

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

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

Матични број: 07036604

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.461.050,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.111.630,02
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	21.690.748,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.156.965,00
10.	Остала имовина	658.000,00
Укупно без депозита		112.078.393,72

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.01.2016.год. износи 112.078.393,72 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.461.050,70 динара

Потраживања у износу од 21.111.630,02 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	3.461.050,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.111.630,02
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	112.078.393,72

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	3.461.050,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	36.000,00	21.075.630,02
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	36.000,00	112.042.393,72

Коментар

У овом извештајном периоду у секцији потраживања исказано је смањење у укупном износу од 36.000,00 рсд. Сходно сагласности стечајног управника и стечајног судије потписан је Анекс 2. Уговора о закупу бр. 175 од 09.05.2013.године са РАДМИЛА ЈЕРИНИЋ ПР, САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА «КАФАНА ГАРДОШ»(ЗЕМУН) за ресторан Гардош у Земуну, ул.Гробљанска бб. и на основу анекса сторнирана је ранија фактура на износ од 36.000,00 динара , а заведена нова обавеза на износ од 12.000,00 динара колико и износи закуп на основу Анекса 2. Уговора о закупу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	306.301,30	20.769.328,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	21.690.748,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	65.156.965,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	658.000,00
Укупно	0,00	0,00	306.301,30	108.275.041,72

Коментар

У извештајном периоду оставрен је прилив на име наплаћених потраживања у износу од 306.301,30 динара што је подробније и приказано у спецификацији прилива, секција наплата 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	306.301,30			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.151.348,99	0,00	2.172.075,89	20.726,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	569.782,68		609.440,90	39.658,22
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.039.285,17	0,00	2.781.516,79	60.385,12

Коментар

У овом извештајном периоду у секцији готовинских прилива табеларно је спецификован и приказан укупни прилив од 3.039.285,17 динара.

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 11.852,20 динара и односе се на обрачун камате који је уплаћен 15.01.2016. године у укупном износу од 7.297,42 динара и износ од 4.554,78 динара уплаћен 25.03.2016. године на име правноснажног Решења Привредног суда у Београду б.Ст.275/2012 од 08.03.2016. године које се односи на делимичну деобу стечајног дужника Три гроздра АД у стечају.

4. Наплата потраживања укупно износи 306.301,30 динара, односи се наплату старих обавеза по основу уговору о закупу као и на префактурисану струју закупцима, подробније је приказана у спецификацији прилива са напоменом да су ту приказане и три рате по 3.729,58 динара сходно уговору о откупу стана са г-ђом Франком Кељ.

10. Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 2.151.348,99 динара.

11. Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 569.782,68 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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	630.000,00	90.000,00	90.000,00	240.000,00	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	1.357.150,80	240.000,00	240.000,00	440.000,00	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	8.999,40	6.000,00	2.999,40
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	653.804,73	653.804,73	0,00
3. Комуналне услуге	141.383,09	240.000,00	-80.000,00	53.548,95	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	5.961,00	5.961,00	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	5.269,78	5.269,78	270,00
9. Премија осигурања	0,00	15.870,00	15.870,00	10.580,00	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	490.000,00	487.872,00	0,00	487.872,00
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)	66.000,00	288.000,00	318.000,00	252.000,00	132.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	575.000,00	571.832,00	571.832,00	0,00
19. Административне таксе	5.935,00	30.000,00	14.009,00	14.009,00	5.935,00
20. ПДВ	130.489,40	600.000,00	326.155,00	326.155,00	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	450.000,00	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	280.000,00	55.200,00	1.200,00	3.250.579,81
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	3.954.778,48	4.252.796,50	2.730.899,41	2.248.286,96	4.437.390,93

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

3.Обавезе настале у извештајном периоду, а односе се на прелиминарну награду ст. управника су реализоване у укупном износу од 200.000,00 динара.

5.Накнада трошкова стечајног управника је евидентирана за сва три месеца исплаћен је износ од 240.000,00 динара и односи на период од осам месеци, закључно са фебруаром 2016.године.

Обавезе стечајне масе :

1.Трошкови канцеларијског материјала су реализовани у укупном износу од 6.000,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 653.804,73 динара.

