

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 07.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.812.048,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.829.713,84
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		112.147.475,75

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.04.2016.год. износи 112.147.475,75 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.812.048,91 динара

Потраживања у износу од 20.829.713,84 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	3.812.048,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.829.713,84
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	112.147.475,75

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	3.812.048,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.829.713,84
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	112.147.475,75

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	848.613,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	21.690.748,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	65.156.965,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	0,00	848.613,26
				107.486.813,58

Коментар

У извештајном периоду остварена је наплата потраживања у износу од 848.613,26 динара и 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	38.470.125,15			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	848.613,26			
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)	5.667.906,97	0,00	5.780.291,28	112.384,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	717.017,11		718.338,94	1.321,83
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.703.662,49	0,00	6.498.630,22	113.706,14

Коментар

У овом извештајном периоду у секцији готовинских прилива табеларно је спецификован и приказан укупни прилив од 45.703.662,49 динара.

2. Уплаћена су два депозита за потребе продаје методом јавног прикупљања понуда према огласу од 25.05.2016.год и то: депозит за целину бр.2 уплаћен је 21.06.2016. године у укупном износу од 5.014.921,00 динара и депозит за целину бр.1 у укупном износу од 31.656.204,15 динара. Према одобреним уговорима о закупу, уплаћен је депозит 14.04.2016.год од укупном износу од 1.674.000,00 динара, а односи се на износ закупа са Еурека бар д.о.о од 1.524.000,00 динара и депозит на име комуналних услуга у износу од 150.000,00 динара и депозит на име уговора о закупу са Prime C & S д.о.о уплаћен 30.06.2016. године у износу од 125.000,00 динара.

4. Наплата потраживања укупно износи 848.613,26 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 5.667.906,97 динара.

11. Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 717.017,11 динара где су уврштене и три фактуре за продајну документацију у укупном износу од 72.000,00 рсд према огласу од 25.05.2016. године.

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	2.999,40	9.000,00	8.995,20	8.997,00	2.997,60
2. Електрична енергија	0,00	1.300.000,00	504.920,14	504.920,14	0,00
3. Комуналне услуге	7.834,14	440.000,00	7.943,29	7.943,29	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	6.317,00	6.317,00	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	5.296,73	5.296,73	270,00
9. Премија осигурања	5.290,00	27.870,00	26.450,00	21.160,00	10.580,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	487.872,00	208.000,00	207.312,00	695.184,00	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)	132.000,00	288.000,00	162.000,00	192.000,00	102.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	562.840,00	553.848,00	553.848,00	0,00
19. Административне таксе	5.935,00	30.000,00	2.094,00	2.094,00	5.935,00
20. ПДВ	130.489,40	400.000,00	331.256,00	331.256,00	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	350.000,00	181.017,60	181.017,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.250.579,81	189.770,40	106.829,40	160.829,40	3.196.579,81
25. Тарифа АЛСУ	73.058,08	0,00	0,00	0,00	73.058,08
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.437.390,93	4.180.406,90	2.452.205,86	3.018.789,66	3.870.807,13

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 8.997,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 504.920,14 динара.

3.Комуналне услуге - у овом кварталном периоду плаћено је 7.943,29 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 6.317,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 5.296,73 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена у укупном износу од 21.160,00 динара у току је сравањење књиговодствених картица из ранијег периода.

11. Трошкови обезбеђења са ГП Планум АД су плаћени са две компезације у укупном износу од 695.184,00 динара

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

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

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

18. Порез на имовину је исплаћен за други квартал у укупном износу од 553.848,00 динара.

19. Административне таксе плаћене су у укупном износу од 2.094,00 динара што је подробније приказано у спецификацији прилива у секцији административне таксе.

20. Дана 15.04.2016 године плаћен је ПДВ у износу од 331.256,00 динара.

