

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 06.10.2016.

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

Матични број: 07036604

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178239-35

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178247-11

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.786.796,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	38.470.125,15
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.094.806,72
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		115.387.316,31

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.07.2016.год. износи 115.387.316,31 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.786.796,59 динара

Депозити за продају имовине 38.470.125,15 динара

Потраживања у износу од 20.094.806,72 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	7.786.796,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.094.806,72
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	115.387.316,31

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	7.786.796,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.094.806,72
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	115.387.316,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	610.143,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	14.309.252,00	36.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.099.779,00	12.700.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	17.409.031,00	49.310.143,63
				75.699.407,09

Коментар

У извештајном периоду на име корекције процењене вредности имовине од остварене продајне цене повећана је у укупном износу од 17.409.031,00 динара. А на име остварене продајне цене у овок кварталном извештају остварена је продаја у укупном износу од 48.700.000,00 динара и на име потраживања остварен је прилив од 610.143,63 динара што је подробније приказано у спецификацији потраживања.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	273.734,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	610.143,63			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	4.343.795,85	31.656.204,15	36.000.000,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.685.079,00	5.014.921,00	12.700.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	7.172.113,16	0,00	7.365.855,41	193.742,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	727.759,17		854.263,69	126.504,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.812.624,98	36.671.125,15	56.920.119,10	320.246,77

Коментар

У овом извештајном периоду у секцији готовинских прилива табеларно је спецификован и приказан укупни прилив од 20.812.624,98 динара.

1. На име камате и других финансијских прихода остварен је прилив 273.734,17 динара. Уплата камате 15.07.2016. године у износу од 3.317,50 динара и 27.09.2016. године у износу од 270.416,67 динара.

4. Наплата потраживања укупно износи 610.143,63 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 две рате по 3.729,58 динара и једна рата од 100.000,00 динара на име уговора о откупу стана са г-ђом Франком Кељ.

6. На име удела и акција исплаћен је остатак цене за целину 1. по Уговору о продаји у укупном износу од 4.343.795,85 динара.

8. На име продаје непокретности уплаћен је остатак цене за целину бр. 2 по уговору у укупном износу од 7.685.079,00 динара.

10. Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 7.172.113,16 динара.

11. Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 727.759,17 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	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	480.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	480.000,00
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	1.157.150,80	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.157.150,80

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	2.997,60	9.000,00	8.994,00	11.991,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	853.948,30	853.948,30	0,00
3. Комуналне услуге	7.834,14	540.000,00	31.116,23	31.116,23	7.834,14
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.661,00	15.000,00	8.239,00	8.239,00	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	23.000,00	11.746,52	11.686,52	330,00
9. Премија осигурања	10.580,00	61.989,00	49.989,00	55.279,00	5.290,00
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	316.000,00	315.900,00	315.900,00	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	327.926,50	327.511,66	327.511,66	183.567,50
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	102.000,00	288.000,00	135.600,00	204.000,00	33.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	569.027,00	569.027,00	569.027,00	0,00
19. Административне таксе	5.935,00	30.000,00	3.930,00	3.930,00	5.935,00
20. ПДВ	130.489,40	950.000,00	914.161,00	914.161,00	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	120.000,00	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	90.000,00	29.791,00	26.351,00	3.200.019,81
25. Тарифа АЛСУ	73.058,08	0,00	0,00	0,00	73.058,08
- Орочење средстава		0,00		55.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.870.807,13	4.914.942,50	3.334.953,71	58.408.141,31	3.797.619,53

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

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 исплаћен је износ од 90.000,00 динара .

Обавезе стечајне масе :

1.Трошкови канцеларијског материјала су реализовани у укупном износу од 11.991,60 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 853.948,30 динара.

3.Комуналне услуге - у овом кварталном периоду плаћено је 31.116,23 динара.

