

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 05.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	65.571.123,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.467,84
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.760.202,57
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		142.546.069,75

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.04.2017.год. износи 142.546.069,75 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 65.571.123,18 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп 2.015.467,84 динара

Потраживања у износу од 20.760.202,57 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	65.571.123,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.760.202,57
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	142.546.069,75

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	65.571.123,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.760.202,57
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	142.546.069,75

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	0,91	352.794,39
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	0,91	352.794,39
				76.622.153,09

Коментар

2. Наплата потраживања детаљније ће бити образложена у секцији 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	744.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	352.794,39			
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)	3.426.633,02	0,00	4.127.349,82	700.716,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.957.728,57		1.998.650,98	40.922,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.481.155,98	0,00	6.126.000,80	741.639,21

Коментар

Готовински приливи у овом кварталном периоду на име:

2. На име депозита нови купац ЗЛАТНА ТЕРАСА д.о.о уплатио је депозит у укупном износу од 744.000,00 динара.

4.Наплата потраживања укупно износи 352.794,39 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 откуп у стана са г-ђом Франком Кељ.

10.Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 3.426.633,02 динара.

11.Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 1.957.728,57 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	8.814,00	8.814,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.965.243,37	1.092.837,09	1.092.837,09	0,00
3. Комуналне услуге	6.162,25	540.000,00	0,00	0,00	6.162,25
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	79,00	15.000,00	6.109,00	6.109,00	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	105,00	45.000,00	37.178,06	37.178,06	105,00
9. Премија осигурања	54.321,00	15.870,00	0,00	15.870,00	38.451,00
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	22.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	47.000,00
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	183.549,58	272.926,50	272.926,74	272.908,74	183.567,58
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	288.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	537.639,00	537.639,00	537.639,00	0,00
19. Административне таксе	660,00	30.000,00	300,00	300,00	660,00
20. ПДВ	1.864,40	800.000,00	623.644,00	623.644,00	1.864,40
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	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	2.064.150,50	150.000,00	78.200,00	78.200,00	2.064.150,50
25. Тарифа АЛСУ	73.058,08	0,00	0,00	0,00	73.058,08
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				1.674.000,00	
Укупно	2.460.949,81	5.128.678,87	2.817.647,89	34.512.499,89	2.440.097,81

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 8.814,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 1.092.837,09 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 6.109,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 37.178,06 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 537.639,00 динара.
 19. Административне таксе плаћене су у укупном износу од 300,00 динара.
 20. Плаћен је ПДВ у износу од 623.644,00 динара.
 24. На име осталих трошкова стечајне масе исплаћен је износ од 78.200,00 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	7.496.442,05	-2.272.368,45	0,00	5.224.073,60
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	573.987,27	0,00	573.987,27	0,00
4. III исплатни ред	131.123.227,72	495.419,16	30.420.468,32	101.198.178,56
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	139.193.657,04	-1.776.949,29	30.994.455,59	106.422.252,16

Коментар

Како је приказано у табели , а сходно делимичној деоби стање неизмирених утврђених потраживања на крају извештајног периода гласи:

1. Разлучни повериоци 7.496.442,05 динара
 3. II исплатни ред 573.987,27 динара
 4. III исплатни ред 131.123.227,72 динара
 УКУПНО 139.193.657,04 динара.

Правноснажним решењем Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/10 од 18.04.2017.год утврђена је делимична деоба којом је други исплатни ред целокупно исплаћен са процентом намирења 100%. Извршено је намирење утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда са процентом намирења 23,20%.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	67.586.591,02
2.	Укупан прилив		6.481.155,98
3.	Укупан одлив		65.746.955,48
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)	30.06.2017.	8.320.791,52

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.04.2017.године износило је 67.586.591,02 динара , а крајње стање 30.06.2017. године износи укупно 8.320.791,52 динара . На матичном рачуну стечајног дужника 8.294.420,57 динара и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 8.320.791,52 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радмило Симић	163.756,00
2.	Сандра Смолчић	81.876,00
3.	Томислав Ранковић	27.294,00
4.	Дреам Теам	75.000,00
5.	адв. Љ.Живковић и адв. М.Ђукић	30.000,00
6.	адв.канц. Андрић	60.000,00
Укупно		437.926,00