24. На име осталих трошкова стечајне масе исплаћен је износ од 160.829,40,00 динара на име одобрене сагласности за ангажовање Геодетског бироа у износу од 54.000,00 рсд, на име Агенције за пројектовање и инжењеринг у износу од 99.770,40 динара, на накнаде за АПР у износу од 1700,00 динара, на име накнаде за РГЗ у укупном износу од 1589,00 динара, на име накнаде за архив града 1000,00 динара, на име копирања продајне документације у износу од 2.272,00 динара и замена кључева од главне капије у износу од 498,00 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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	191.676.007,37	0,00	0,00	191.676.007,37

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	3.812.048,91
2.	Укупан прилив		45.703.662,49
3.	Укупан одлив		3.258.789,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	46.256.921,74

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.04.2016. године износило је 3.812.048,91 динара, а крајње стање 30.06.2016. године износи укупно 46.256.921,74 динара на матичном рачуну стечајног дужника 46.230.550,80 динара и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 46.256.921,74 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	163.756,50
3.	Томислав Ранковић	27.294,00
4.	Dream Team D.O.O	75.000,00
5.	Адв. Владимир Добрић	72.000,00
6.	адв. канц Андрић	60.000,00
7.	адв.Љ.Живковић адв.М.Ђукић	60.000,00
Укупно		539.926,50

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 54.585,50 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 брва соба у Хотелу Централ, Главна 10 са браваром и преизимање кључева,обилазак хотела као целине и свих соба хотела најмање једном недељно, обилазак критичних тачки хотела услед могућег наступања штетеног догађаја прокишњавање, нестанак струје и сл..) ,омогућавање надлежном лицу приступ мерним инструментима и присуствовање, читавању потрошње воде и електричне енергије , одржавање везе са закупцима , преузимање поште из поштанског фаха и остали послови по налогу повереника.У овом кварталном периода плаћен је за три месеца.Ангажованом адвокату Владимир Добрић у овом периоду исплаћене су обавезе за два месеца у укупном износу од 72.000,00 динара.Адвокатска канцеларија Рајне Андрић у овом периоду је плаћена за два месец односно 60.000,00динара у складу са Анексом I Уговора где се наводи да ће адвокат бити плаћен само у месецима у којима има ангажовање.адв. Љубиша И. Живковић и адвокат Ђукић Милорад из Београда такође сходно Уговору о ангажовању плаћени су за два месеца у укупном износу од 60.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода 30.06.2016.год. износи 115.387.316,31 динара , а састоји се од:
Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.786.796,59 динара
Депозит за продају имовине / илизакуп од 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

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

01.04.2016. Извештај о предмету- адв.Александар Драговић

Извештај о предмету-адв. Александар Драговић

04.04.2016. Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

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

05.04.2016. Извештај о предмету / окривљени Трусић Нина/- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

Извештај о предмету / окривљени Трусић Нина/- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

05.04.2016. Извештај о предмету К- 635/14- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

Извештај о предмету К- 635/14- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

05.04.2016. Захтев за издавање потпуног листа непокретности

Захтев за издавање потпуног листа непокретности 2754 КО Земун

05.04.2016. Захтев за издавање копије плана КП 346/2 КО Земун

Захтев за издавање копије плана КП 346/2 КО Земун

06.04.2016. Извештај о предметима-адв. Владимир Добрић

Извештај о предметима-адв. Владимир Добрић

07.04.2016. Квартални извештај

Квартални извештај за период од 01.01.-31.03.2016.год

07.04.2016. Захтев за издавање потврде

Захтев за издавање потврде Еурека бар д.о.о

07.04.2016. Издавање потврде за Еурека бар д.о.о

Издавање потврде за Еурека бар д.о.о

08.04.2016. Захтев за издавање потврде Јеггу д.о.о

Захтев за издавање потврде Јеггу д.о.о

08.04.2016. Издавање потврде- Јеггу д.о.о

Издавање потврде- Јеггу д.о.о

08.04.2016. Записник о отварању писаних понуда

Записник о отварању писаних понуда за закључење уговора о закупу ресторана Венеција

12.04.2016. Предлог за закључење уговора о закупу

Предлог за закључење уговора о закупу са Еурека бар д.о.о

15.04.2016. Изјава- Централ плус д.о.о

Изјава- Централ плус д.о.о

15.04.2016. Обавештење - ГП Планум ад

Обавештење - ГП Планум ад

15.04.2016. Обавештење - Еурека бар д.о.о

Обавештење - Еурека бар д.о.о

15.04.2016. Решење 325-01-1/2016-07/347

Примљено је решење 325-01-1/2016-07/347 Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине

18.04.2016. Примедбе на Записник о отварању писаних понуда

Примедбе на Записник о отварању писаних понуда- Адв. Петар Тешић

18.04.2016. Допуна документације- Тешић Милица

Допуна документације- Тешић Милица

20.04.2016. Извештај - СК Плус

Извештај - СК Плус

21.04.2016. Позив РГЗ СКН Земун 952-02-5-126/2016

Позив РГЗ СКН Земун 952-02-5-126/2016

21.04.2016. Записник о примопредаји са фирмом ГП Планум

Записник о примопредаји са фирмом ГП Планум

21.04.2016. Записник о пртиморедаци са фирмом Еурека бар д.о.о

Записник о пртиморедаци са фирмом Еурека бар д.о.о

21.04.2016. Одговор на примедбу

Одговор на примедбу на Записник о отварању писаних понуда

27.04.2016. План трошкова за месец мај 2016.године

План трошкова за месец мај 2016.године

27.04.2016. Поступање по налогу РГЗ СКН Земун 952-02-5-126/2016

Поступање по налогу РГЗ СКН Земун 952-02-5-126/2016

27.04.2016. Достава документације Asai inzenjering D.O.O

Достава документације Asai inzenjering D.O.O

04.05.2016. Извештај К-21412/10- адв. Љ. Живковић и адв.М. Ђукић

Извештај К-21412/10- адв. Љ. Живковић и адв.М. Ђукић

04.05.2016. Извештај К-635/14- адв. Љ. Живковић и адв.М. Ђукић

Извештај К-635/14- адв. Љ. Живковић и адв.М. Ђукић

04.05.2016. Извештај о предметима- адв. Љ. Живковић и адв.М. Ђукић

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

04.05.2016. Извештај о предмету- адв. Александар Драговић

Извештај о предмету- адв. Александар Драговић

04.05.2016. Закључење Анекса 2 Уговора о откупу стана са Бравновић Даницом

Закључење Анекса 2 Уговора о откупу стана са Бравновић Даницом

05.05.2016. Тражење информације о легализацији Мале Венеције у Земуну

Тражење информације о легализацији Мале Венеције у Земуну

05.05.2016. Достава допуне документације у предмету 952-02-5-126/2016

Достава допуне документације у предмету 952-02-5-126/2016

10.05.2016. Достава документације- Јоловић Љубица

Достава документације- Јоловић Љубица

10.05.2016. Обавештење Општине Земун

Обавештење Општине Земун

12.05.2016. Анекс I Уговора о откупу стана са Трајковић Олгицом

Анекс I Уговора о откупу стана са Трајковић Олгицом

25.05.2016. Захтев Студио Екстерни д.о.о

Захтев Студио Екстерни д.о.о

26.05.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

27.05.2016. План трошкова за месец јун 2016.год

План трошкова за месец јун 2016.год

30.05.2016. Писмо о намери - СТАРИ ГРАД

Писмо о намери - СТАРИ ГРАД

30.05.2016. Писмо о намери - ЕУРЕКА БАР д.о.о

Писмо о намери - ЕУРЕКА БАР д.о.о

31.05.2016. Примљен је поднесак адв. Душана Милашиновића

Примљен је поднесак адв. Душана Милашиновића

31.05.2016. Предлог за закључење Анекса I Уговора са геодетским биром Гаус д.о.о

Предлог за закључење Анекса I Уговора са геодетским биром Гаус д.о.о

31.05.2016. Нацрт Анекса I Уговора о закупу са Студио екстерни

Нацрт Анекса I Уговора о закупу са Студио екстерни

31.05.2016. Нацрт Анекса I Уговора о регулисању међусобних обавеза

Нацрт Анекса I Уговора о регулисању међусобних обавеза са ГП Планумом

01.06.2016. Извештај о предмету -адв. Александар Драговић

Извештај о предмету -адв. Александар Драговић

01.06.2016. Позив за одржавање седнице Одбора поверилаца

Позив за одржавање седнице Одбора поверилаца

02.06.2016. Уговор о чувању поверљивих података

Уговор о чувању поверљивих података-Светомир Стојановић

02.06.2016. Записник о примопредаји продајне документације

Записник о примопредаји продајне документације

03.06.2016. Примљен је Закључак Привредног суда у Београду број 6 Ст 342/2015

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду број 6 Ст 342/2015

06.06.2016. Достава Привредном суду Записника са седнице Одбора поверилаца.

Достава Привредном суду Записника са седнице Одбора поверилаца.