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

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 8.239,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 11.686,52 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена у укупном износу од 55.279,00 динара .У овом извештајном периоду дошло је до сравњења књиговодствених података из ранијег периода, те су све обавезе плаћена после дате сагласности стечајног судије.

12. На име вештачења фирми Conzit Д.О.О исплаћен је износ од 315.900,00 рсд.

15. Износи који се односе на бруто зараде по уговору о делу подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.

16. Стварно настале обавезе везане за књиговодствене услуге подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.

17. Стварно настале обавезе везане за адвокатске услуге подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.

18. Порез на имовину је исплаћен за трећи квартал у укупном износу од 569.027,00 динара.

19.Административне таксе плаћене су у укупном износу од 3.930,00 динара што је подробније приказано у спецификацији прилива у секцији административне таксе.

20. Дана 15.07.2016 године плаћен је ПДВ у износу од 914.161,00 динара.

24. На име осталих трошкова стечајне масе исплаћен је износ од 26.351,00 динара на име одобрене сагласности за ангажовање Геодетског бироа у износу од 20.400,00 рсд, на име обрачуна камате 1.674,00 динара и на име копирања продајне документације у износу од 4.277,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	191.676.007,37	0,00	0,00	191.676.007,37

Коментар

Како је приказано у табели утврђена потраживања су исказана у укупном износу од 191.676.007,37 динара од тога у II исплатном реду у укупном износу од 573.987,27 динара и у III исплатном реду у укупном износу од 191.102.020,10 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	46.256.921,74
2.	Укупан прилив		20.812.624,98
3.	Укупан одлив		58.648.141,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	8.421.405,41

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.07.2016.године износило је 46.256.921,74 динара , а крајње стање 30.09.2016. године износи укупно 8.421.405,41 динара . Орочена средства у укупном износу од 55.000.000,00 рсд, на матичном рачуну стечајног дужника 8.369.169,85 динара и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 8.421.405,41 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	81.876,00
2.	Радмило Симић	163.756,00
3.	Томислав Ранковић	27.294,00
4.	Dream Team	75.000,00
5.	адв. Владимир Добрић	144.000,00
6.	адв. Љ.Живковић и адв.М.Ђукић	60.000,00
7.	Александра Ђорђевић	54.585,00
Укупно		606.511,00

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 54.585,50 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 брава 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 исплаћене су обавезе за четири месеца у укупном износу од 144.000,00 динара.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. Вештак грађевинске струке Александар Ђорђевић у овом кварталном периоду плаћен је у бруто износу од 54.585,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.622.405,41
2. Орована средства		55.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.799.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.804.909,86
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		55.556.744,00
10. Остала имовина		658.000,00
Укупно без депозита		137.642.059,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 30.09.2016.год. износи 137.642.059,27 динара , а састоји се од:
Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.622.405,41 динара
Орована средства 55.000.000,00 динара
Депозит за продају имовине / или закуп од 1.799.000,00 динара
Потраживања у износу од 19.804.909,86 динара
Некретнине и опрема: 55.556.744,00 динара
Остала имовина 658.000,00 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

01.07.2016. Закључење и овера Уговор са Стојановић Светомиром

Закључење и овера Уговор са Стојановић Светомиром

05.07.2016. Извештај о предметима -адв. Љубиша Живковић иадв. Милорад Ђукић

Извештај о предметима -адв. Љубиша Живковић иадв. Милорад Ђукић

05.07.2016. Извештај о предметима -адв. Владимир Добрић

Извештај о предметима -адв. Владимир Добрић

05.07.2016. Достава кварталног извештаја

Достава кварталног извештаја за период од 01.04.2016.год- 30.06.2016.год

05.07.2016. Записник са четврте седнице Одбора поверилаца

Записник са четврте седнице Одбора поверилаца

07.07.2016. Достава стечајном судији Записник са четврте седнице Одбора поверилаца
Достава стечајном судији Записник са четврте седнице Одбора поверилаца

07.07.2016. Обавештење о прихватању понуде- Графипроф д.о.о
Обавештење о прихватању понуде- Графипроф д.о.о