Коментар

Симић Радмило из Београда ангажован ради : пружања потребних податка стечајном управнику или лицу које он одреди од значаја за финансијско стање стечајне масе, израде потребних економско- финансијских анализа, сарадње са ангажованом књиговодственом агенцијом на пословима припреме за књижење пословних промена и вођења осталих финансијских евиденција, пружања потребних податка стечајном управнику или лицу које он одреди, који су од значаја за поступак обраде стечајних пријава стечајних поверилаца, вођења евиденције о примљеним фактурама и осталим примљеним финансијским писменима, припреме финансијске документације за књижење, припреме плана трошкова за наредни месец, учествовања у припреми и обради података за израду тромесечних финансијских извештаја, обављања свих осталих послова везаних за финансијске и рачуноводствено- књиговодствене послове по налогу стечајног управника, вођења евиденције закупаца, фактурисања закупа и старање о њиховој уредној наплати, учествовање у припреми и анализи документације за економско-финансијска вештачења у судским поступцима, старање о уредном плаћању и наплати судских такси и осталих трошкова поступка, за месечну надокнаду у бруто износу од 54.585,50 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.

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 динара. Адвокат Александар Драговић из адв. канц.Андрић исплаћен је за два месец у износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.235.323,67
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.085.467,84
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.149.048,30
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		114.599.115,97

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 30.06.2017.год. износи 114.599.115,97 динара , а састоји се од:
Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.235.323,67 динара
Орочена средста 30.000.000,00 динара
Депозит за продају имовине / или закуп од 1.085.467,84 динара
Потраживања у износу од 21.149.048,30 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.04.2017. Допис Грдаске управе град Београда

Допис Грдаске управе град Београда

04.04.2017. Извештај о предметима

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

04.04.2017. Молба

Молба Градској општини Земун

04.04.2017. Достава кварталног извештаја за период од 01.01.2017.године до 31.03.2017.године

Достава кварталног извештаја за период од 01.01.2017.године до 31.03.2017.године

05.04.2017. Захтев

Захтев MVC MIRKOVIĆ INVEST д.о.о

05.04.2017. Решење Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/2010 од 13.03.2017

Решење Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/2010 од 13.03.2017

05.04.2017. Закључак Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/2010 од 13.03.2017

Закључак Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/2010 од 13.03.2017

05.04.2017. Извештај

Извештај - адв. Александар Драговић

05.04.2017. Повлачење захтева ASAI INŽENJERING д.о.о

Повлачење захтева ASAI INŽENJERING д.о.о

05.04.2017. Приговор

Приговор на рачун за ел.енергију по основу записника о неовлашћеној потрошњи

19.04.2017. План трошкова за месец мај 2017.године

План трошкова за месец мај 2017.године

20.04.2017. Налаз судског вештака

Налаз судског вештака у вези откупа - Љубомир Митровић

20.04.2017. Одлука

Одлука ЕПС Снабдевања д.о.о

19.04.2017. Молба

Молба - Владан Војиновић

20.04.2017. Обавештење

Обавештење Секретаријата за имовинско правне послове

20.04.2017. Захтев

Захтев за издавање уверења

20.04.2017. Опомена

Опомена за неплаћене рате по Уговору о откуплу стана - Страживук Емилија

28.04.2017. Записник са VI седнице Одбора поверилаца

Записник са VI седнице Одбора поверилаца

29.04.2017. Достава стечајном судији записника са VI седнице Одбора поверилаца

Достава стечајном судији записника са VI седнице Одбора поверилаца

29.04.2017. Исправљање коначне листе утврђених потраживања

Исправљање коначне листе утврђених потраживања "ELIT PLUS" д.о.о- НИП ЦЕНТРАЛ у стечају

29.04.2017. Исправљање коначне листе утврђених потраживања

Исправљање коначне листе утврђених потраживања "Petro farm Energetika" д.о.о - НИП ЦЕНТРАЛ у стечају

