19.01.2015.	Комерцијална банка	186,84
83/15	20.01.2015.	Комерцијална банка	36,00
85/15	21.01.2015.	Комерцијална банка	29,67
86/15	27.01.2015.	Комерцијална банка	8,00
87/15	29.01.2015.	Комерцијална банка	3,46
88/15	02.02.2015.	Комерцијална банка	12,00
89/15	05.02.2015.	Комерцијална банка	12,00
90/15	06.02.2015.	Комерцијална банка	26,01
91/15	12.02.2015.	Комерцијална банка	150,00
92/15	13.02.2015.	Комерцијална банка	12,00
93/15	18.02.2015.	Комерцијална банка	150,00
94/15	23.02.2015.	Комерцијална банка	36,84
95/15	24.02.2015.	Комерцијална банка	48,00
96/15	25.02.2015.	Комерцијална банка	16,49
97/15	02.03.2015.	Комерцијална банка	12,00
98/15	03.03.2015.	Комерцијална банка	12,00
99/15	05.03.2015.	Комерцијална банка	36,00
100/15	12.03.2015.	Комерцијална банка	150,00
101/15	18.03.2015.	Комерцијална банка	24,00
102/15	19.03.2015.	Комерцијална банка	24,00
103/15	20.03.2015.	Комерцијална банка	12,00
104/15	24.03.2015.	Комерцијална банка	36,84
105/15	26.03.2015.	Комерцијална банка	8,00
106/15	30.03.2015.	Комерцијална банка	12,00
108/15	31.03.2015.	Комерцијална банка	8,48
			Укупно:
			1.272,63

Премија осигурања			
6/15	20.01.2015.	ДДОР	5.290,00
19/15	28.02.2015.	ДДОР	5.290,00
33/15	19.03.2015.	ДДОР	5.290,00
Укупно:			15.870,00

Вештачења и процене			
26/15	08.02.2015.	Вештаци грађевинске, финансијске и геодетске струке 5P 758/2014	150.000,00
41/15	18.03.2015.	Привредни суд у Београду	25.000,00
Укупно:			175.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/15	31.01.2015.	Симић Радмило	30.000,00
8/15	31.01.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
9/15	31.01.2015.	Управа прихода	36.877,00
20/15	28.02.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
21/15	28.02.2015.	Симић Радмило	30.000,00
22/15	28.02.2015.	Управа прихода	36.877,00
34/15	24.03.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
35/15	24.03.2015.	Симић Радмило	30.000,00
36/15	24.03.2015.	Управа прихода	40.975,50
37/15	24.03.2015.	Ранковић Томислав	5.000,00
Укупно:			254.729,50

Књиговодствене услуге			
10/15	31.01.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
23/15	28.02.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
38/15	24.03.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/15	31.01.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
24/15	28.02.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
39/15	24.03.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
71/15	28.02.2015.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
114/15	31.03.2015.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
Укупно:			204.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
27/15	18.02.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	571.832,00
Укупно:			571.832,00

Административне таксе			
44/15	19.01.2015.	АПР	1.700,00
50/15	16.01.2015.	Републички геодетски завод	375,00
51/15	16.01.2015.	Републички геодетски завод	935,00
52/15	20.01.2015.	Републички геодетски завод	375,00
53/15	20.01.2015.	Републички геодетски завод	935,00
57/15	23.01.2015.	Републички геодетски завод	850,00
58/15	23.01.2015.	Републички геодетски завод	290,00
61/15	05.02.2015.	Републички геодетски завод	2.190,00
65/15	05.02.2015.	Општина Стари Град	7.240,00
109/15	31.03.2015.	Министарство финансија	1.575,00
Укупно:			16.465,00

ПДВ			
12/15	19.01.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	592.285,00
Укупно:			592.285,00

Остали трошкови стечајне масе			
13/15	20.01.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
25/15	21.02.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
40/15	19.03.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
43/15	13.01.2015.	VUKON	3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
78/15	28.02.2015.	СРЕЋКО СЗР	39.600,00
84/15	25.03.2015.	СРЕЋКО СЗР	7.900,00
107/15	30.03.2015.	АПР	1.200,00
Укупно:			239.633,92

Укупно обавезе стечајне масе:	3.624.397,50
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.929.157,50
-------------------------	---------------------

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 01.01.2015.	1.240.446,22
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.065,96
18.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.250,00
Укупно:		24.315,96