07.07.2016. Закључење уговора са купцем Графипроф д.о.о
Закључење уговора са купцем Графипроф д.о.о

12.07.2016. Достаа документације- Индира Мијатовић
Достаа документације- Индира Мијатовић

12.07.2016. Потврда за Верицу Девић
Потврда за Верицу Девић

14.07.2016. Захтев за продужење рока закупа- Еурека бар д.о.о
Захтев за продужење рока закупа- Еурека бар д.о.о

14.07.2016. Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника
Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника

14.07.2016. Решење РГЗ СКН Земун 952-02-5-126/2016
Решење РГЗ СКН Земун 952-02-5-126/2016

14.07.2016. Закључење Анекса Уговора о закупу ресторана Венеција са Еурека бар д.о.о
Закључење Анекса Уговора о закупу ресторана Венеција са Еурека бар д.о.о

14.07.2016. Уложена жалба на Решење РГЗ СКН бр.952-02-5-126/2016
Уложена жалба на Решење РГЗ СКН бр.952-02-5-126/2016

14.07.2016. Допис за Пореску управу Земун
Допис за Пореску управу Земун

22.07.2016. План трошкова за месец август 2016.год.
План трошкова за месец август 2016.год.

27.07.2016. Предлог на сагласност за Одбор поверилаца
Предлог на сагласност за Одбор поверилаца - отис целокупне опреме, локација Бриони, Вила Вукојчић

01.08.2016. Извештај -адв. Љубиша Живковић
Извештај -адв. Љубиша Живковић

01.08.2016. Захтев за закуп хотела Централ у Земуну- Prime C&S
Захтев за закуп хотела Централ у Земуну- Prime C&S

08.08.2016. Захтев за издавање уверења- РГЗ СКН Земун
Захтев за издавање уверења- РГЗ СКН Земун

10.08.2016. Извештај о предметима-адв. Владимир Добрић
Извештај о предметима-адв. Владимир Добрић

17.08.2016. Закључак 8 Ст.2502/2010
Закључак 8 Ст.2502/2010

19.08.2016. Обавештење- стање дуга Alpharex д.о.о
Обавештење- стање дуга Alpharex д.о.о

19.08.2016. Обавештење- стање дуга ГП ПЛАНУМ АД
Обавештење- стање дуга ГП ПЛАНУМ АД

19.08.2016. Обавештење- стање дуга СТР 3 М+
Обавештење- стање дуга СТР 3 М+

19.08.2016. Обавештење- стање дуга ИБЕТ365 д.о.о
Обавештење- стање дуга ИБЕТ365 д.о.о

19.08.2016. Обавештење- стање дуга EXTRA CASH д.о.о

Обавештење- стање дуга EXTRA CASH д.о.о

22.08.2016. Поступање по Закључку стечајног судије од 08.08.2016.год

Поступање по Закључку стечајног судије од 08.08.2016.год

25.08.2016. Допуна доказа Телеком Србија ад

Допуна доказа Телеком Србија ад

25.08.2016. Записник са пете седнице Одбора поверилаца

Записник са пете седнице Одбора поверилаца

25.08.2016. Достава суду Записник са пете седнице Одбора поверилаца

Достава суду Записник са пете седнице Одбора поверилаца

26.08.2016. Достава одговора EXTRA CASH д.о.о

Достава одговора EXTRA CASH д.о.о

30.08.2016. План трошкова за месец септембар 2016.године

План трошкова за месец септембар 2016.године

01.09.2016. Извештај о предметима - адв. Љубиша Живковић и адв.Милорада Ђукића

Извештај о предметима - адв. Љубиша Живковић и адв.Милорада Ђукића

01.09.2016. Нацрт поднеска са предлогом за исправљање коначне листе утврђених и оспорених потраживања.

Нацрт поднеска са предлогом за исправљање коначне листе утврђених и оспорених потраживања.