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

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
--------------	---	--	--	--	---

предложени у плану трошкова и стварно насталих трошкова. У овом кварталном периоду плаћено је 65.548,95 динара.

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

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 5.961,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 5.269,78 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена за два месеца у укупном износу од 10.580,00 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. Настало прекорачење на овој позицији последица је накнадног достављања фактуре адвоката Љ. Живковића, за услуге из претходног периода. Ови трошкови су одобрени у претходном периоду.

18. Порез на имовину је исплаћен за први квартал у укупном износу од 571.832,00 динара.

19. Административне таксе плаћене су у укупном износу од 14.009,00 динара што је подробније приказано у спецификацији прилива у секцији административне таксе.

20. Дана 15.01.2016 године плаћен је ПДВ у износу од 326.155,00 динара.

24. На име осталих трошкова стечајне масе исплаћен је износ од 1.200,00 динара на име накнаде за АПР.

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)	01.01.2016.	3.461.050,70
2.	Укупан прилив		3.039.285,17
3.	Укупан одлив		2.688.286,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	3.812.048,91

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.01.2016. године износило је 3.461.050,70 динара, а крајње стање 31.03.2016. године износи укупно 3.812.048,91 динара на матичном рачуну стечајног дужника 3.785.677,97 и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 3.812.048,91 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	27.292,00
2.	Радмило Симић	54.585,50
3.	Томислав Ранковић	9.098,00
4.	Сандра Смолчић	27.292,00
5.	Радмило Симић	54.585,50
6.	Томислав Ранковић	9.098,00
7.	Сандра Смолчић	27.292,00
8.	Радмило Симић	54.585,50
9.	Томислав Ранковић	9.098,00
10.	ДРЕАМ ТЕАМ д.о.о	75.000,00
11.	адв. Владимир Добрић	72.000,00
12.	адв. канц. Андрић	90.000,00
13.	адв. Љ. Живковић и адв. М. Ђукић	90.000,00
Укупно		599.926,50

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 бртва соба у Хотелу Централ, Главна 10 са браваром и преизимање кључева, обилазак хотела као целине и свих соба хотела најмање једном недељно, обилазак критичних тачки хотела услед могућег наступања штетног догађаја прокишњавање, нестанак струје и сл..) , омогућавање надлежном лицу приступ мерним инструментима и присуствовање, читавању потрошње воде и електричне енергије, одржавање везе са закупцима, преузимање поште из поштанског фаха и остали послови по налогу повереника. У овом кварталном периоду плаћен је за три месеца. Ангажованом адвокату Владимир Добрић у овом периоду исплаћене су обавезе за два месеца у укупном износу од 72.000,00 динара. Адвокатска канцеларија Рајне Андрић у овом периоду је плаћена за три месеца односно 90.000,00 динара у складу са Анексом I Уговору 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 три месеца у укупном износу од 90.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.03.2016.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

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

03.01.2016. Захтев за обрачун откупне цене стана- Франка Келъ

Захтев за обрачун откупне цене стана- Франка Келъ

08.01.2016. Достава Кварталног извештаја

Достава Кварталног извештаја

11.01.2016. Достава извештаја о предметима- адв. Владимир Добрић

Достава извештаја о предметима- адв. Владимир Добрић

12.01.2016. Допуна захтева- Владан Вујиновић

Допуна захтева- Владан Вујиновић

12.01.2016. Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

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

12.01.2016. Извештај о предмету К-635/14- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђурић

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

19.01.2016. Захтев за поступак легализације- НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о

Захтев за поступак легализације- НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о

22.01.2016. Записник Агенције за реституцију о одржаној усменој расправи у предмету бр. 46-000253/2014

Записник Агенције за реституцију о одржаној усменој расправи у предмету бр. 46-000253/2014

22.01.2016. Записник Агенције за реституцију о одржаној усменој расправи у предмету бр. 46-000242/2014

Записник Агенције за реституцију о одржаној усменој расправи у предмету бр. 46-000242/2014

25.01.2016. Захтев- Тешић Милица

Захтев- Тешић Милица

25.01.2016. Предлог Одбору поверилаца за давање мишљења о издавању у закуп ресторана Венеција

Предлог Одбору поверилаца за давање мишљења о издавању у закуп ресторана Венеција.

