

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 10.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.622.405,41
2.	Орочена 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

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.10.2016.год. износи 137.642.059,27 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.622.405,41 динара

Орочена средства : 55.000.000,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.622.405,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.804.909,86
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	55.556.744,00
8.	Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	82.642.059,27

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	6.622.405,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.804.909,86
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	55.556.744,00
8.	Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	82.642.059,27

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	276.275,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	276.275,12
				75.743.378,74

Коментар

2. Наплата потраживања детаљније ће бити образложена у секцији наплата потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	398.444,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	276.275,12			
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)	4.578.275,77	0,00	5.086.571,90	508.296,13
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	875.288,08		1.065.084,17	189.796,09
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.128.283,41	0,00	6.151.656,07	698.092,22

Коментар

У овом извештајном периоду у секцији готовинских прилива табеларно је спецификован и приказан укупни прилив од 6.128.283,41 динара.

1. На име камате и других финансијских прихода остварен је прилив 398.444,44 динара. Уплата камате 25.11.2016. године у износу од 265.833,33 динара и 26.12.2016 године у износу од 132.611,11 динара.

4. Наплата потраживања укупно износи 276.275,12 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 на име уговора о откупу стана са г-ђом Франком Кељ.

10. Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 4.578.275,77 динара.

11. Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 875.288,08 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	0,00	9.000,00	8.990,40	5.996,40	2.994,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	931.808,23	931.808,23	0,00
3. Комуналне услуге	7.834,14	540.000,00	112.304,67	113.976,56	6.162,25
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.661,00	15.000,00	3.420,00	7.002,00	79,00
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	330,00	15.000,00	5.753,79	5.978,79	105,00
9. Премија осигурања	5.290,00	70.191,00	70.191,00	15.870,00	59.611,00
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	34.000,00	34.000,00	0,00	44.000,00
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)	33.600,00	324.000,00	102.000,00	105.600,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	569.027,00	547.828,00	547.828,00	0,00
19. Административне таксе	5.935,00	30.000,00	-1.515,00	3.760,00	660,00
20. ПДВ	130.489,40	1.300.000,00	1.018.119,00	1.146.744,00	1.864,40
21. Камате и други финансијски расходи	118.834,60	0,00	0,00	0,00	118.834,60
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	3.200.019,81	90.000,00	58.808,16	57.308,16	3.201.519,81
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	3.797.619,53	4.899.144,50	3.294.219,91	3.344.383,80	3.747.455,64

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 5.996,40 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 931.808,23 динара.

3.Комуналне услуге - у овом кварталном периоду плаћено је 113.976,56 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 7.002,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 5.978,79 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена у укупном износу од 15.870,00 динара .

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

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

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

18. Порез на имовину је исплаћен за четврти квартал у укупном износу од 547.828,00 динара.

19. Административне таксе плаћене су у укупном износу од 3.7600 динара што је подробније приказано у спецификацији прилива у секцији административне таксе.

20. Дана 17.10.2016 године плаћен је ПДВ у износу од 1.146.744,00 динара.

24. На име осталих трошкова стечајне масе исплаћен је износ од 57.308,16 динара на име одobreне сагласности , разлика од 32.400,00 динара за септембарског рачуна а односи се на адвокатски паушал за септембар, омашком у преходном кварталном извештају заведена је обавеза 3.600,00 рсд уместо 36.000,00 рсд. У овом кварталном периоду исплаћени су износи 323,00 рсд на име копирања и 1500,00 рсд на име накнаде АПР. Пореској управи је уплаћен износ од 24.585,16 рсд који ће бити смањен у јануару на име припадајућих обавеза по уговору о делу.- поднет је захтев од овлашћење књиговодствене агенције.

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 намирнењем (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)	01.10.2016.	8.421.405,41
2.	Укупан прилив		6.128.283,41
3.	Укупан одлив		3.584.383,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	10.965.305,02

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.10.2016. године износило је 8.421.405,41 динара , а крајње стање 31.12.2016. године износи укупно 10.965.305,02 динара . Орочена средства у укупном износу од 55.000.000,00 рсд, на матичном рачуну стечајног дужника 10.938.934,08 динара и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 10.965.305,02 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Даниловић Стојанка	54.585,66
5.	Dream Team	75.000,00
6.	адв. Владимир Добрић	108.000,00
7.	адв.Љ.Живковић и адв. М.Ђукић	30.000,00
Укупно		540.511,66

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 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.