06.06.2016. Молба за убрзано поступање

Молба за убрзано поступање у предмету Секретаријат за послове легализације XXXI-14 БР.351.21-53880/201

06.06.2016. Месечни извештај- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

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

06.06.2016. Захтев за закуп Хотела Централ

Захтев за закуп Хотела Централ

08.06.2016. Предлог за ангажовање вештака грађевинске струке

Предлог за ангажовање вештака грађевинске струке Александра Ђорђевића

10.06.2016. Одговор Агенцији за реституцију

Одговор Агенцији за реституцију бр.предмета 446-6-021-000739/2016-01

16.06.2016. Захтев за издавање потпуног листа 599 КО Земун Поље

Захтев за издавање потпуног листа 599 КО Земун Поље

16.06.2016. Примљена је Пресуда 9.К.21412/10

Примљена је Пресуда 9.К.21412/10

18.06.2016. Записник о примопредаји продајне документације - целина бр.1

Записник о примопредаји продајне документације - целина бр.1

18.06.2016. Записник о примопредаји продајне документације - целина бр.2

Записник о примопредаји продајне документације - целина бр.2

18.06.2016. Уговор о чувању поверљивих података-Графипроф

Уговор о чувању поверљивих података-Графипроф

23.06.2016. План трошкова за месец јули 2016.год

План трошкова за месец јули 2016.год

24.06.2016. Примљена је жалба са пријемним печатом Трећег основног суда у предмету 9К 21412/10

Примљена је жалба са пријемним печатом Трећег основног суда у предмету 9К 21412/10

24.06.2016. Позив РГЗ СКН Земун

Позив РГЗ СКН Земун

24.06.2016. Одговор на позив РГЗ СКН Земун

Одговор на позив РГЗ СКН Земун

24.06.2016. Налаз вештака- Александар Ђорђевић

Налаз вештака- Александар Ђорђевић

24.06.2016. Предлог за закључење Уговора о закупу са предузећем Prime C&S д.о.о

Предлог за закључење Уговора о закупу са предузећем Prime C&S д.о.о

29.06.2016. Достава документације - Пекарски Нада

Достава документације - Пекарски Нада

30.06.2016. Записник са продаје јавним прикупљањем понуда- Целина бр.1

Записник са продаје јавним прикупљањем понуда- Целина бр.1

30.06.2016. Записник са продаје јавним прикупљањем понуда- Целина бр.2

Записник са продаје јавним прикупљањем понуда- Целина бр.2

30.06.2016. Обавештење о разрешењу директора друштва

Обавештење о разрешењу директора друштва ГРАНД ТОП

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум: 07.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0409	22.04.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	457.200,00
56/2016	28.04.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.300,02
57/2016	06.04.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	338.493,30
58/2016	22.04.2016.	Alpharex	134.165,41
59/2016	22.04.2016.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
60/2016	28.04.2016.	Extra Cash д.о.о	80.928,74
62/2016	07.04.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
63/2016	08.04.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.015,00
64/2016	13.04.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
77/2016	09.05.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	338.973,60
83/2016	17.05.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
82/2016	11.05.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.034,80
81/2016	10.05.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
80/2016	31.05.2016.	Extra Cash д.о.о	81.246,99
76/2016	31.05.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.340,53
75/2016	17.05.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
79/2016	31.05.2016.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
107/2016	30.06.2016.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
103/2016	10.06.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
104/2016	30.06.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.358,17
105/2016	06.06.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	340.236,00
106/2016	24.06.2016.	Alpharex	135.175,73
108/2016	30.06.2016.	Extra Cash д.о.о	81.385,59
109/2016	07.06.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
110/2016	08.06.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.437,40
111/2016	06.06.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
Укупно:			5.780.291,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
49/2016	12.04.2016.	Extra Cash д.о.о	6.538,33
50/2016	12.04.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.710,18
51/2016	12.04.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	49.251,43
52/2016	12.04.2016.	СТР ЗМ+	20.601,90
53/2016	12.04.2016.	Jewelry Shop	1.113,66
54/2016	12.04.2016.	Alpharex	49.737,13
55/2016	12.04.2016.	Радмила Јеринић ПР	33.808,03
72/2016	13.05.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	2.182,00
73/2016	13.05.2016.	Alpharex	4.223,22
74/2016	13.05.2016.	Extra Cash д.о.о	633,48
71/2016	13.05.2016.	Радмила Јеринић ПР	56.853,72
65/2016	13.05.2016.	Extra Cash д.о.о	6.088,48
66/2016	13.05.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.076,29
67/2016	13.05.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	20.732,38
68/2016	13.05.2016.	СТР ЗМ+	23.544,30
69/2016	13.05.2016.	Jewelry Shop	1.930,43
70/2016	13.05.2016.	Alpharex	44.273,77
84/2016	02.06.2016.	Стојановић Светомир	24.000,00
78/2016	27.05.2016.	Alpharex	134.609,97
100/2016	10.06.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	41.339,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
90/2016	10.06.2016.	Радмила Јеринић ПР	60.668,81
89/2016	10.06.2016.	Alpharex	35.311,07
88/2016	10.06.2016.	Jewelry Shop	1.321,40
87/2016	10.06.2016.	СТР ЗМ+	20.783,82
86/2016	10.06.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	11.810,52
85/2016	10.06.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	3.825,84
84/16	10.06.2016.	Extra Cash д.о.о	4.368,68
101/2016	17.06.2016.	ГРАФИПРОФ	24.000,00
102/2016	17.06.2016.	ГРАФИПРОФ	24.000,00
Укупно:			718.338,60