25.01.2016. Захтев Франке Кељ за давање сагласности

Захтев Франке Кељ за давање сагласности

25.01.2016. Захтев за издавање информацији о локацији 346/2 КО Земун

Захтев за издавање информацији о локацији 346/2 КО Земун

25.01.2016. Захтев за издавање информацији о локацији 2397/2,2401,2401/2 КО Земун

Захтев за издавање информацији о локацији 2397/2,2401,2401/2 КО Земун

26.01.2016. Предлог одговор на допис Тешић Милице

Предлог одговор на допис Тешић Милице

26.01.2016. План трошкова за месец фебруар 2016.год

План трошкова за месец фебруар 2016.год

02.02.2016. Извештај о предузетим радњама- адв. канц. Андрић

Извештај о предузетим радњама- адв. канц. Андрић

02.02.2016. Жалба Јанка Ковачевића

Жалба Јанка Ковачевића на примљен поднесак

04.02.2016. Записник са седнице Одбора поверилаца стечајног дужника АД Централ у стечају

Записник са седнице Одбора поверилаца стечајног дужника АД Централ у стечају

05.02.2016. Достава стечајном судији записника са седнице Одбора поверилаца стечајног дужника АД Централ у стечају

Достава стечајном судији записника са седнице Одбора поверилаца стечајног дужника АД Централ у стечају

05.02.2016. Извештај о предметима-адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

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

05.02.2016. 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

11.02.2016. Примљено је обавештење Градске општине Земун

Примљено је обавештење Градске општине Земун

11.02.2016. Примљено је уверење Историјског архива Београда

Примљено је уверење Историјског архива Београда

19.02.2016. Предлог за ангажовање најповољнијег понуђача у вези израде геодетских снимака за ресторан Венецију,

Предлог за ангажовање најповољнијег понуђача у вези израде геодетских снимака за ресторан Венецију, малу Венецију и ресторан Гардош.

24.02.2016. План трошкова за месец март 2016.год

План трошкова за месец март 2016.год

24.02.2016. Предлог за израду извештаја о започетом стању- фирма ON ROADS

Предлог за израду извештаја о започетом стању- фирма ON ROADS

24.02.2016. Поднесак упућен Агенцији за реституцију

Поднесак упућен Агенцији за реституцију у вези информације која се односи на зграду у Главној 31 у Земуну

29.02.2016. Предлог за закључење уговора са СК ПЛУС

Предлог за закључење уговора са СК ПЛУС

01.03.2016. Допис ГП Планум ад у вези обезбеђења.

Допис ГП Планум ад у вези обезбеђења.

02.03.2016. Извештај о предметима - адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

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

02.03.2016. Извештај о предмету К- 21412/10- адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић

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

02.03.2016. Извештај о предметима- адв. канц. Андрић

Извештај о предметима- адв. канц. Андрић

04.03.2016. Захтев за добијање информације - лн 599 КО Земун

Захтев за добијање информације - лн 599 КО Земун

08.03.2016. Предлог на одобрење - закључење уговора о регулисању међусобних односа са ГП Планум ад

Предлог на одобрење - закључење уговора о регулисању међусобних односа са ГП Планум ад

08.03.2016. Захтев за М4 образац- Беговић Пенка

Захтев за М4 образац- Беговић Пенка

08.03.2016. Обавештење Агенције за реституцију у вези предмета 446-06-023-000068/2016-01

Обавештење Агенције за реституцију у вези предмета 446-06-023-000068/2016-01

17.03.2016. Захтев за издавање овереног преписа решења Општине Земун

Захтев за издавање овереног преписа решења Општине Земун

22.03.2016. Захтев за исправку - Трајковић Олгица

Захтев за исправку - Трајковић Олгица

23.03.2016. Писмо о намери- адв. канц. Булатовић

Писмо о намери- адв. канц. Булатовић

24.03.2016. Предлог текста огласа, обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника АД

Предлог текста огласа, обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда

30.03.2016. План трошкова за месец април 2016.год

План трошкова за месец април 2016.год

30.03.2016. Одржана је друга седница Одбора поверилаца стечајног дужника АД Централ у стечају

Одржана је друга седница Одбора поверилаца стечајног дужника АД Централ у стечају

31.03.2016. Достава стечајном судији Записник са седнице Одбора поверилаца

Достава стечајном судији Записник са седнице Одбора поверилаца одржане 28.03.2016.год

31.03.2016. Текст огласа за издавање у закуп ресторана Венециј

Текст огласа за издавање у закуп ресторана Венеција у Земуну.