29.04.2017. Исправљање коначне листе утврђених потраживања

Исправљање коначне листе утврђених потраживања PD METROPOLITAN INVESTMEN GROUP- НИП ЦЕНТРАЛ у стечају

03.05.2017. Обавештење

Обавештење Еурека бар д.о.о

03.05.2017. Извештај о предметима

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

03.05.2017. Закључење Уговора о закупу са "Златна тераса" д.о.о

Закључење Уговора о закупу са "Златна тераса" д.о.о

03.05.2017. Одлука

Одлука о формирању комисије за примопредају непокретности

03.05.2017. Захтев

Захтев Градског правобранилаштва број И-484/14

03.05.2017. Изјашњење

Изјашњење Града Београда у предмету XXI-03 бр.464.2-18/2015

10.05.2017. Допис Емилије Страживук

Допис Емилије Страживук

10.05.2017. Захтев

Захтев за издавање уверења да је поднет захтев за легализацију ресторана Венеција и ресторана Гардош

12.05.2017. План трошкова за месец јун 2017.год

План трошкова за месец јун 2017.год

24.05.2017. Решење Привредног суда у Београду 5 И 296/2015

Решење Привредног суда у Београду 5 И 296/2015 којим се обуставља поступак извршења

26.05.2017. Обавештење о намери и оглас о продаји

Текст огласа,обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје - Ресторан Венеција и ресторан Гардош

26.05.2017. Писмо заинтересованости

Писмо заинтересованости - Владан Војиновић

26.05.2017. Враћање меница

Враћање меница Еурека бар д.о.о

01.06.2017. Обавештење

Обавештење Електропривреда Србије

01.06.2017. Захтев за издавање потврде- Милан Рибих

Захтев за издавање потврде- Милан Рибих

02.06.2017. Извештај о предметима

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

09.06.2017. Захтев за прекњижење

Захтев упућен Управи јавних прихода за прекњижење

16.06.2017. Потврда

Нацрт потврде о исплати откупне цене - Рибих Милан

16.06.2017. Давање сагласности MIC MIRKOVIĆ INVEST д.о.о

Давање сагласности MIC MIRKOVIĆ INVEST д.о.о

19.06.2017. План трошкова за месец јул 2017.год

План трошкова за месец јул 2017.год

22.06.2017. Решење Привредног суда у Београду 48.П.8684/2011

Решење Привредног суда у Београду 48.П.8684/2011 од 10.03.2017.год

22.06.2017. Уређење захтева од 29.03.2016.год бр.952-02-5-126/2016

Уређење захтева од 29.03.2016.год бр.952-02-5-126/2016

30.06.2017. Извештај о предметима- адв. Љ. Живковић и адв. М.Жукић

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

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 05.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
71/2017	10.04.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
70/2017	30.04.2017.	Extra Cash д.о.о	81.292,93
69/2017	11.04.2017.	Радмила Јеринић ПР	14.400,00
68/2017	06.04.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	341.718,91
67/2017	30.04.2017.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
66/2017	13.04.2017.	PINBET	166.320,00
72/2017	07.04.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.741,00
73/2017	10.04.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
91/2017	16.05.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
90/2017	09.05.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.239,40
89/2017	09.05.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
88/2017	31.05.2017.	Extra Cash д.о.о	80.956,72
87/2017	31.05.2017.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
86/2017	05.05.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	340.188,77
85/2017	31.05.2017.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
84/2017	12.05.2017.	PINBET	165.577,85
83/2017	04.05.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	594.000,00
109/17	06.06.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
108/2017	07.06.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.704,00
107/2017	14.06.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
106/2017	30.06.2017.	Extra Cash д.о.о	79.760,08
105/2017	30.06.2017.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
104/2017	06.06.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	337.937,16
103/2017	30.06.2017.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
102/2017	20.06.2017.	PINBET	164.113,00
101/2017	08.06.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	594.000,00
405	25.04.2017.	Радмила Јеринић ПР	14.400,00
Укупно:			4.127.349,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
47/2017	10.04.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	465.243,37
57/2017	12.04.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.981,82
62/2017	12.04.2017.	Prime C & S д.о.о	4.711,15
61/2017	12.04.2017.	PINBET	8.307,32
60/2017	12.04.2017.	Jewelry Shop	2.129,81
59/2017	12.04.2017.	СТР ЗМ+	31.459,92
64/2017	12.04.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	110.072,77
56/2017	12.04.2017.	Extra Cash д.о.о	4.790,88
58/2017	12.04.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	25.173,36
63/2017	12.04.2017.	Радмила Јеринић ПР	11.172,14
74/2017	12.05.2017.	Extra Cash д.о.о	3.934,13
75/2017	12.05.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.422,19
76/2017	12.05.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	20.192,06
77/2017	12.05.2017.	СТР ЗМ+	25.770,00
78/2017	12.05.2017.	Jewelry Shop	1.063,63
80/2017	12.05.2017.	Prime C & S д.о.о	1.613,52
79/2017	12.05.2017.	PINBET	18.010,28
81/2017	12.05.2017.	Радмила Јеринић ПР	28.600,34
92/2017	17.06.2017.	Extra Cash д.о.о	4.291,97