Ангажована је Даниловић Стојанком из Београда, ул. Др. Ивана Рибара бр. 140/34- ради провере отпреме - достављања решења о измени листе свим повериоцима у списима суда, прибављања копије доставнице из списка суда, ради утврђивања да ли је стечајни поверилац примио решење о измени листе,преузимања све поште стечајног дужника из Привредног суда везано за Измену листе, дописе поверилаца, евентуалне жалбе и другостепене одлуке , комплетирања документације по повериоцима.Ангажованом адвокату Владимир Добрић у овом периоду исплаћене су обавезе за три месеца у укупном износу од 108.000 ,00 динара.Адв. Љубиша И. Живковић и адвокат Ђукић Милорад из Београда такође сходно Уговору о ангажовању плаћени су за један месеца у укупном износу од 30.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.166.305,02
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		20.226.726,96
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		140.607.775,98

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.12.2016.год. износи 140.607.775,98 динара , а састоји се од:
Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.166.305,02 динара
Орована средства 55.000.000,00 динара
Депозит за продају имовине / или закуп од 1.799.000,00 динара
Потраживања у износу од 20.226.726,96 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

04.10.2016. Захтев

Захтев за издавање листа непокретности 2460 и лн 2298

04.10.2016. Захтев

Захтев за издавање копије плана КП 2397/2,2394,2401/2 и 2401/1.

04.10.2016. Анекс 2 Уговора о закупу

Анекс 2 Уговора о закупу са Еурека бар д.о.о

04.10.2016. Извештај о предметима

Извештај о предметима-адв. Владимир Добрић

04.10.2016. Извештај о предметима

Извештај о предметима-адв. Љ.Живковић

04.10.2016. Достава кварталног извештаја за период од 01.07. до 30.09.2016.год

Достава кварталног извештаја за период од 01.07. до 30.09.2016.год

20.10.2016. Предлог за исправљање коначне листе утврђених потраживања

Предлог за исправљање коначне листе утврђених потраживања

27.10.2016. План трошкова за месец новембар 2016.год

План трошкова за месец новембар 2016.год

28.10.2016. Примљено је решење РГЗ СКН 952-02-5-263/2016

Примљено је решење РГЗ СКН 952-02-5-263/2016

01.11.2016. Допис Државног правобранилаштва У-8368/16

Допис Државног правобранилаштва У-8368/16

01.11.2016. Извештај - адв. Љ. Живковић

Извештај - адв. Љ. Живковић

01.11.2016. Нацрт Анекса 2 Уговора о засупању са адв. В.Добрићем

Нацрт Анекса 2 Уговора о засупању са адв. В.Добрићем

04.11.2016. Достава председнику и члановима Одбора поверилаца новог обрачуна камате за утврђена потраживања

Достава председнику и члановима Одбора поверилаца новог обрачуна камате за утврђена потраживања

07.11.2016. Захтев

Захтев за вађење предмета из архиве 351-1295/69-3

07.11.2016. Захтев

Захтев за вађење предмета из архиве 351-803/72-3

09.11.2016. Жалба - Државно правобранилаштво

ЖАЛБА- Државно правобранилаштво

10.11.2016. Изјашњење на жалбу Државног правобранилаштва

Изјашњење на жалбу Државног правобранилаштва

10.11.2016. Решење Привредног суда у Београду СТ.2502/2010 којим се исправља коначна листа

Решење Привредног суда у Београду СТ.2502/2010 којим се исправља коначна листа

14.11.2016. Поднесак стечајног дужника Привредном суду са предлогом за исправљање коначне листе утврђених

Поднесак стечајног дужника Привредном суду са предлогом за исправљање коначне листе утврђених потраживања

14.11.2016. Понуда- Владимир Драшковић

Понуда- Владимир Драшковић

14.11.2016. Понуда- Мирослав Лазовић

Понуда- Мирослав Лазовић

16.11.2016. Изјашњење- Градска управа града Београда

Изјашњење- Градска управа града Београда

16.11.2016. Потврда за Илију Станојевића

Потврда за Илију Станојевића

17.11.2016. Закључење Уговора о пружању услуга процене покретне имовине са Миодрагом Лазовићем.