Број предмета: 3 Ст.2502/10

Датум: 14.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2016	31.01.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.352,87
11/2016	06.01.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	336.906,85
12/2016	22.01.2016.	Alpharex	134.091,16
13/2016	31.01.2016.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
201/15	13.01.2016.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
14/2016	31.01.2016.	Extra Cash д.о.о	81.344,01
15/2016	19.01.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
16/2016	08.01.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.447,40
17/2016	11.01.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
202-1/2015	11.01.2016.	Extra Cash д.о.о	36,00
32/2016	03.02.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.850,00
33/2016	10.02.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
31/2016	09.02.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
30/2016	15.02.2016.	Extra Cash д.о.о	81.510,26
28/2016	23.02.2016.	Alpharex	134.584,20
27/2016	04.02.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	338.486,95
26/2016	15.02.2016.	ИБЕТ 365 д.о.о	10.374,03
29/2016	23.02.2016.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
0302А	04.03.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	340.453,18
306А	07.03.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
03/16	07.03.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
3/2016	14.03.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.470,40
305А	17.03.2016.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
0303А	22.03.2016.	Alpharex	134.168,58
Укупно:			2.172.075,89

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2016	12.01.2016.	Extra Cash д.о.о	11.222,40
02/2016	12.01.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.977,28
03/2016	12.01.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	64.616,76
04/2016	12.01.2016.	СТР ЗМ+	21.368,93
05/2016	12.01.2016.	Jewelry Shop	1.114,38
06/2016	12.01.2016.	Alpharex	54.493,93
07/2016	12.01.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	9.285,12
08/2016	12.01.2016.	Alpharex	17.971,20
09/2016	12.01.2016.	Extra Cash д.о.о	2.695,68
18/2016	19.02.2016.	Радмила Јеринић ПР	36.570,62
19/2016	19.02.2016.	Extra Cash д.о.о	8.760,58
20/2016	19.02.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	7.464,82
21/2016	19.02.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	62.118,55
22/2016	19.02.2016.	СТР ЗМ+	23.215,20
23/2016	19.02.2016.	Jewelry Shop	2.113,60
24/2016	19.02.2016.	Alpharex	52.047,76
25/2016	19.02.2016.	Радмила Јеринић ПР	49.691,08
34/2016	16.03.2016.	Extra Cash д.о.о	6.476,99
35/2016	16.03.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.761,30
36/2016	16.03.2016.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	53.054,76
37/2016	16.03.2016.	СТР ЗМ+	23.215,50
38/2016	16.03.2016.	Jewelry Shop	1.218,49

Потраживања (у извештајном периоду)			
39/2016	16.03.2016.	Alpharex	48.326,22
40/2016	16.03.2016.	Радмила Јеринић ПР	39.658,22
Укупно:			609.439,37

Укупни приходи:	2.781.515,26
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
11/16	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
76/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
12/16	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
77/16	01.03.2016.	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			
3/16	01.01.2016.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
13/16	26.02.2016.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
78/16	31.03.2016.	ЕХИТО д.о.о	2.999,40
Укупно:			8.999,40

Електрична енергија			
34/16	12.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	235.330,72
65/16	18.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	240.599,96
88/16	15.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	177.874,05
Укупно:			653.804,73

Пошта и телефон			
24/16	13.01.2016.	ПТТ	936,00
25/16	05.01.2016.	ПТТ	644,00
26/16	19.01.2016.	ПТТ	805,00
27/16	21.01.2016.	ПТТ	138,00
28/16	11.01.2016.	ПТТ	92,00
29/16	05.01.2016.	ПТТ	46,00
30/16	15.01.2016.	ПТТ	92,00
36/16	22.02.2016.	ПТТ	714,00
37/16	04.02.2016.	ПТТ	92,00
38/16	02.02.2016.	ПТТ	736,00
40/16	08.02.2016.	ПТТ	45,00
42/16	08.02.2016.	ПТТ	45,00
94/16	03.03.2016.	ПТТ	644,00
95/16	18.03.2016.	ПТТ	656,00
100/16	18.03.2016.	ПТТ	138,00
101/16	11.03.2016.	ПТТ	69,00
102/16	14.03.2016.	ПТТ	69,00
Укупно:			5.961,00