02.09.2016. Предлог за упућивање поднеска Пекарски Нади и ASAI INŽENJERING д.о.о

Предлог за упућивање поднеска Пекарски Нади и ASAI INŽENJERING д.о.о

08.09.2016. Писмо заинтересованости- ГОЈКО СМИЉАНИЋ

Писмо заинтересованости- ГОЈКО СМИЉАНИЋ

14.09.2016. Допис за НИП Централ ад у стечају

Допис за НИП Централ ад у стечају

14.09.2016. Упућивање поднеска са обавештењем о заплени потраживања Централ плус д.о.о

Упућивање поднеска са обавештењем о заплени потраживања Централ плус д.о.о

14.09.2016. Потврда за Миодрага Жујовића

Потврда за Миодрага Жујовића

14.09.2016. Захтев за издавање уверења о променама на кат. парц. 346/2 КО Земун

Захтев за издавање уверења о променама на кат. парц. 346/2 КО Земун

14.09.2016. Обавештење Агенцији за реституцију 446-06-023-000187/2016-01

Обавештење Агенцији за реституцију 446-06-023-000187/2016-01

29.09.2016. План трошкова за месец октобар 2016.год

План трошкова за месец октобар 2016.год

30.09.2016. Предлог за ангажовање

Предлог за ангажовање Даниловић Стојанке

30.09.2016. Захтев за продужење рока закупа- Еурека бар д.о.о

Захтев за продужење рока закупа- Еурека бар д.о.о

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 06.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1040-10708-424044-26401	14.07.2016.	ГРАФИПРОФ	36.000.000,00
20-1040-10708-424188-26403	19.07.2016.	Стојановић Светомир	12.700.000,00
Укупно:			48.700.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
120/2016	21.07.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
121/2016	31.07.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.354,23
122/2016	07.07.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	340.808,40
123/2016	25.07.2016.	Alpharex	134.872,05
124/2016	29.07.2016.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
125/2016	31.07.2016.	Extra Cash д.о.о	81.354,70
126/2016	07.07.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.516,60
127/2016	13.07.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
128/2016	11.07.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
147/2016	04.08.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
146/2016	09.08.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.365,00
145/2016	19.08.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
144/2016	31.08.2016.	Extra Cash д.о.о	81.310,15
143/2016	26.08.2016.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
142/2016	23.08.2016.	Alpharex	134.764,92
141/2016	03.08.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	340.342,80
140/2016	08.08.2016.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
139/2016	31.08.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.348,56
138/2016	31.08.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
157/2016	26.09.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
166/2016	08.09.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
165/2016	05.09.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.298,80
164/2016	12.09.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
163/2016	30.09.2016.	Extra Cash д.о.о	81.373,31
162/2016	21.09.2016.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
161/2016	23.09.2016.	Alpharex	134.609,09
160/2016	06.09.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	340.180,80
159/2016	09.09.2016.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
158/2016	30.09.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.356,00
Укупно:			7.365.855,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
112/2016	14.07.2016.	Extra Cash д.о.о	6.127,12
113/2016	14.07.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.155,18
114/2016	14.07.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	18.374,33
115/2016	14.07.2016.	СТР ЗМ+	26.131,50
116/2016	14.07.2016.	Jewelry Shop	1.660,09
117/2016	14.07.2016.	Alpharex	44.901,18
118/2016	14.07.2016.	Радмила Јеринић ПР	71.524,25
119/2016	14.07.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	94.774,87
135/2016	15.08.2016.	Alpharex	45.509,24
137/2016	15.08.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	114.372,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
136/2016	15.08.2016.	Радмила Јеринић ПР	79.976,17
134/2016	15.08.2016.	Jewelry Shop	1.232,70
133/2016	15.08.2016.	СТР ЗМ+	29.171,10
132/2016	15.08.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	16.832,81
131/2016	15.08.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.369,60
130/2016	15.08.2016.	Extra Cash д.о.о	5.186,60
156/2016	15.09.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	122.315,23
150/2016	15.09.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	14.113,22
149/2016	15.09.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.758,11
148/2016	15.09.2016.	Extra Cash д.о.о	5.922,73
151/2016	15.09.2016.	СТР ЗМ+	25.592,70
152/2016	15.09.2016.	Jewelry Shop	1.969,76
153/2016	15.09.2016.	Alpharex	46.695,23
154/2016	15.09.2016.	Prime C & S д.о.о	4.189,20
155/2016	15.09.2016.	Радмила Јеринић ПР	58.408,09
Укупно:			854.263,15