Потраживања (у извештајном периоду)			
94/2017	17.06.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	16.126,80
93/2017	17.06.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.330,18
95/2017	17.06.2017.	СТР ЗМ+	25.770,00
96/2017	17.06.2017.	Jewelry Shop	1.957,78
97/2017	17.06.2017.	PINBET	33.064,86
98/2017	17.06.2017.	Prime C & S д.о.о	1.532,88
99/2017	17.06.2017.	Радмила Јеринић ПР	38.404,38
100/2017	17.06.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	88.390,43
2282016	27.04.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	14.720,83
0117	30.05.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	996.688,31
Укупно:			1.996.927,11

Укупни приходи:	6.124.276,93
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
88/17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
102/17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
114/17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
89/17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
103/17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
115/17	01.06.2017.	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			
90/17	01.04.2017.	ЕХИТО д.о.о	2.982,00
104/17	01.05.2017.	ЕХИТО д.о.о	2.988,00
116/17	01.06.2017.	ЕХИТО д.о.о	2.844,00
Укупно:			8.814,00

Електрична енергија			
91/17	01.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	465.243,37
92/17	01.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	202.781,24
105/17	01.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	211.006,08
123/17	01.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	213.806,40
Укупно:			1.092.837,09

Пошта и телефон			
124/17	28.04.2017.	ПТТ	918,00
125/17	28.04.2017.	ПТТ	1.020,00
126/17	28.04.2017.	ПТТ	114,00
127/17	28.04.2017.	ПТТ	81,00
128/17	28.04.2017.	ПТТ	102,00
129/17	28.04.2017.	ПТТ	69,00
130/17	28.04.2017.	ПТТ	69,00
131/17	31.05.2017.	ПТТ	69,00
132/17	31.05.2017.	ПТТ	92,00
133/17	31.05.2017.	ПТТ	828,00

Пошта и телефон			
134/17	31.05.2017.	ПТТ	930,00
135/17	30.06.2017.	ПТТ	92,00
136/17	30.06.2017.	ПТТ	69,00
137/17	30.06.2017.	ПТТ	828,00
138/17	30.06.2017.	ПТТ	828,00
Укупно:			6.109,00