Закључење Уговора о пружању услуга процене покретне имовине са Миодрагом Лазовићем.

17.11.2016. Понуда- Миодраг Петровић

Понуда- Миодраг Петровић

24.11.2016. Понуда- Azzago

Понуда- Azzago

28.11.2016. Обнова осигурања- ДДОР НОВИ САД адо

Обнова осигурања- ДДОР НОВИ САД адо

29.11.2016. Закључење Анекса уговора са фирмом CONZIT д.о.о

Закључење Анекса уговора са фирмом CONZIT д.о.о

29.11.2016. План трошкова за месец децембар 2016.године

План трошкова за месец децембар 2016.године

29.11.2016. Захтев- Радмила Јеринић

Захтев- Радмила Јеринић

29.11.2016. Анекс III Уговора о закупу бр.175 од 09.05.2013 године са Радмилом Јеринић

Анекс III Уговора о закупу бр.175 од 09.05.2013 године са Радмилом Јеринић

02.12.2016. Месечни извештај о предметима- адв. М.Ђукић и адв. Љ.Живковић

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

02.12.2016. Писмо заинтересованости

Писмо заинтересованости-НЕТА ASSET RESOLUTION

06.12.2016. Допис

Наш допис у вези писма заинтересованости, НЕТА ASSET RESOLUTION.

12.12.2016. Нацрт поднеска са предлогом за исправку коначне листе утврђених потраживања- Брокерско друштво

Нацрт поднеска са предлогом за исправку коначне листе утврђених потраживања- Брокерско друштво ТЕМА БРОКЕР АД

13.12.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника НЕТА ASSET RESOLUTION

14.12.2016. Одлука о годишњем попису за 2016.год.

Одлука о годишњем попису за 2016.год.

15.12.2016. Молба за издавање пословног простора- ПИНБЕТ д.о.о

Молба за издавање пословног простора- ПИНБЕТ д.о.о

15.12.2016. Допуна- НЕТА ASSET RESOLUTION

Допуна- НЕТА ASSET RESOLUTION

15.12.2016. Захтев за издавање копије плана за КП 2395 и 2397/1 КО Земун

Захтев за издавање копије плана за КП 2395 и 2397/1 КО Земун

15.12.2016. Захтев за издавање потпуног листа непокретности бр.2298 КО Земун

Захтев за издавање потпуног листа непокретности бр.2298 КО Земун

15.12.2016. Потврда за Драгољуба Смиљанића

Потврда за Драгољуба Смиљанића

21.12.2016. Одговор на наш допис - Пекарски Нада

Одговор на наш допис - Пекарски Нада

21.12.2016. Поднесак у вези АСАИ ИНЖЕЊЕРИНГА д.о.о

Поднесак у вези АСАИ ИНЖЕЊЕРИНГА д.о.о

23.12.2016. Обраћање АЛСУ- Јанко Ковачевић

Обраћање АЛСУ- Јанко Ковачевић

23.12.2016. Поднесак Привредном суду

Поднесак Привредном суду у Београду у вези исправке коначне листе- Добрачанин Милета