Наплата потраживања		
06.01.2015.	Кељ Франка	3.729,58
09.01.2015.	Extra Cash д.о.о	79.468,00
12.01.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	10.114,10
13.01.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.600,00
16.01.2015.	Alpharex	131.483,35
16.01.2015.	Alpharex	50.440,50
27.01.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	9.989,49
27.01.2015.	ТРОПОЊАЦ д.о.о	9.957,93
02.02.2015.	Кељ Франка	3.729,58
05.02.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.600,00
23.02.2015.	ГРАНД-ТОП д.о.о	259.688,08
03.03.2015.	Кељ Франка	3.729,58
09.03.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.600,00
19.03.2015.	Alpharex	20.000,00
26.03.2015.	Extra Cash д.о.о	2.384,00
31.03.2015.	Кељ Франка	3.729,58
Укупно:		602.243,77

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	334.385,87
09.01.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.955,60
14.01.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
14.01.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
20.01.2015.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
03.02.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	338.739,77
04.02.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.322,00
04.02.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
04.02.2015.	Alpharex	134.916,49
05.02.2015.	Extra Cash д.о.о	81.543,00
05.02.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
12.02.2015.	ГП Планум а.д.	292.599,84
24.02.2015.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
25.02.2015.	ГП Планум а.д.	296.519,76
04.03.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	333.602,58

Закуп (у извештајном периоду)		
06.03.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.768,00
06.03.2015.	Extra Cash д.о.о	79.362,00
06.03.2015.	Jewelry Shop	46.000,00
12.03.2015.	Alpharex	131.307,21
17.03.2015.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
18.03.2015.	СТР ЗМ+	47.000,00
Укупно:		2.579.022,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	3.502,16
14.01.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	8.560,86
15.01.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.624,34
16.01.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	62.537,81
16.01.2015.	Alpharex	53.503,50
21.01.2015.	СТР ЗМ+	19.292,10
21.01.2015.	Jewelry Shop	2.109,00
28.01.2015.	Extra Cash д.о.о	4.525,00
02.02.2015.	Радмила Јеринић ПР	72.044,77
03.02.2015.	ГП Планум а.д.	195.023,68
04.02.2015.	Alpharex	42.260,79
19.02.2015.	СТР ЗМ+	25.260,30
19.02.2015.	Alpharex	53.503,50
20.02.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	45.315,29
20.02.2015.	Jewelry Shop	1.990,00
20.02.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.124,10
24.02.2015.	Радмила Јеринић ПР	37.506,00
27.02.2015.	Extra Cash д.о.о	3.817,00
27.02.2015.	Extra Cash д.о.о	3.502,00
12.03.2015.	Alpharex	20.000,00
18.03.2015.	СТР ЗМ+	17.479,50
18.03.2015.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.180,58
18.03.2015.	Jewelry Shop	2.148,00
19.03.2015.	Alpharex	5.115,60
19.03.2015.	Alpharex	36.956,70
20.03.2015.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	68.193,35
26.03.2015.	Extra Cash д.о.о	4.848,00
Укупно:		803.923,93

Укупни приливи: 4.009.505,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.02.2015.	Привредни суд у Београду	8.850,00
24.02.2015.	Привредни суд у Београду	3.838,00
24.02.2015.	Привредни суд у Београду	3.336,00
24.02.2015.	Привредни суд у Београду	3.200,00
05.03.2015.	Привредни суд у Београду	3.200,00
05.03.2015.	Привредни суд у Београду	3.336,00
18.03.2015.	Привредни суд у Београду	39.000,00
Укупно:		64.760,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.02.2015.	EXITO д.о.о	2.999,76
13.01.2015.	EXITO д.о.о	3.000,00
20.03.2015.	EXITO д.о.о	2.984,40
		Укупно: 8.984,16

Електрична енергија		
13.01.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	414.151,15
12.02.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	403.016,01
12.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о	368.732,28
		Укупно: 1.185.899,44

Комуналне услуге		
08.01.2015.	ЈКП Водовод и канализација	71.340,50
		Укупно: 71.340,50