Укупни приходи:	56.920.118,56
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
193/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
228/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
239/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
219/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
229/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
240/16	01.09.2016.	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			
252/16	18.07.2016.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
258/16	18.08.2016.	ЕХИТО д.о.о	2.994,00
270/16	16.09.2016.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
Укупно:			8.994,00

Електрична енергија			
250/16	13.07.2016.	"Електродистрибуција Београд "	269.304,59
256/16	15.08.2016.	"Електродистрибуција Београд "	298.679,59
269/16	12.09.2016.	"Електродистрибуција Београд "	285.964,12
Укупно:			853.948,30

Комуналне услуге			
259/16	23.08.2016.	ЈКП водовод и канализација	3.412,47
261/16	30.08.2016.	ЈКП водовод и канализација	27.703,76
Укупно:			31.116,23

Пошта и телефон			
262/16	31.08.2016.	ПТТ	69,00
263/16	31.08.2016.	ПТТ	102,00
264/16	31.08.2016.	ПТТ	69,00
265/16	31.08.2016.	ПТТ	1.020,00
266/16	31.08.2016.	ПТТ	840,00
267/16	31.08.2016.	ПТТ	510,00
271/16	30.09.2016.	ПТТ	81,00
272/16	30.09.2016.	ПТТ	69,00
273/16	30.09.2016.	ПТТ	92,00
274/16	30.09.2016.	ПТТ	92,00
275/16	30.09.2016.	ПТТ	92,00
276/16	30.09.2016.	ПТТ	69,00
277/16	30.09.2016.	ПТТ	92,00
278/16	30.09.2016.	ПТТ	69,00
296/16	30.09.2016.	ПТТ	1.104,00
280/16	30.09.2016.	ПТТ	1.028,00
291/16	28.07.2016.	ПТТ	684,00
292/16	28.07.2016.	ПТТ	918,00
293/16	28.07.2016.	ПТТ	828,00
298/16	28.07.2016.	ПТТ	69,00
301/16	28.07.2016.	ПТТ	102,00
302/16	28.07.2016.	ПТТ	102,00
303/16	28.07.2016.	ПТТ	138,00
Укупно:			8.239,00

Платни промет			
281/16	01.07.2016.	Комерцијална банка	390,00
282/16	01.07.2016.	Комерцијална банка	135,00
283/16	07.07.2016.	Комерцијална банка	160,00
284/16	14.07.2016.	Комерцијална банка	258,72
285/16	15.07.2016.	Комерцијална банка	1.051,29
286/16	18.07.2016.	Комерцијална банка	60,00
287/16	20.07.2016.	Комерцијална банка	180,08
288/16	19.07.2016.	Комерцијална банка	45,00
289/16	22.07.2016.	Комерцијална банка	45,00
290/16	28.07.2016.	Комерцијална банка	5.750,00
304/16	29.07.2016.	Комерцијална банка	45,00
305/16	01.08.2016.	Комерцијална банка	390,00
306/16	08.08.2016.	Комерцијална банка	90,00
307/16	10.08.2016.	Комерцијална банка	654,38
308/16	15.08.2016.	Комерцијална банка	265,82
309/16	16.08.2016.	Комерцијална банка	45,00
310/16	17.08.2016.	Комерцијална банка	318,35
311/16	18.08.2016.	Комерцијална банка	45,00
312/16	19.08.2016.	Комерцијална банка	363,29
313/16	23.08.2016.	Комерцијална банка	45,00
314/16	26.08.2016.	Комерцијална банка	45,00
315/16	30.08.2016.	Комерцијална банка	45,00
316/16	31.08.2016.	Комерцијална банка	50,00
317/16	01.09.2016.	Комерцијална банка	390,00
318/16	01.09.2016.	Комерцијална банка	135,00
319/16	02.09.2016.	Комерцијална банка	60,00
320/16	02.09.2016.	Комерцијална банка	60,00
321/16	05.09.2016.	Комерцијална банка	95,00
323/16	13.09.2016.	Комерцијална банка	434,59
324/16	16.09.2016.	Комерцијална банка	45,00
325/16	30.09.2016.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			11.746,52