23.12.2016. Молба за издавање пословног простора ПИНБЕТ д.о.о

Молба за издавање пословног простора ПИНБЕТ д.о.о

23.12.2016. Одлука

Одлука Лого д.о.о

27.12.2016. План трошкова за месец јануар 2017.год

План трошкова за месец јануар 2017.год

27.12.2016. Поднесак у вези предмета 952-02-5-126/2016

Поднесак у вези предмета 952-02-5-126/2016

27.12.2016. Поднесак за Драгану Стојановић

Поднесак за Драгану Стојановић

27.12.2016. ИОС

ИОС- ЈКП Београдске електране

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 10.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
188/2016	11.10.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
187/2016	05.10.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.265,80
186/2016	06.10.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
185/2016	31.10.2016.	Extra Cash д.о.о	81.286,92
184/2016	14.10.2016.	Радмила Јеринић ПР	36.000,00
183/2016	24.10.2016.	Alpharex	134.501,64
182/2016	06.10.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	339.919,20
181/2016	24.10.2016.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
180/2016	31.10.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.345,61
179/2016	31.10.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.059.000,00
207/2016	08.11.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
206/2016	07.11.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.199,80
205/2016	15.11.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
204/2016	30.11.2016.	Extra Cash д.о.о	81.311,47
203/2016	25.11.2016.	Радмила Јеринић ПР	36.000,00
202/2016	24.11.2016.	Alpharex	134.772,35
201/2016	04.11.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	339.498,00
200/2016	30.11.2016.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
199/2016	30.11.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.348,73
198/2016	30.11.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	594.000,00
0612	06.12.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	340.130,40
12/16	06.12.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.338,40
0712	07.12.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
1412	14.12.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
2312	23.12.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	594.000,00
11/16	23.12.2016.	Alpharex	135.051,79
223/2016	30.12.2016.	Радмила Јеринић ПР	14.400,00
224/2016	30.12.2016.	Extra Cash д.о.о	81.491,72
226/2016	30.12.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.338,40
219/2016	30.12.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.371,67
579/2016	30.12.2016.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
Укупно:			5.086.571,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
176/2016	13.10.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	17.400,06
177/2016	13.10.2016.	Alpharex	29.193,36
178/2016	13.10.2016.	Extra Cash д.о.о	2.062,19
167/2016	12.10.2016.	Extra Cash д.о.о	5.314,67
169/2016	12.10.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	10.434,17
168/2016	12.10.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.457,50
170/2016	12.10.2016.	СТР ЗМ+	20.245,50
171/2016	12.10.2016.	Jewelry Shop	1.768,16
172/2016	12.10.2016.	Alpharex	42.332,60
173/2016	12.10.2016.	Prime C & S д.о.о	3.709,20
175/2016	12.10.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	139.582,40
174/2016	12.10.2016.	Радмила Јеринић ПР	65.590,16
197/2016	15.11.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	150.891,86
196/2016	15.11.2016.	Радмила Јеринић ПР	45.548,81
195/2016	15.11.2016.	Prime C & S д.о.о	5.482,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
194/2016	15.11.2016.	Alpharex	34.252,43
193/2016	15.11.2016.	Jewelry Shop	1.111,55
192/2016	15.11.2016.	СТР ЗМ+	20.303,10
191/2016	15.11.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	27.822,41
190/2016	15.11.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.123,01
189/2016	15.11.2016.	Extra Cash д.о.о	5.595,56
208/2016	05.12.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	84.300,90
217/2016	13.12.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	155.391,71
216/2016	13.12.2016.	Радмила Јеринић ПР	46.702,27
215/2016	13.12.2016.	Prime C & S д.о.о	6.090,24
214/2016	13.12.2016.	Alpharex	45.267,47
209/2016	13.12.2016.	Extra Cash д.о.о	8.734,33
210/2016	13.12.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.300,72
211/2016	13.12.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	52.513,94
212/2016	13.12.2016.	СТР ЗМ+	20.303,10
213/2016	13.12.2016.	Jewelry Shop	1.256,70
Укупно:			1.065.082,88

Укупни приходи:	6.151.654,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
326/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
349/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
408/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
327/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
339/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
350/16	01.12.2016.	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			
328/16	27.10.2016.	ЕХИТО д.о.о	2.996,40
340/16	18.11.2016.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
351/16	30.12.2016.	ЕХИТО д.о.о	2.994,00
Укупно:			8.990,40

Електрична енергија			
362/16	11.10.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	294.296,87
370/16	14.11.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	295.112,43
386/16	13.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	342.398,93
Укупно:			931.808,23

Комуналне услуге			
359/16	07.10.2016.	ЈКП Водовод и канализација	23.597,13
360/16	07.10.2016.	ЈКП Водовод и канализација	11.943,36
361/16	12.10.2016.	ЈКП Водовод и канализација	9.060,48
369/16	08.11.2016.	ЈКП Водовод и канализација	6.309,43
385/16	02.12.2016.	ЈКП Водовод и канализација	49.572,06