Платни промет			
43/16	04.01.2016.	Комерцијална банка	390,00
44/16	05.01.2016.	Комерцијална банка	70,00
45/16	06.01.2016.	Комерцијална банка	35,00
46/16	12.01.2016.	Комерцијална банка	384,44
47/16	13.01.2016.	Комерцијална банка	141,55
48/16	14.01.2016.	Комерцијална банка	284,20
49/16	15.01.2016.	Комерцијална банка	375,08
50/16	27.01.2016.	Комерцијална банка	120,00
52/16	25.01.2016.	Комерцијална банка	45,00
54/16	25.01.2016.	Комерцијална банка	45,00
57/16	28.01.2016.	Комерцијална банка	45,00
58/16	29.01.2016.	Комерцијална банка	50,00
59/16	01.02.2016.	Комерцијална банка	180,00
60/16	01.02.2016.	Комерцијална банка	390,00
61/16	03.02.2016.	Комерцијална банка	80,00
62/16	08.02.2016.	Комерцијална банка	60,00
63/16	09.02.2016.	Комерцијална банка	657,61
64/16	18.02.2016.	Комерцијална банка	471,06
66/16	23.02.2016.	Комерцијална банка	45,00
68/16	26.02.2016.	Комерцијална банка	60,00
69/16	29.02.2016.	Комерцијална банка	50,00
70/16	01.03.2016.	Комерцијална банка	390,00
71/16	01.03.2016.	Комерцијална банка	240,00
72/16	02.03.2016.	Комерцијална банка	45,00
73/16	03.03.2016.	Комерцијална банка	120,00
85/16	30.03.2016.	Комерцијална банка	50,00
91/16	15.03.2016.	Комерцијална банка	410,84
104/16	31.03.2016.	Комерцијална банка	35,00
Укупно:			5.269,78

Премија осигурања			
4/16	01.01.2016.	ДДОР	5.290,00
14/16	01.02.2016.	ДДОР	5.290,00
79/16	01.03.2016.	ДДОР	5.290,00
Укупно:			15.870,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
89/16	01.01.2016.	ГП Планум а.д.	245.952,00
90/16	01.02.2016.	ГП Планум а.д.	241.920,00
Укупно:			487.872,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5/16	31.01.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
6/16	31.01.2016.	Симић Радмило	30.000,00
7/16	31.01.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
8/16	31.01.2016.	Управа прихода	40.975,50
15/16	29.02.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
16/16	29.02.2016.	Симић Радмило	30.000,00
17/16	29.02.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
18/16	29.02.2016.	Управа прихода	40.975,50
80/16	24.03.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
81/16	24.03.2016.	Симић Радмило	30.000,00
82/16	24.03.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
83/16	24.03.2016.	Управа прихода	40.975,50
Укупно:			272.926,50

Књиговодствене услуге			
9/16	31.01.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
19/16	29.02.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
105/16	31.03.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/16	31.01.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
2016	29.02.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
31/16	14.01.2016.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
32/16	03.02.2016.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
33/16	08.02.2016.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
74/16	03.03.2016.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
75/16	03.03.2016.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
84/16	24.03.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
86/16	03.03.2016.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
87/16	03.03.2016.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
Укупно:			318.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
21/16	01.02.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	571.832,00
Укупно:			571.832,00

Административне таксе			
22/16	29.02.2016.	Привредни суд у Београду	340,00
35/16	17.02.2016.	Историјски архив Београда	1.000,00
39/16	08.02.2016.	Буџет Републике Србије	390,00
41/16	08.02.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
51/16	25.01.2016.	РС Управ. јавних прих. града Београда	300,00
53/16	25.01.2016.	РС Управ. јавних прих. града Београда	300,00
55/16	27.01.2016.	РС Управ. јавних прих. града Београда	3.512,00
56/16	27.01.2016.	РС Управ. јавних прих. града Београда	3.512,00
93/16	29.03.2016.	Буџет Републике Србије	345,00
96/16	28.03.2016.	АПР	1.745,00
97/16	18.03.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	345,00
98/16	02.03.2016.	Буџет Републике Србије	345,00
99/16	07.03.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	435,00
103/16	25.03.2016.	Буџет Републике Србије	1.140,00
Укупно:			14.009,00