Премија осигурања			
230/16	01.08.2016.	ДДОР	5.290,00
241/16	01.09.2016.	ДДОР	5.290,00
255/16	29.07.2016.	ДДОР	39.409,00

Премија осигурања			
			Укупно:
			49.989,00

Вештачења и процене			
238/16	01.08.2016.	CONZIT	315.900,00
			Укупно:
			315.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
220/16	31.07.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
221/16	31.07.2016.	Симић Радмило	30.000,00
222/16	31.07.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
223/16	31.07.2016.	Управа прихода	40.975,50
226/16	31.07.2016.	Ђорђевић Александар	30.000,00
227/16	31.07.2016.	Управа прихода	24.585,16
231/16	31.08.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
232/16	31.08.2016.	Симић Радмило	30.000,00
233/16	31.08.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
234/16	31.08.2016.	Управа прихода	40.975,50
242/16	30.09.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
243/16	30.09.2016.	Симић Радмило	30.000,00
244/16	30.09.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
245/16	30.09.2016.	Управа прихода	40.975,50
			Укупно:
			327.511,66

Књиговодствене услуге			
224/16	01.07.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
235/16	01.08.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
246/16	30.09.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
225/16	31.07.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
236/16	31.08.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
247/16	30.09.2016.	Адвокат Владимир Добрић	3.600,00
248/16	05.07.2016.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
257/16	17.08.2016.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
			Укупно:
			135.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
237/16	01.08.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	569.027,00
			Укупно:
			569.027,00

Административне таксе			
253/16	15.07.2016.	Републички геодетски завод	440,00
299/16	28.07.2016.	АПР	1.745,00
300/16	28.07.2016.	АПР	1.745,00
			Укупно:
			3.930,00

ПДВ			
251/16	15.07.2016.	Министарство финансија	914.161,00
			Укупно:
			914.161,00

Остали трошкови стечајне масе			
249/16	11.07.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	3.440,00
254/16	22.07.2016.	ДДОР	1.674,00
260/16	26.08.2016.	Геодетски биро Гаус	20.400,00
268/16	31.08.2016.	Аранђеловић Јордан ПР	3.288,00
294/16	28.07.2016.	Аранђеловић Јордан ПР	150,00
295/16	28.07.2016.	Аранђеловић Јордан ПР	539,00
297/16	28.07.2016.	Аранђеловић Јордан ПР	300,00
			Укупно:
			29.791,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	3.334.953,71

Укупни трошкови:	3.574.953,71
-------------------------	---------------------

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
 Unicredit banca, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	46.256.921,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.317,50
27.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	270.416,67
Укупно:		273.734,17