Укупни приходи:	6.498.629,88
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
107/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
116/16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
126/16	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
108/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
117/16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
127/16	01.06.2016.	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			
140/16	21.04.2016.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
163/16	20.05.2016.	ЕХИТО д.о.о	2.997,60
185/16	30.06.2016.	ЕХИТО д.о.о	2.997,60
Укупно:			8.995,20

Електрична енергија			
162/16	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	158.606,97
174/16	01.05.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	179.391,23
194/16	12.04.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	166.921,94
Укупно:			504.920,14

Комуналне услуге			
137/16	18.04.2016.	ЈКП водовод и канализација	610,42
138/16	18.04.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	49,11
139/16	18.04.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	88,11
160/16	10.05.2016.	ЈКП Водовод и канализација	6.452,16
173/16	01.05.2016.	ЈКП Водовод и канализација	743,49
Укупно:			7.943,29

Пошта и телефон			
142/16	19.04.2016.	ПТТ	92,00
143/16	20.04.2016.	ПТТ	92,00
155/16	05.04.2016.	ПТТ	736,00
156/16	15.04.2016.	ПТТ	644,00

Пошта и телефон			
166/16	26.05.2016.	ПТТ	104,00
167/16	27.05.2016.	ПТТ	92,00
168/16	26.05.2016.	ПТТ	104,00
169/16	26.05.2016.	ПТТ	92,00
170/16	19.05.2016.	ПТТ	162,00
171/16	06.05.2016.	ПТТ	828,00
172/16	17.05.2016.	ПТТ	992,00
178/16	03.06.2016.	ПТТ	1.288,00
180/16	16.06.2016.	ПТТ	828,00
181/16	15.06.2016.	ПТТ	69,00
182/16	09.06.2016.	ПТТ	92,00
183/16	22.06.2016.	ПТТ	102,00
Укупно:			6.317,00

Платни промет			
145/16	25.04.2016.	ПТТ	70,00
146/16	22.04.2016.	ПТТ	45,00
148/16	06.04.2016.	ПТТ	45,00
150/16	06.04.2016.	ПТТ	45,00
152/16	06.04.2016.	ПТТ	45,00
154/16	06.04.2016.	ПТТ	45,00
187/16	01.04.2016.	Комерцијална банка	390,00
188/16	01.04.2016.	Комерцијална банка	225,00
189/16	04.04.2016.	Комерцијална банка	45,00
190/16	06.04.2016.	Комерцијална банка	45,00
186/16	08.04.2016.	Комерцијална банка	115,00
193/2016	12.04.2016.	Комерцијална банка	193,56
195/16	15.04.2016.	Комерцијална банка	380,94
196/16	19.04.2016.	Комерцијална банка	228,14
197/16	20.04.2016.	Комерцијална банка	180,00
198/16	21.04.2016.	Комерцијална банка	45,00
199/16	28.04.2016.	Комерцијална банка	50,00
200/16	04.05.2016.	Комерцијална банка	771,93
201/16	04.05.2016.	Комерцијална банка	390,00
202/16	06.05.2016.	Комерцијална банка	45,00
203/16	09.05.2016.	Комерцијална банка	45,00
204/16	13.05.2016.	Комерцијална банка	186,16
205/16	18.05.2016.	Комерцијална банка	180,08
206/16	20.05.2016.	Комерцијална банка	45,00
207/16	26.05.2016.	Комерцијална банка	133,80
208/16	31.05.2016.	Комерцијална банка	99,82
209/16	01.06.2016.	Комерцијална банка	390,00
210/16	01.06.2016.	Комерцијална банка	135,00
212/16	02.06.2016.	Комерцијална банка	45,00
213/16	03.06.2016.	Комерцијална банка	45,00
214/16	06.06.2016.	Комерцијална банка	35,00
215/16	10.06.2016.	Комерцијална банка	172,22
216/16	13.06.2016.	Комерцијална банка	215,08
217/16	17.06.2016.	Комерцијална банка	120,00
115/16	30.06.2016.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			5.296,73