ПДВ			
23/16	15.01.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	326.155,00
Укупно:			326.155,00

Остали трошкови стечајне масе			
67/16	23.02.2016.	АПР	1.200,00
92/16	25.03.2016.	Геодетски биро Гаус	54.000,00
Укупно:			55.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.810.899,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.050.899,41
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	3.461.050,70
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.297,42
25.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.554,78
Укупно:		11.852,20

Наплата потраживања		
04.01.2016.	Страживук Емилија	1.000,00
04.01.2016.	Кељ Франка	3.729,58
11.01.2016.	Extra Cash д.о.о	80.237,23
29.01.2016.	ГП Планум а.д.	116.137,97
29.01.2016.	ГП Планум а.д.	32.737,36
05.02.2016.	Кељ Франка	3.729,58
25.02.2016.	Alpharex	20.000,00
29.02.2016.	Extra Cash д.о.о	25.000,00
04.03.2016.	Кељ Франка	3.729,58
21.03.2016.	Alpharex	20.000,00
Укупно:		306.301,30

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	336.906,85
08.01.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.447,40
11.01.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
11.01.2016.	Extra Cash д.о.о	36,00
19.01.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
22.01.2016.	Alpharex	134.091,16
26.01.2016.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
03.02.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.850,00
04.02.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	338.486,95
09.02.2016.	Extra Cash д.о.о	81.344,01
09.02.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
10.02.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
19.02.2016.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
23.02.2016.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
23.02.2016.	Alpharex	134.584,20
04.03.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	340.453,18
07.03.2016.	СТР ЗМ+	47.000,00
07.03.2016.	Jewelry Shop	46.000,00
11.03.2016.	Extra Cash д.о.о	81.510,26
14.03.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.470,40
17.03.2016.	Радмила Јеринић ПР	12.000,00
23.03.2016.	Alpharex	134.168,58
Укупно:		2.151.348,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	64.616,76
14.01.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	9.285,12
15.01.2016.	Alpharex	54.493,93
15.01.2016.	Alpharex	17.971,20
15.01.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.977,28
20.01.2016.	СТР ЗМ+	21.368,93
20.01.2016.	Jewelry Shop	1.115,00
29.01.2016.	Extra Cash д.о.о	11.222,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2016.	Extra Cash д.о.о	2.695,68
23.02.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	7.464,82
24.02.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	62.118,55
25.02.2016.	СТР ЗМ+	23.215,20
25.02.2016.	Alpharex	52.047,76
29.02.2016.	Extra Cash д.о.о	8.760,58
02.03.2016.	Радмила Јеринић ПР	49.691,08
02.03.2016.	Радмила Јеринић ПР	36.570,62
07.03.2016.	Jewelry Shop	2.114,00
21.03.2016.	TEXTIL HOUSE д.о.о	53.054,76
21.03.2016.	Alpharex	48.326,22
22.03.2016.	СТР ЗМ+	23.215,50
23.03.2016.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.761,30
24.03.2016.	Jewelry Shop	1.219,00
31.03.2016.	Extra Cash д.о.о	6.476,99
Укупно:		569.782,68

Укупни приливи:	3.039.285,17
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
14.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.02.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.03.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
14.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
14.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
14.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
14.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
14.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
14.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
01.02.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
01.03.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2016.	EXITO д.о.о	3.000,00
26.02.2016.	EXITO д.о.о	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
12.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	235.330,72
18.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	240.599,96
15.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о	177.874,05
Укупно:		653.804,73

Комуналне услуге		
05.01.2016.	ЈКП Водовод и канализација	14.139,84
12.01.2016.	ЈКП Водовод и канализација	23.920,07
12.01.2016.	ЈКП Водовод и канализација	13.316,16
12.01.2016.	ЈКП Водовод и канализација	1.369,59

Комуналне услуге		
12.01.2016.	ЈКП Водовод и канализација	803,29
Укупно:		53.548,95