Наплата потраживања		
01.07.2016.	Кељ Франка	3.729,58
01.07.2016.	Jewelry Shop	1.321,00
07.07.2016.	Extra Cash д.о.о	81.385,59
22.07.2016.	Кељ Франка	3.729,58
09.08.2016.	Страживук Емилија	1.000,00
12.08.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.352,87
12.08.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.374,03
16.08.2016.	Кељ Франка	3.729,58
26.08.2016.	ГП Планум а.д.	100.000,00
30.08.2016.	Alpharex	40.000,00
07.09.2016.	СТР ЗМ+	33.786,30
07.09.2016.	СТР ЗМ+	27.812,70
12.09.2016.	Кељ Франка	100.000,00
14.09.2016.	ГП Планум а.д.	72.296,72
21.09.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.300,02
21.09.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.325,66
25.08.2016.	Extra Cash д.о.о	90.000,00
25.08.2016.	Extra Cash д.о.о	10.000,00
Укупно:		610.143,63

Имовина		
14.07.2016.	ГРАФИПРОФ	4.343.795,85
19.07.2016.	Стојановић Светомир	7.685.079,00
Укупно:		12.028.874,85

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	340.808,40
11.07.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
07.07.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.516,60
13.07.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
21.07.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
25.07.2016.	Alpharex	134.872,05
29.07.2016.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
03.08.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	340.342,80
04.08.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
08.08.2016.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
09.08.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.365,00
11.08.2016.	Extra Cash д.о.о	81.354,70

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
23.08.2016.	Alpharex	134.764,92
26.08.2016.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
31.08.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
05.09.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.298,80
06.09.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	340.180,80
08.09.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
12.09.2016.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
12.09.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
21.09.2016.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
23.09.2016.	Alpharex	134.609,09
26.09.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
Укупно:		7.172.113,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	18.374,33
20.07.2016.	Alpharex	44.901,18
20.07.2016.	СТР ЗМ+	26.131,50
19.07.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.155,18
21.07.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	94.774,87
26.07.2016.	Jewelry Shop	1.660,00
29.07.2016.	Радмила Јеринић ПР	71.524,25
29.07.2016.	Extra Cash д.о.о	6.127,12
18.08.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	16.832,81
19.08.2016.	СТР ЗМ+	29.171,10
19.08.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.369,60
30.08.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	114.372,14
31.08.2016.	Extra Cash д.о.о	5.186,60
08.09.2016.	Jewelry Shop	1.233,00
09.09.2016.	Радмила Јеринић ПР	79.976,17
12.09.2016.	Alpharex	45.509,24
20.09.2016.	СТР ЗМ+	25.592,70
20.09.2016.	Alpharex	46.695,23
20.09.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	14.113,22
21.09.2016.	Радмила Јеринић ПР	58.408,09
21.09.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.758,11
27.09.2016.	Jewelry Shop	1.970,00
30.09.2016.	Extra Cash д.о.о	5.922,73
Укупно:		727.759,17

Укупни приливи: 20.812.624,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
08.08.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
08.08.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2016.	EXITO д.о.о	2.997,60
18.07.2016.	EXITO д.о.о	3.000,00
18.08.2016.	EXITO д.о.о	2.994,00
16.09.2016.	EXITO д.о.о	3.000,00
Укупно:		11.991,60

Електрична енергија		
14.07.2016.	"Електродистрибуција Београд "	269.304,59
15.08.2016.	"Електродистрибуција Београд "	298.679,59
13.09.2016.	"Електродистрибуција Београд "	285.964,12
Укупно:		853.948,30

Комуналне услуге		
23.08.2016.	ЈКП водовод и канализација	3.412,47
30.08.2016.	ЈКП водовод и канализација	27.703,76
Укупно:		31.116,23

Пошта и телефон		
28.07.2016.	ПТТ	138,00
28.07.2016.	ПТТ	102,00
28.07.2016.	ПТТ	102,00
28.07.2016.	ПТТ	69,00
28.07.2016.	ПТТ	828,00
28.07.2016.	ПТТ	918,00
28.07.2016.	ПТТ	684,00
31.08.2016.	ПТТ	69,00
31.08.2016.	ПТТ	102,00
31.08.2016.	ПТТ	69,00
31.08.2016.	ПТТ	1.020,00
31.08.2016.	ПТТ	840,00
31.08.2016.	ПТТ	510,00
30.09.2016.	ПТТ	81,00
30.09.2016.	ПТТ	69,00
30.09.2016.	ПТТ	92,00
30.09.2016.	ПТТ	92,00
30.09.2016.	ПТТ	92,00
30.09.2016.	ПТТ	69,00
30.09.2016.	ПТТ	92,00
30.09.2016.	ПТТ	69,00
30.09.2016.	ПТТ	1.104,00
30.09.2016.	ПТТ	1.028,00
Укупно:		8.239,00