Премија осигурања			
109/16	01.05.2016.	ДДОР	5.290,00
118/16	01.05.2016.	ДДОР	5.290,00
128/16	01.06.2016.	ДДОР	10.580,00
211/16	12.04.2016.	ДДОР	5.290,00
Укупно:			26.450,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
136/16	14.04.2016.	ГП Планум а.д.	124.992,00
157/16	05.05.2016.	ГП Планум а.д.	82.320,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно:
			207.312,00

Бруто зараде по уговору о делу			
110/16	30.04.2016.	Симић Радмило	30.000,00
111/16	30.04.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
112/16	30.04.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
113/16	30.04.2016.	Управа прихода	40.975,50
119/16	31.05.2016.	Симић Радмило	30.000,00
120/16	31.05.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
121/16	31.05.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
122/16	31.05.2016.	Управа прихода	40.975,50
129/16	30.06.2016.	Симић Радмило	30.000,00
130/16	30.06.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
131/16	30.06.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
132/16	30.06.2016.	Управа прихода	40.975,50
			Укупно:
			272.926,50

Књиговодствене услуге			
114/16	30.04.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
123/16	01.05.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
133/16	01.06.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
124/16	31.05.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
134/16	30.06.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
158/16	30.04.2016.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
159/16	30.04.2016.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
218/16	31.05.2016.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
			Укупно:
			162.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
125/16	01.05.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	553.848,00
			Укупно:
			553.848,00

Административне таксе			
144/16	25.04.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	330,00
149/16	06.04.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	300,00
151/16	06.04.2016.	Републички геодетски завод	864,00
153/16	06.04.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	300,00
176/16	17.06.2016.	Републички геодетски завод	300,00
			Укупно:
			2.094,00

ПДВ			
135/16	15.04.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	331.256,00
			Укупно:
			331.256,00

Трошкови оглашавања			
164/16	31.05.2016.	DAN GRAF д.о.о	55.977,60
165/16	25.05.2016.	Политика, новине, магазин	58.200,00
191/16	08.04.2016.	Политика, новине, магазин	40.800,00
192/16	08.04.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о	26.040,00
			Укупно:
			181.017,60

Остали трошкови стечајне масе			
106/16	22.04.2016.	Sk Plus	99.770,40
141/16	22.04.2016.	АПР	1.700,00
147/16	06.04.2016.	Републички геодетски завод	712,00
161/16	04.04.2016.	Историјски архив Београда	1.000,00
175/16	17.06.2016.	Републички геодетски завод	877,00
177/16	07.06.2016.	З.Р. Аранђеловић Јордан	516,00
179/16	07.06.2016.	Дијана Мићовић ПР, СТР МАРИНА	498,00
184/16	23.06.2016.	З.Р. Аранђеловић Јордан	1.756,00

Остали трошкови стечајне масе	Укупно:	106.829,40
Укупно обавезе стечајне масе:		2.452.205,86
Укупни трошкови:		2.692.205,86

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	3.812.048,91
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
14.04.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
14.04.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	150.000,00
30.06.2016.	Prime C & S д.о.о	125.000,00
23.06.2016.	ГРАФИПРОФ	31.656.204,15
21.06.2016.	Стојановић Светомир	5.014.921,00
Укупно:		38.470.125,15