Платни промет			
139/17	01.04.2017.	Комерцијална банка	390,00
140/17	03.04.2017.	Комерцијална банка	135,00
141/17	04.04.2017.	Комерцијална банка	45,00
142/17	06.04.2017.	Комерцијална банка	90,00
143/17	07.04.2017.	Комерцијална банка	258,00
145/17	13.04.2017.	Комерцијална банка	911,86
146/17	21.04.2017.	Комерцијална банка	90,00
147/17	26.04.2017.	Комерцијална банка	580,03
149/17	28.04.2017.	Комерцијална банка	50,00
150/17	03.05.2017.	Комерцијална банка	390,00
151/17	04.05.2017.	Комерцијална банка	180,00
152/17	11.05.2017.	Комерцијална банка	798,28
153/17	12.05.2017.	Комерцијална банка	202,57
154/17	17.05.2017.	Комерцијална банка	724,73
155/17	18.05.2017.	Комерцијална банка	23.462,79
156/17	19.05.2017.	Комерцијална банка	45,00
157/17	22.05.2017.	Комерцијална банка	35,00
158/17	23.05.2017.	Комерцијална банка	804,98
159/17	25.05.2017.	Комерцијална банка	80,00
160/17	30.05.2017.	Комерцијална банка	813,91
161/17	31.05.2017.	Комерцијална банка	50,00
162/17	01.06.2017.	Комерцијална банка	390,00
163/17	01.06.2017.	Комерцијална банка	135,00
164/17	02.06.2017.	Комерцијална банка	60,00
165/17	05.06.2017.	Комерцијална банка	180,00
166/17	16.06.2017.	Комерцијална банка	205,25
167/17	19.06.2017.	Комерцијална банка	60,00
168/17	20.06.2017.	Комерцијална банка	260,66
169/17	30.06.2017.	Комерцијална банка	5.750,00
Укупно:			37.178,06

Вештачења и процене			
122/17	01.06.2017.	Привредни суд	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
93/17	30.04.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
94/17	30.04.2017.	Симић Радмило	30.000,00
95/17	30.04.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
96/17	30.04.2017.	Управа прихода	40.975,58
106/17	31.05.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
107/17	31.05.2017.	Симић Радмило	30.000,00
108/17	31.05.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
109/17	31.05.2017.	Управа прихода	40.975,58
117/17	30.06.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
118/17	30.06.2017.	Симић Радмило	30.000,00
119/17	30.06.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
120/17	30.06.2017.	Управа прихода	40.975,58
Укупно:			272.926,74

Књиговодствене услуге			
97/17	30.04.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
110/17	31.05.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
121/17	01.06.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
98/17	01.04.2017.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
99/17	01.04.2017.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
111/17	01.05.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	537.639,00
			Укупно:
			537.639,00

Административне таксе			
148/17	26.04.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
			Укупно:
			300,00

ПДВ			
100/17	13.04.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	623.644,00
			Укупно:
			623.644,00

Остали трошкови стечајне масе			
101/17	01.04.2017.	Митровић Љубомир, судски вештак	10.000,00
112/17	01.05.2017.	СРЕЋКО СЗР	58.000,00
113/17	15.05.2017.	СРЕЋКО СЗР	10.200,00
			Укупно:
			78.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.817.647,89
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.057.647,89
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2017.	67.586.591,02
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
04.05.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	744.000,00
		Укупно:
		744.000,00

Наплата потраживања		
03.04.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	50.000,00
03.04.2017.	Кељ Франка	3.729,58
04.04.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	11.795,86
05.04.2017.	Jewelry Shop	3.300,00
10.04.2017.	PINBET	27.031,64
11.04.2017.	Радмила Јеринић ПР	14.400,00
11.04.2017.	Радмила Јеринић ПР	168,10
27.04.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	100.000,00
27.04.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	50.891,24
28.04.2017.	Extra Cash д.о.о	81.818,81
08.05.2017.	Кељ Франка	3.729,58
15.05.2017.	Страживук Емилија	1.200,00
31.05.2017.	Кељ Франка	3.729,58
19.06.2017.	Страживук Емилија	1.000,00