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.07.2016.	Комерцијална банка	135,00
07.07.2016.	Комерцијална банка	160,00
14.07.2016.	Комерцијална банка	258,72
15.07.2016.	Комерцијална банка	1.051,29
18.07.2016.	Комерцијална банка	60,00
20.07.2016.	Комерцијална банка	180,08
19.07.2016.	Комерцијална банка	45,00
22.07.2016.	Комерцијална банка	45,00
28.07.2016.	Комерцијална банка	5.750,00
29.07.2016.	Комерцијална банка	45,00
01.08.2016.	Комерцијална банка	390,00
08.08.2016.	Комерцијална банка	90,00
10.08.2016.	Комерцијална банка	654,38
15.08.2016.	Комерцијална банка	265,82
16.08.2016.	Комерцијална банка	45,00
17.08.2016.	Комерцијална банка	318,35

Платни промет		
18.08.2016.	Комерцијална банка	45,00
19.08.2016.	Комерцијална банка	363,29
23.08.2016.	Комерцијална банка	45,00
26.08.2016.	Комерцијална банка	45,00
30.08.2016.	Комерцијална банка	45,00
31.08.2016.	Комерцијална банка	50,00
01.09.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.09.2016.	Комерцијална банка	135,00
02.09.2016.	Комерцијална банка	60,00
05.09.2016.	Комерцијална банка	95,00
13.09.2016.	Комерцијална банка	434,59
16.09.2016.	Комерцијална банка	45,00
30.09.2016.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:		11.686,52

Премија осигурања		
01.07.2016.	ДДОР	10.580,00
29.07.2016.	ДДОР	39.409,00
01.09.2016.	ДДОР	5.290,00
Укупно:		55.279,00

Вештачења и процене		
19.08.2016.	CONZIT	315.900,00
Укупно:		315.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2016.	Симић Радмило	30.000,00
20.07.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
20.07.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
20.07.2016.	Управа прихода	40.975,50
17.08.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
17.08.2016.	Симић Радмило	30.000,00
17.08.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
17.08.2016.	Ђорђевић Александар	30.000,00
17.08.2016.	Управа прихода	40.975,50
17.08.2016.	Управа прихода	24.585,16
13.09.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
13.09.2016.	Симић Радмило	30.000,00
13.09.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
13.09.2016.	Управа прихода	40.975,50
Укупно:		327.511,66

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
16.08.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
05.09.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
07.07.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
17.08.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
17.08.2016.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
02.09.2016.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
05.09.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:		204.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	569.027,00
Укупно:		569.027,00

Административне таксе		
19.07.2016.	Републички геодетски завод	440,00
28.07.2016.	АПР	1.745,00
28.07.2016.	АПР	1.745,00
Укупно:		3.930,00

ПДВ		
15.07.2016.	Министарство финансија	914.161,00
Укупно:		914.161,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.07.2016.	ДДОР	1.674,00
28.07.2016.	Аранђеловић Јордан ПР	300,00
28.07.2016.	Аранђеловић Јордан ПР	539,00
28.07.2016.	Аранђеловић Јордан ПР	150,00
26.08.2016.	Геодетски биро Гаус	20.400,00
31.08.2016.	Аранђеловић Јордан ПР	3.288,00
Укупно:		26.351,00

Орочење средстава		
28.07.2016.	Unicredit banca	55.000.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Укупни одливи:		58.648.141,31
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	63.421.405,41
---	----------------------