Комуналне услуге			
401/16	29.12.2016.	ЈКП водовод и канализација	13.494,10
Укупно:			113.976,56

Пошта и телефон			
363/16	31.10.2016.	ПТТ	81,00
364/16	31.10.2016.	ПТТ	104,00
366/16	31.10.2016.	ПТТ	876,00
367/16	31.10.2016.	ПТТ	920,00
371/16	30.11.2016.	ПТТ	69,00
372/16	30.11.2016.	ПТТ	138,00
373/16	30.11.2016.	ПТТ	69,00
374/16	30.11.2016.	ПТТ	92,00
375/16	30.11.2016.	ПТТ	104,00
376/16	30.11.2016.	ПТТ	104,00
377/16	30.11.2016.	ПТТ	92,00
378/16	30.11.2016.	ПТТ	104,00
383/16	30.11.2016.	ПТТ	920,00
384/16	30.11.2016.	ПТТ	1.004,00
413/16	29.12.2016.	ПТТ	69,00
414/16	29.12.2016.	ПТТ	104,00
415/16	29.12.2016.	ПТТ	104,00
416/16	29.12.2016.	ПТТ	104,00
419/16	29.12.2016.	ПТТ	920,00
420/16	29.12.2016.	ПТТ	920,00
421/16	30.12.2016.	ПТТ	104,00
Укупно:			7.002,00

Платни промет			
388/16	01.10.2016.	Комерцијална банка	390,00
389/16	03.10.2016.	Комерцијална банка	135,00
390/16	04.10.2016.	Комерцијална банка	45,00
391/16	07.10.2016.	Комерцијална банка	70,00
392/16	11.10.2016.	Комерцијална банка	441,92
393/16	12.10.2016.	Комерцијална банка	180,00
394/16	17.10.2016.	Комерцијална банка	1.318,76
395/16	27.10.2016.	Комерцијална банка	45,00
396/16	31.10.2016.	Комерцијална банка	50,00
397/16	01.11.2016.	Комерцијална банка	390,00
398/16	01.11.2016.	Комерцијална банка	180,00
338/16	02.11.2016.	Комерцијална банка	45,00
399/16	03.11.2016.	Комерцијална банка	80,00
400/16	10.11.2016.	Комерцијална банка	675,00
402/16	15.11.2016.	Комерцијална банка	491,00
403/16	18.11.2016.	Комерцијална банка	45,00
404/16	29.11.2016.	Комерцијална банка	35,00
405/16	30.11.2016.	Комерцијална банка	50,00
406/16	01.12.2016.	Комерцијална банка	390,00
407/16	01.12.2016.	Комерцијална банка	60,00
409/16	02.12.2016.	Комерцијална банка	135,00
410/16	05.12.2016.	Комерцијална банка	45,00
412/16	13.12.2016.	Комерцијална банка	587,11
422/16	30.12.2016.	Комерцијална банка	95,00
Укупно:			5.978,79

Премија осигурања			
329/16	01.10.2016.	ДДОР	5.290,00
341/16	01.11.2016.	ДДОР	5.290,00
352/16	01.12.2016.	ДДОР	59.611,00
Укупно:			70.191,00