Наплата потраживања	
Укупно:	352.794,39

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	341.718,91
07.04.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.741,00
10.04.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
10.04.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
11.04.2017.	Радмила Јеринић ПР	14.400,00
13.04.2017.	PINBET	166.320,00
25.04.2017.	Радмила Јеринић ПР	14.400,00
04.05.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	594.000,00
05.05.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	340.188,77
09.05.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	81.239,40
09.05.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
12.05.2017.	PINBET	165.577,85
16.05.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
01.06.2017.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
06.06.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	337.937,16
06.06.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
07.06.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	80.704,00
08.06.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	594.000,00
14.06.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
20.06.2017.	PINBET	164.113,00
30.06.2017.	Extra Cash д.о.о	81.292,93
Укупно:		3.426.633,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.981,82
24.04.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	25.173,36
25.04.2017.	Радмила Јеринић ПР	11.172,14
27.04.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	111.795,86
27.04.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	14.720,83
28.04.2017.	Jewelry Shop	2.130,00
03.05.2017.	Extra Cash д.о.о	4.790,88
04.05.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	465.243,37
04.05.2017.	СТР ЗМ+	31.459,92
09.05.2017.	PINBET	8.307,32
23.05.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.422,19
24.05.2017.	СТР ЗМ+	25.770,00
26.05.2017.	Радмила Јеринић ПР	28.600,34
30.05.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	996.688,31
31.05.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	20.192,06
31.05.2017.	Extra Cash д.о.о	3.934,13
06.06.2017.	Jewelry Shop	1.064,00
20.06.2017.	PINBET	18.010,28
21.06.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.330,18
22.06.2017.	СТР ЗМ+	25.770,00
22.06.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	88.390,43
27.06.2017.	Радмила Јеринић ПР	38.404,38
28.06.2017.	Jewelry Shop	1.958,00
29.06.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	16.126,80
30.06.2017.	Extra Cash д.о.о	4.291,97
Укупно:		1.957.728,57

Укупни приливи:	6.481.155,98
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.06.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
01.06.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2017.	EXITO д.о.о	2.982,00
25.05.2017.	EXITO д.о.о	2.988,00
19.06.2017.	EXITO д.о.о	2.844,00
Укупно:		8.814,00

Електрична енергија		
13.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	202.781,24
26.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	465.243,37
12.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	211.006,08
16.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	213.806,40
Укупно:		1.092.837,09

Пошта и телефон		
28.04.2017.	ПТТ	918,00
28.04.2017.	ПТТ	1.020,00
28.04.2017.	ПТТ	114,00
28.04.2017.	ПТТ	81,00
28.04.2017.	ПТТ	102,00
28.04.2017.	ПТТ	69,00
28.04.2017.	ПТТ	69,00
31.05.2017.	ПТТ	69,00
31.05.2017.	ПТТ	92,00
31.05.2017.	ПТТ	828,00
31.05.2017.	ПТТ	930,00
30.06.2017.	ПТТ	92,00
30.06.2017.	ПТТ	69,00
30.06.2017.	ПТТ	828,00
30.06.2017.	ПТТ	828,00
Укупно:		6.109,00

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка	390,00
03.04.2017.	Комерцијална банка	135,00
04.04.2017.	Комерцијална банка	45,00
06.04.2017.	Комерцијална банка	90,00
07.04.2017.	Комерцијална банка	258,00
13.04.2017.	Комерцијална банка	911,86
21.04.2017.	Комерцијална банка	90,00
26.04.2017.	Комерцијална банка	580,03
28.04.2017.	Комерцијална банка	50,00
03.05.2017.	Комерцијална банка	390,00
04.05.2017.	Комерцијална банка	180,00
11.05.2017.	Комерцијална банка	798,28
12.05.2017.	Комерцијална банка	202,57
17.05.2017.	Комерцијална банка	724,73
19.05.2017.	Комерцијална банка	45,00
22.05.2017.	Комерцијална банка	35,00

Платни промет		
23.05.2017.	Комерцијална банка	804,98
25.05.2017.	Комерцијална банка	80,00
30.05.2017.	Комерцијална банка	813,91
31.05.2017.	Комерцијална банка	50,00
01.06.2017.	Комерцијална банка	390,00
01.06.2017.	Комерцијална банка	135,00
02.06.2017.	Комерцијална банка	60,00
05.06.2017.	Комерцијална банка	180,00
16.06.2017.	Комерцијална банка	205,25
19.06.2017.	Комерцијална банка	60,00
20.06.2017.	Комерцијална банка	260,66
18.05.2017.	Комерцијална банка	23.462,79
30.06.2017.	Комерцијална банка	5.750,00
Укупно:		37.178,06