Пошта и телефон		
29.01.2016.	ПТТ	936,00
29.01.2016.	ПТТ	644,00
29.01.2016.	ПТТ	805,00
29.01.2016.	ПТТ	138,00
29.01.2016.	ПТТ	92,00
29.01.2016.	ПТТ	46,00
29.01.2016.	ПТТ	92,00
29.02.2016.	ПТТ	714,00
29.02.2016.	ПТТ	92,00
29.02.2016.	ПТТ	736,00
29.02.2016.	ПТТ	45,00
29.02.2016.	ПТТ	45,00
30.03.2016.	ПТТ	644,00
30.03.2016.	ПТТ	69,00
30.03.2016.	ПТТ	69,00
30.03.2016.	ПТТ	656,00
30.03.2016.	ПТТ	138,00
Укупно:		5.961,00

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка	390,00
05.01.2016.	Комерцијална банка	70,00
06.01.2016.	Комерцијална банка	35,00
12.01.2016.	Комерцијална банка	384,44
13.01.2016.	Комерцијална банка	141,55
14.01.2016.	Комерцијална банка	284,20
15.01.2016.	Комерцијална банка	375,08
25.01.2016.	Комерцијална банка	45,00
25.01.2016.	Комерцијална банка	45,00
27.01.2016.	Комерцијална банка	120,00
28.01.2016.	Комерцијална банка	45,00
29.01.2016.	Комерцијална банка	50,00
01.02.2016.	Комерцијална банка	180,00
01.02.2016.	Комерцијална банка	390,00
03.02.2016.	Комерцијална банка	80,00
08.02.2016.	Комерцијална банка	60,00
09.02.2016.	Комерцијална банка	657,61
18.02.2016.	Комерцијална банка	471,06
23.02.2016.	Комерцијална банка	45,00
26.02.2016.	Комерцијална банка	60,00
29.02.2016.	Комерцијална банка	50,00
01.03.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.03.2016.	Комерцијална банка	240,00
02.03.2016.	Комерцијална банка	45,00
03.03.2016.	Комерцијална банка	120,00
15.03.2016.	Комерцијална банка	410,84
30.03.2016.	Комерцијална банка	50,00
31.03.2016.	Комерцијална банка	35,00
Укупно:		5.269,78

Премија осигурања		
01.02.2016.	ДДОР	5.290,00
01.03.2016.	ДДОР	5.290,00
Укупно:		10.580,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
13.01.2016.	Симић Радмило	30.000,00
13.01.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2016.	Управа прихода	40.975,50
18.02.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
18.02.2016.	Симић Радмило	30.000,00
18.02.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
18.02.2016.	Управа прихода	40.975,50
15.03.2016.	Смолчић Сандра	15.000,00
15.03.2016.	Симић Радмило	30.000,00
15.03.2016.	Ранковић Томислав	5.000,00
15.03.2016.	Управа прихода	40.975,50
Укупно:		272.926,50

Књиговодствене услуге		
06.01.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
01.02.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
02.03.2016.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2016.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
14.01.2016.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
03.02.2016.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
03.02.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
08.02.2016.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
03.03.2016.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
03.03.2016.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
31.03.2016.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:		252.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.02.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	571.832,00
Укупно:		571.832,00

Административне таксе		
25.01.2016.	РС Управ. јавних прих. града Београда	300,00
25.01.2016.	РС Управ. јавних прих. града Београда	300,00
27.01.2016.	РС Управ. јавних прих. града Београда	3.512,00
27.01.2016.	РС Управ. јавних прих. града Београда	3.512,00
29.02.2016.	Историјски архив Београда	1.000,00
29.02.2016.	Буџет Републике Србије	390,00
29.02.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
01.03.2016.	Привредни суд у Београду	340,00
30.03.2016.	Буџет Републике Србије	1.140,00
30.03.2016.	АПР	1.745,00
30.03.2016.	Буџет Републике Србије	345,00
30.03.2016.	Буџет Републике Србије	345,00
30.03.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	435,00
30.03.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	345,00
Укупно:		14.009,00

ПДВ		
15.01.2016.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	326.155,00
Укупно:		326.155,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 2.688.286,96

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 3.812.048,91