Вештачења и процене			
353/16	01.12.2016.	Миросалав Лазовић пр	34.000,00
Укупно:			34.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
330/16	31.10.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
331/16	31.10.2016.	Симић Радмило	30.000,00
332/16	31.10.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
333/16	31.10.2016.	Даниловић Стојанка	30.000,00
334/16	31.10.2016.	Управа прихода	65.560,66
342/16	30.11.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
343/16	30.11.2016.	Симић Радмило	30.000,00
344/16	30.11.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
345/16	30.11.2016.	Управа прихода	40.975,50
354/16	23.12.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
355/16	23.12.2016.	Симић Радмило	30.000,00
356/16	23.12.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
357/16	23.12.2016.	Управа прихода	40.975,50
Укупно:			327.511,66
Књиговодствене услуге			
335/16	01.10.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
346/16	01.11.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
358/16	23.12.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
336/16	31.10.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
347/16	01.11.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
368/16	03.11.2016.	адв.БукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
Укупно:			102.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
348/16	10.11.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	547.828,00
Укупно:			547.828,00
Административне таксе			
379/16	30.11.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	395,00
380/16	30.11.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	395,00
381/16	30.11.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	345,00
382/16	30.11.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	345,00
417/16	29.12.2016.	Буџет Републике Србије	735,00
418/16	29.12.2016.	АПР	1.545,00
Укупно:			3.760,00
ПДВ			
337/16	17.10.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	1.146.744,00
Укупно:			1.146.744,00
Остали трошкови стечајне масе			
365/16	31.10.2016.	Сору Таš Centar	323,00
387/16	16.12.2016.	АПР	1.500,00
411/16	13.12.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	24.585,16
0610	06.10.2016.	Адвокат Владимир Добрић	32.400,00
Укупно:			58.808,16
Укупно обавезе стечајне масе:			3.433.598,80
Укупни трошкови:			3.673.598,80

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 **01.10.2016.** **63.421.405,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	265.833,33
26.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	132.611,11
Укупно:		398.444,44

Наплата потраживања		
03.10.2016.	Кељ Франка	3.729,58
07.10.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	122.315,23
07.10.2016.	Extra Cash д.о.о	81.373,31
24.10.2016.	Alpharex	20.000,00
26.10.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	14,87
26.10.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.358,17
26.10.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.321,64
03.11.2016.	Кељ Франка	3.729,58
02.12.2016.	Кељ Франка	3.729,58
14.12.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.348,56
14.12.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	32,59
14.12.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.322,01
Укупно:		276.275,12

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.265,80
06.10.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	339.919,20
06.10.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
11.10.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
14.10.2016.	Радмила Јеринић ПР	36.000,00
24.10.2016.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
24.10.2016.	Alpharex	134.501,64
07.11.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.199,80
04.11.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	339.498,00
08.11.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
08.11.2016.	Extra Cash д.о.о	81.286,92
15.11.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
24.11.2016.	Alpharex	134.772,35
25.11.2016.	Радмила Јеринић ПР	36.000,00
28.11.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	640.000,00
06.12.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	419.000,00
06.12.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	340.130,40
06.12.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.338,40
07.12.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
08.12.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	594.000,00
14.12.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
23.12.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	594.000,00
23.12.2016.	Alpharex	135.051,79
26.12.2016.	Extra Cash д.о.о	81.311,47
Укупно:		4.578.275,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2016.	СТР ЗМ+	20.245,50
17.10.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	17.400,06
17.10.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	10.434,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.457,50
20.10.2016.	Alpharex	42.332,60
20.10.2016.	Alpharex	29.193,36
26.10.2016.	Радмила Јеринић ПР	65.590,16
28.10.2016.	Jewelry Shop	1.769,00
31.10.2016.	Extra Cash д.о.о	5.314,67
17.11.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	27.822,41
18.11.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.123,01
21.11.2016.	СТР ЗМ+	20.303,10
21.11.2016.	Alpharex	34.252,43
21.11.2016.	Jewelry Shop	1.112,00
25.11.2016.	Радмила Јеринић ПР	45.548,81
30.11.2016.	Extra Cash д.о.о	5.595,56
08.12.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	139.582,40
13.12.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	84.300,90
19.12.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	52.513,94
20.12.2016.	Alpharex	45.267,47
21.12.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.300,72
27.12.2016.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	155.391,71
29.12.2016.	Радмила Јеринић ПР	46.702,27
30.12.2016.	Extra Cash д.о.о	8.734,33
Укупно:		875.288,08

Укупни приливи:	6.128.283,41
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
02.12.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
02.12.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2016.	ЕХИТО д.о.о	2.996,40
18.11.2016.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
Укупно:		5.996,40

Електрична енергија		
11.10.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	294.296,87
15.11.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	295.112,43
13.12.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	342.398,93
Укупно:		931.808,23