Премија осигурања		
03.04.2017.	ДДОР	5.290,00
04.05.2017.	ДДОР	5.290,00
01.06.2017.	ДДОР	5.290,00
Укупно:		15.870,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2017.	Симић Радмило	30.000,00
07.04.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
07.04.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
07.04.2017.	Управа прихода	40.957,58
11.05.2017.	Управа прихода	40.975,58
11.05.2017.	Симић Радмило	30.000,00
11.05.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
11.05.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
05.06.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
05.06.2017.	Симић Радмило	30.000,00
05.06.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
05.06.2017.	Управа прихода	40.975,58
Укупно:		272.908,74

Књиговодствене услуге		
04.04.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
04.05.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
02.06.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2017.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
06.04.2017.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
20.06.2017.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.05.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	537.639,00
Укупно:		537.639,00

Административне таксе		
26.04.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:		300,00

ПДВ		
13.04.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	623.644,00
Укупно:		623.644,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2017.	Митровић Љубомир , судски вештак	10.000,00
25.05.2017.	СРЕЋКО СЗР	58.000,00
30.05.2017.	СРЕЋКО СЗР	10.200,00
Укупно:		78.200,00

Орочење средстава		
30.06.2017.	Unicredit banca	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Повраћај депозита		
30.05.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	1.524.000,00
30.05.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	150.000,00
Укупно:		1.674.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
18.05.2017.	РС Управ.јавних прих. града Београда	573.987,27
Укупно:		573.987,27

III исплатни ред		
18.05.2017.	Аген. посл.простора града Београда	137.065,50
18.05.2017.	Бабић Богданка	28.139,11
18.05.2017.	Институт"ДР Милан Јовановић-Батут"	83.989,27
18.05.2017.	Адвокат Зечевић Горан	134.150,57
18.05.2017.	Поповић Снежана	35.461,33
18.05.2017.	"ТЕМА" д.о.о.	143.737,18
18.05.2017.	Добричанин Милена	559.739,48
18.05.2017.	Топаловић Драган	353.096,06
18.05.2017.	Миленковић Биљана	300.896,47
18.05.2017.	Петковић Јела	265.788,62
18.05.2017.	Вида Иван	262.948,54
18.05.2017.	Хотић Милена	309.941,95
18.05.2017.	Илић Даница	183.164,37
18.05.2017.	Благојевић Љубиша	23.790,47
18.05.2017.	Тепавчевић Вера	384.110,64
18.05.2017.	Тепавчевић Вукота	324.319,46
18.05.2017.	Кесић Зорица	162.095,32
18.05.2017.	Ђорђевић Тања	132.241,13
18.05.2017.	Гаргента Марија	264.306,84
18.05.2017.	Милекић Душанка	557.671,54
18.05.2017.	Петрић Марина	218.933,31
18.05.2017.	Стојменовић Јованка	233.382,71
18.05.2017.	Срдић Гојко	351.522,42
18.05.2017.	Радмановић Загорка	431.064,77
23.05.2017.	Јовановић Роса	238.430,03
18.05.2017.	Тутуновић Гордана	106.932,23
18.05.2017.	Трајковић Видоска	331.218,72
18.05.2017.	Јоловић Љубица	249.515,82
18.05.2017.	Вуковић Славко	489.076,86
18.05.2017.	Ђокић Роберт	160.099,45
18.05.2017.	Кљајић Борка	216.269,22
18.05.2017.	Грмуша Живко	13.111,13
23.05.2017.	Јовановић Предраг	500.944,08
18.05.2017.	Петровић Оливера	214.478,46
18.05.2017.	Миличић Босиљка	287.657,72
18.05.2017.	Оливерић Оља	221.969,58
18.05.2017.	Товизи Јанош	109.117,56
18.05.2017.	Косановић Снежана	16.961,62
18.05.2017.	Бајић Милош	35.095,80
18.05.2017.	Ђалић Јован	40.533,08
18.05.2017.	Милошевић Ружица	46.139,92
18.05.2017.	Кола Владо	32.701,07