Пошта и телефон		
21.01.2015.	ПТТ	828,00
21.01.2015.	ПТТ	552,00
21.01.2015.	ПТТ	748,00
21.01.2015.	ПТТ	45,00
21.01.2015.	ПТТ	575,00
29.01.2015.	ПТТ	92,00
29.01.2015.	ПТТ	92,00
29.01.2015.	ПТТ	30,00
29.01.2015.	ПТТ	30,00
06.02.2015.	ПТТ	45,00
06.02.2015.	ПТТ	736,00
06.02.2015.	ПТТ	92,00
06.02.2015.	ПТТ	100,00
25.02.2015.	ПТТ	69,00
25.02.2015.	ПТТ	184,00
25.02.2015.	ПТТ	703,00
25.02.2015.	ПТТ	840,00
31.03.2015.	ПТТ	69,00
31.03.2015.	ПТТ	81,00
31.03.2015.	ПТТ	918,00
31.03.2015.	ПТТ	748,00
		Укупно: 7.577,00

Платни промет		
06.01.2015.	Комерцијална банка	24,00
08.01.2015.	Комерцијална банка	12,00
13.01.2015.	Комерцијална банка	174,00
19.01.2015.	Комерцијална банка	186,84
20.01.2015.	Комерцијална банка	36,00
21.01.2015.	Комерцијална банка	29,67
27.01.2015.	Комерцијална банка	8,00
29.01.2015.	Комерцијална банка	3,46
02.02.2015.	Комерцијална банка	12,00
05.02.2015.	Комерцијална банка	12,00
06.02.2015.	Комерцијална банка	26,01
12.02.2015.	Комерцијална банка	150,00
13.02.2015.	Комерцијална банка	12,00
18.02.2015.	Комерцијална банка	150,00
23.02.2015.	Комерцијална банка	36,84
24.02.2015.	Комерцијална банка	48,00
25.02.2015.	Комерцијална банка	16,49
02.03.2015.	Комерцијална банка	12,00

Платни промет		
03.03.2015.	Комерцијална банка	12,00
05.03.2015.	Комерцијална банка	36,00
12.03.2015.	Комерцијална банка	150,00
18.03.2015.	Комерцијална банка	24,00
19.03.2015.	Комерцијална банка	24,00
20.03.2015.	Комерцијална банка	12,00
24.03.2015.	Комерцијална банка	36,84
26.03.2015.	Комерцијална банка	8,00
30.03.2015.	Комерцијална банка	12,00
31.03.2015.	Комерцијална банка	8,48
Укупно:		1.272,63

Премија осигурања		
20.01.2015.	ДДОР	3.021,00
21.01.2015.	ДДОР	1.420,00
19.03.2015.	ДДОР	3.021,00
19.03.2015.	ДДОР	3.021,00
Укупно:		10.483,00

Вештачења и процене		
13.02.2015.	Вештаци грађевинске, финансијске и геодетске струке 5P 758/2014	150.000,00
18.03.2015.	Привредни суд у Београду	25.000,00
Укупно:		175.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2015.	Симић Радмило	30.000,00
19.01.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
19.01.2015.	Управа прихода	36.877,00
23.02.2015.	Симић Радмило	30.000,00
23.02.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
23.02.2015.	Управа прихода	36.877,00
24.03.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
24.03.2015.	Симић Радмило	30.000,00
24.03.2015.	Управа прихода	36.877,00
Укупно:		245.631,00

Књиговодствене услуге		
06.01.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
05.02.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
02.03.2015.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2015.	Адвокат Татјана Љубисављевић	30.000,00
27.01.2015.	Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
05.03.2015.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
Укупно:		108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.02.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	571.832,00
Укупно:		571.832,00

Административне таксе		
21.01.2015.	Републички геодетски завод	375,00
21.01.2015.	Републички геодетски завод	935,00
21.01.2015.	АПР	1.700,00
21.01.2015.	Републички геодетски завод	375,00
21.01.2015.	Републички геодетски завод	935,00
29.01.2015.	Републички геодетски завод	850,00
29.01.2015.	Републички геодетски завод	290,00
06.02.2015.	Републички геодетски завод	2.190,00
06.02.2015.	Општина Стари Град	7.240,00
31.03.2015.	Министарство финансија	1.575,00

Административне таксе		
		Укупно: 16.465,00

ПДВ		
19.01.2015.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	592.285,00
		Укупно: 592.285,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2015.	VUKON	3.000,00
20.01.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
19.03.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
19.03.2015.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	62.644,64
26.03.2015.	СРЕЋКО СЗР	39.600,00
30.03.2015.	АПР	1.200,00
		Укупно: 231.733,92

		Укупни одливи: 3.516.263,65
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		1.733.688,35
---	--	---------------------