Комуналне услуге		
12.10.2016.	ЈКП Водовод и канализација	23.597,13
12.10.2016.	ЈКП Водовод и канализација	11.943,36
12.10.2016.	ЈКП Водовод и канализација	9.060,48
10.11.2016.	ЈКП Водовод и канализација	6.309,43

Комуналне услуге		
05.12.2016.	ЈКП Водовод и канализација	49.572,06
30.12.2016.	ЈКП водовод и канализација	13.494,10
Укупно:		113.976,56

Пошта и телефон		
31.10.2016.	ПТТ	81,00
31.10.2016.	ПТТ	104,00
31.10.2016.	ПТТ	876,00
31.10.2016.	ПТТ	920,00
30.11.2016.	ПТТ	69,00
30.11.2016.	ПТТ	138,00
30.11.2016.	ПТТ	69,00
30.11.2016.	ПТТ	92,00
30.11.2016.	ПТТ	104,00
30.11.2016.	ПТТ	104,00
30.11.2016.	ПТТ	92,00
30.11.2016.	ПТТ	104,00
30.11.2016.	ПТТ	920,00
30.11.2016.	ПТТ	1.004,00
30.12.2016.	ПТТ	69,00
30.12.2016.	ПТТ	104,00
30.12.2016.	ПТТ	104,00
30.12.2016.	ПТТ	104,00
30.12.2016.	ПТТ	920,00
30.12.2016.	ПТТ	920,00
30.12.2016.	ПТТ	104,00
Укупно:		7.002,00

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка	390,00
03.10.2016.	Комерцијална банка	135,00
04.10.2016.	Комерцијална банка	45,00
07.10.2016.	Комерцијална банка	70,00
11.10.2016.	Комерцијална банка	441,92
12.10.2016.	Комерцијална банка	180,00
17.10.2016.	Комерцијална банка	1.318,76
27.10.2016.	Комерцијална банка	45,00
31.10.2016.	Комерцијална банка	50,00
01.11.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.11.2016.	Комерцијална банка	180,00
02.11.2016.	Комерцијална банка	45,00
03.11.2016.	Комерцијална банка	80,00
10.11.2016.	Комерцијална банка	675,00
15.11.2016.	Комерцијална банка	491,00
18.11.2016.	Комерцијална банка	45,00
29.11.2016.	Комерцијална банка	35,00
30.11.2016.	Комерцијална банка	50,00
01.12.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.12.2016.	Комерцијална банка	60,00
02.12.2016.	Комерцијална банка	135,00
05.12.2016.	Комерцијална банка	45,00
13.12.2016.	Комерцијална банка	587,11
30.12.2016.	Комерцијална банка	95,00
Укупно:		5.978,79

Премија осигурања		
03.10.2016.	ДДОР	5.290,00
01.11.2016.	ДДОР	5.290,00
02.12.2016.	ДДОР	5.290,00
Укупно:		15.870,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2016.	Симић Радмило	30.000,00
11.10.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
11.10.2016.	Управа прихода	40.975,50
11.10.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
15.11.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
15.11.2016.	Симић Радмило	30.000,00
15.11.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
15.11.2016.	Даниловић Стојанка	30.000,00
15.11.2016.	Управа прихода	65.560,66
13.12.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
13.12.2016.	Симић Радмило	30.000,00
13.12.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
13.12.2016.	Управа прихода	40.975,50
Укупно:		327.511,66

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
02.11.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
01.12.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2016.	Адвокат Владимир Добрић	3.600,00
03.11.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
03.11.2016.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
29.11.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:		105.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	547.828,00
Укупно:		547.828,00

Административне таксе		
30.11.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	395,00
30.11.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	395,00
30.11.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	345,00
30.11.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	345,00
30.12.2016.	Буџет Републике Србије	735,00
30.12.2016.	АПР	1.545,00
Укупно:		3.760,00

ПДВ		
17.10.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	1.146.744,00
Укупно:		1.146.744,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2016.	Сору Таš Centar	323,00
13.12.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	24.585,16
06.10.2016.	Адвокат Владимир Добрић	32.400,00
Укупно:		57.308,16

Укупни одливи:		3.584.383,80
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		65.965.305,02
---	--	----------------------