III исплатни ред		
18.05.2017.	Ерцеговчевић Смиљка	474.361,47
18.05.2017.	Јовановић Славка	34.803,60
18.05.2017.	Зрнић Љиљана	35.095,80
18.05.2017.	Кузељевић Станимир	287.146,94
18.05.2017.	Милашиновић Душан	107.796,82
18.05.2017.	Бегановић Исмета	22.666,16
18.05.2017.	Ђућула Зора	284.839,54
18.05.2017.	Сердар Милена	365.576,93
18.05.2017.	Тешић Јелица	419.724,01
18.05.2017.	Пословни простор Земун	124.568,97
18.05.2017.	Маловић Лепосова	197.629,37
18.05.2017.	Митровић Зорка	32.671,79
18.05.2017.	Малашевић Босиљка	89.815,33
18.05.2017.	Маћешић Десанка	30.649,38
18.05.2017.	Михић Ратомирка	29.295,11
18.05.2017.	Ерић Слободанка	18.245,15
18.05.2017.	"Србијаводе ", Београд	6.467,51
18.05.2017.	Марн Вера	26.807,92
18.05.2017.	БЕОГРАДСКА BERZA A.D.Beograd	3.017,22
18.05.2017.	"Електродистрибуција Београд "	713.755,05
18.05.2017.	Вуковић Славко	26.205,33
18.05.2017.	LA FANTANA d.o.o. Beograd	105.014,02
18.05.2017.	Дабетић Верица	428.212,47
18.05.2017.	Гојковић Веселин	286.511,82
18.05.2017.	Михајловић Слободан	141.119,20
18.05.2017.	Јевтановић Раденка	226.703,16
18.05.2017.	Ромчевић Александра	81.432,24
18.05.2017.	Витез Милка	36.741,41
18.05.2017.	Вујковић Бранка	205.158,47
18.05.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	129.952,64
18.05.2017.	Живковић Цвета	42.315,49
18.05.2017.	MERNIK, biro za geodetske posl.	9.280,75
18.05.2017.	Цвијовић Милојица	92.419,27
18.05.2017.	"VARNOST-FITER"a.d. Beograd	16.162,06
18.05.2017.	Филиповић Дара	14.093,71
18.05.2017.	Арсић Милан	112.627,13
18.05.2017.	Божић Драга	381.319,73
18.05.2017.	Јездимировић Мара	329.059,87
18.05.2017.	Петровић Драгољуб	300.611,46
18.05.2017.	MG INŽINJERING	242.185,89
18.05.2017.	Лупшић Вајка	238.743,07
18.05.2017.	Београдска индустрија пива а.д Београд у стечају	1.132.810,98
18.05.2017.	NIP CENTRAL d.o.o.	7.852.172,50
18.05.2017.	Димитријевић Душанка	265.199,58
18.05.2017.	Филиповић Радмила	188.174,93
18.05.2017.	Telekom Srbija a.d.	23.884,19
18.05.2017.	ЈКП "Градска чистоћа	570.001,63
18.05.2017.	Поповић Миладин	37.845,34
18.05.2017.	"ZENIT" književ.radna zajednica	6.958,86
18.05.2017.	Крстивојевић Љубомир	35.775,40
18.05.2017.	Мартин Поповић	1.532.128,35
18.05.2017.	РС Управ.јавних прих. града Београда	1.561.326,12
18.05.2017.	Preduz.za чишћење "PREMI TRADE"	11.040,53
18.05.2017.	Митић Бранко	141.196,30
18.05.2017.	Стојановски Љубица	12.101,69
18.05.2017.	Јуришић Ратко	20.791,28
18.05.2017.	Грујичић Славица	31.136,41
18.05.2017.	Живковић Добривоје	155.290,13
18.05.2017.	Кљајић Борка	96.301,78
18.05.2017.	Николић Грозда	36.557,60
18.05.2017.	СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије	51.912,27
18.05.2017.	Виријевић Ружица	55.960,18
18.05.2017.	Јовић Јованка	190.430,66

III исплатни ред		
18.05.2017.	Шимшић Марина	71.514,44
18.05.2017.	Мемети Мирази	23.937,32
18.05.2017.	Ралић Милан	225.772,04
18.05.2017.	Хрвачанин Дивна	81.548,06
18.05.2017.	Иванчевић Борислав	66.087,09
Укупно:		30.420.468,32
Укупни одливи:		65.746.955,48
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		38.320.791,51