Наплата потраживања		
04.04.2016.	Кељ Франка	3.729,58
12.04.2016.	Extra Cash д.о.о	532,23
12.04.2016.	Extra Cash д.о.о	5.531,90
12.04.2016.	Extra Cash д.о.о	15.000,00
12.04.2016.	Extra Cash д.о.о	14.891,66
12.04.2016.	Extra Cash д.о.о	15.000,00
12.04.2016.	Extra Cash д.о.о	31.174,38
22.04.2016.	Радмила Јеринић ПР	39.658,22
04.05.2016.	Кељ Франка	3.729,58
01.04.2016.	ГП Планум а.д.	289.395,36
01.04.2016.	ГП Планум а.д.	198.476,64
16.05.2016.	ГП Планум а.д.	89.783,28
16.05.2016.	ГП Планум а.д.	117.528,72
10.06.2016.	Кељ Франка	3.729,58
17.06.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.216,59
17.06.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.184,65
17.06.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	50,89
Укупно:		848.613,26

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	338.493,30
07.04.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
11.04.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.015,00
13.04.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
22.04.2016.	Alpharex	134.165,41
22.04.2016.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
25.04.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	457.200,00
09.05.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	338.973,60
10.05.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
11.05.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.034,80
11.05.2016.	Extra Cash д.о.о	80.928,74
17.05.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
17.05.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
06.06.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	340.236,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.06.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
07.06.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
08.06.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.437,40
09.06.2016.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
09.06.2016.	Extra Cash д.о.о	81.246,99
10.06.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
24.06.2016.	Alpharex	135.175,73
30.06.2016.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
Укупно:		5.667.906,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	49.251,43
15.04.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.710,18
20.04.2016.	СТР ЗМ+	20.601,90
20.04.2016.	Alpharex	49.737,13
28.04.2016.	Extra Cash д.о.о	6.538,33
28.04.2016.	Jewelry Shop	1.114,00
10.05.2016.	Радмила Јеринић ПР	33.808,03
18.05.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	20.732,38
18.05.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	2.182,00
20.05.2016.	Alpharex	44.273,77
20.05.2016.	СТР ЗМ+	23.544,30
20.05.2016.	Alpharex	4.223,22
27.05.2016.	Alpharex	134.609,97
30.05.2016.	Радмила Јеринић ПР	56.853,72
30.05.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.076,29
31.05.2016.	Extra Cash д.о.о	6.088,48
31.05.2016.	Extra Cash д.о.о	633,48
02.06.2016.	Стојановић Светомир	24.000,00
06.06.2016.	Jewelry Shop	1.930,00
16.06.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	41.339,76
17.06.2016.	Alpharex	35.311,07
17.06.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	11.810,52
17.06.2016.	ГРАФИПРОФ	24.000,00
17.06.2016.	ГРАФИПРОФ	24.000,00
20.06.2016.	СТР ЗМ+	20.783,82
20.06.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	3.825,84
28.06.2016.	Extra Cash д.о.о	4.368,68
30.06.2016.	Радмила Јеринић ПР	60.668,81
Укупно:		717.017,11

Укупни приливи: 45.703.662,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
04.05.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.06.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
04.05.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
01.06.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2016.	ЕХИТО д.о.о	2.999,40
21.04.2016.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
20.05.2016.	ЕХИТО д.о.о	2.997,60
Укупно:		8.997,00

Електрична енергија		
12.04.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	166.921,94
13.05.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	158.606,97
10.06.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	179.391,23
Укупно:		504.920,14

Комуналне услуге		
20.04.2016.	ЈКП водовод и канализација	610,42
20.04.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	49,11
20.04.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	88,11
13.05.2016.	ЈКП Водовод и канализација	6.452,16
03.06.2016.	ЈКП Водовод и канализација	743,49
Укупно:		7.943,29

Пошта и телефон		
28.04.2016.	ПТТ	644,00
28.04.2016.	ПТТ	736,00
28.04.2016.	ПТТ	92,00
28.04.2016.	ПТТ	92,00
31.05.2016.	ПТТ	104,00
31.05.2016.	ПТТ	92,00
31.05.2016.	ПТТ	104,00
31.05.2016.	ПТТ	92,00
31.05.2016.	ПТТ	162,00
31.05.2016.	ПТТ	828,00
31.05.2016.	ПТТ	992,00
30.06.2016.	ПТТ	1.288,00
30.06.2016.	ПТТ	828,00
30.06.2016.	ПТТ	69,00
30.06.2016.	ПТТ	92,00
30.06.2016.	ПТТ	102,00
Укупно:		6.317,00

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.04.2016.	Комерцијална банка	225,00
04.04.2016.	Комерцијална банка	45,00
06.04.2016.	Комерцијална банка	45,00
08.04.2016.	Комерцијална банка	115,00
12.04.2016.	Комерцијална банка	193,56
15.04.2016.	Комерцијална банка	380,94
19.04.2016.	Комерцијална банка	228,14
20.04.2016.	Комерцијална банка	180,00
21.04.2016.	Комерцијална банка	45,00
28.04.2016.	Комерцијална банка	50,00
28.04.2016.	ПТТ	45,00
28.04.2016.	ПТТ	45,00
28.04.2016.	ПТТ	45,00
28.04.2016.	ПТТ	45,00
28.04.2016.	ПТТ	45,00
28.04.2016.	ПТТ	70,00
04.05.2016.	Комерцијална банка	771,93
04.05.2016.	Комерцијална банка	390,00
06.05.2016.	Комерцијална банка	45,00
09.05.2016.	Комерцијална банка	45,00
13.05.2016.	Комерцијална банка	186,16

Платни промет		
18.05.2016.	Комерцијална банка	180,08
20.05.2016.	Комерцијална банка	45,00
26.05.2016.	Комерцијална банка	133,80
31.05.2016.	Комерцијална банка	99,82
01.06.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.06.2016.	Комерцијална банка	135,00
02.06.2016.	Комерцијална банка	45,00
03.06.2016.	Комерцијална банка	45,00
06.06.2016.	Комерцијална банка	35,00
10.06.2016.	Комерцијална банка	172,22
13.06.2016.	Комерцијална банка	215,08
17.06.2016.	Комерцијална банка	120,00
30.06.2016.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:		5.296,73

Премија осигурања		
01.04.2016.	ДДОР	5.290,00
04.05.2016.	ДДОР	5.290,00
12.04.2016.	ДДОР	5.290,00
01.06.2016.	ДДОР	5.290,00
Укупно:		21.160,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2016.	ГП Планум а.д.	245.952,00
01.04.2016.	ГП Планум а.д.	241.920,00
16.05.2016.	ГП Планум а.д.	124.992,00
16.05.2016.	ГП Планум а.д.	82.320,00
Укупно:		695.184,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
19.04.2016.	Симић Радмило	30.000,00
19.04.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
19.04.2016.	Управа прихода	40.975,50
18.05.2016.	Симић Радмило	30.000,00
18.05.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
18.05.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
18.05.2016.	Управа прихода	40.975,50
13.06.2016.	Симић Радмило	30.000,00
13.06.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
13.06.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
13.06.2016.	Управа прихода	40.975,50
Укупно:		272.926,50

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
09.05.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
02.06.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2016.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
06.04.2016.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
08.04.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
06.05.2016.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
26.05.2016.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
13.06.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:		192.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.05.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	553.848,00
Укупно:		553.848,00

Административне таксе		
28.04.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	300,00
28.04.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	300,00
28.04.2016.	Републички геодетски завод	864,00
28.04.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	330,00
17.06.2016.	Републички геодетски завод	300,00
Укупно:		2.094,00

ПДВ		
15.04.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	331.256,00
Укупно:		331.256,00

Трошкови оглашавања		
08.04.2016.	Политика, новине, магазин	40.800,00
08.04.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о	26.040,00
31.05.2016.	DAN GRAF d.o.o	55.977,60
06.06.2016.	Политика, новине, магазин	58.200,00
Укупно:		181.017,60

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2016.	Геодетски биро Гаус	54.000,00
28.04.2016.	Републички геодетски завод	712,00
28.04.2016.	АПР	1.700,00
26.05.2016.	Sk Plus	99.770,40
31.05.2016.	Историјски архив Београда	1.000,00
17.06.2016.	Републички геодетски завод	877,00
30.06.2016.	З.Р. Аранђеловић Јордан	516,00
30.06.2016.	Дијана Мићовић ПР, СТР МАТИНА	498,00
30.06.2016.	З.Р. Аранђеловић Јордан	1.756,00
Укупно:		160.829,40

Укупни одливи:		3.258.789,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	46.256.921,74
---	----------------------

