

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 10.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.232.437,64
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	21.899.415,48
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	46.921.600,00
10.	Остала имовина	658.000,00
Укупно без депозита		131.711.453,12

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.10.2017.год. износи 131.711.453,12 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 32.232.437,64 динара

Орочена средства у износу од 30.000.000,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп 1.085.467,84 динара

Потраживања у износу од 21.899.415,48 динара

Некретнине и опрема: 46.921.600,00 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	32.232.437,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.899.415,48
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	46.921.600,00
8.	Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	101.711.453,12

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	32.232.437,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.899.415,48
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	46.921.600,00
8.	Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	101.711.453,12

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	438.645,24
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	93.512.288,00	110.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	93.512.288,00	110.438.645,24
				52.552.658,24

Коментар

У овом кварталном периоду остварена је продајна цена за продају покрене и непокретне имовине стечајног дужника - ресторан Венеција.

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	404.148,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	84.245.495,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	438.645,24			
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	67.877.252,40	42.122.747,60	110.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.840.823,31	0,00	3.894.047,55	1.053.224,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	626.470,17		771.989,47	145.519,30
12.	Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		216.432.834,71	42.122.747,60	114.666.037,02	1.198.743,54

Коментар

Готовински приливи у овом кварталном периоду у укупном износу од 216.432.834,71 динара и то на име:

1. Камате и др. финансијски приходи у укупном износу од 404.148,39 динара
2. На име депозита за целину бр.1 EUREKA BAR д.о.о уплатио је депозит у укупном износу од 42.122.747,60 динара и Јохан Петер Зугер уплатио је депозит у укупном износу од 42.122.747,60 динара.
4. Наплата потраживања укупно износи 438.645,24 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 као и три рате од 1000,00 динара на име откупа са г-ђом Емилија Страживук.
8. Продата непокретна имовина и део покретне имовине за износ од 67.877.252,40 динара + депозит 42.122.747,60 динара што је укупно 110.000.000,00 динара.
10. Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 2.840.823,31 динара.
11. Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 626.470,17 динара.
12. орочена средства- повраћај у укупном износу од 60.000.000,00 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	570.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	660.000,00
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	1.247.150,80	240.000,00	240.000,00	150.000,00	1.337.150,80

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	8.988,00	8.988,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.200.000,00	770.768,38	770.768,38	0,00
3. Комуналне услуге	23.625,25	510.000,00	15.207,34	15.207,34	23.625,25
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	79,00	15.000,00	8.716,75	8.716,75	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	30.000,00	29.966,40	29.966,40	105,00
9. Премија осигурања	22.581,00	15.870,00	0,00	15.870,00	6.711,00
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	150.000,00	100.000,00	100.000,00	22.000,00
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	183.567,00	272.926,70	272.926,16	272.925,58	183.567,58
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	288.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	660,00	30.000,00	3.923,00	3.923,00	660,00
20. ПДВ	1.864,40	900.000,00	836.694,00	836.694,00	1.864,40
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	79.680,00	79.680,00	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	110.000,00	34.020,00	34.020,00	2.064.150,50
25. Тарифа АЛСУ	73.058,08	0,00	0,00	0,00	73.058,08
- Орочење средстава		0,00		55.000.000,00	
- Повраћај депозита				42.122.747,60	
Укупно	2.416.690,23	3.725.796,70	2.270.890,03	99.404.507,05	2.405.820,81

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 8.988,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 770.768,38 динара.

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

3.Комуналне услуге исплаћене су у укупном износу од 15.207,34 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 8.716,75 динара.
 8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 29.966,40 динара.
 9. Премија осигурања је исплаћена у укупном износу од 15.870,00 динара .
 12. Вештачење у укупном износу од 100.000,00 динара.
 15. Износи који се односе на бруто зараде по уговору о делу подробије су наведени у секцији ангажованих стручњака.
 16. Стварно настале обавезе везане за књиговодствене услуге подробије су наведени у секцији ангажованих стручњака.
 17. Стварно настале обавезе везане за адвокатске услуге подробије су наведени у секцији ангажованих стручњака.
 19. Административне таксе плаћене су у укупном износу од 3.923,00 динара.
 20. Плаћен је ПДВ у износу од 836.694,00 динара.
 22. На име трошкова оглашавања исплаћен је износ од 79.680,00 динара за оглашавање у два дневна листа.
 24. Остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 34.020,00 динара и односи се на превод у довољно примерака купопродајног уговора.

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	5.224.073,60	2.272.368,45	13.839.130,02	-6.342.687,97
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	101.088.124,94	21.346.254,23	4.952.330,98	117.482.048,19
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	106.312.198,54	23.618.622,68	18.791.461,00	111.139.360,22

Коментар

Како је приказано у табели, а сходно делимичној деоби, исплати из резервисаних средства као и исплати различног повериоца, стање неизмирених утврђених потраживања на крају извештајног периода гласи:

УКУПНО 111.139.360,22 динара.

На основу правноснажног решења Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/2010 од 10.11.2016, извршена је исплата различног повериоца у укупном износу од 13.839.130,02 динара, од чега по основу главног дуга 5.873.493,38 динара, по основу камате у износу од 1.622.948,67 динара и камате од 01.10.2010.год до 25.12.2017.године на дан исплате у износу од 6.342.687,97 динара чиме је различни поверилац намирен у целости.

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%. Тако на основу два правноснажна решења Привредног суда у Београду, а након исправљања коначне листе утврђених потраживања, исплаћена су резервисана средства НИП ЦЕНТРАЛ д.о.о у стечају у укупном износу од 4.952.330,98 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	33.317.905,48
2.	Укупан прилив		216.432.834,71
3.	Укупан одлив		118.345.968,05
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)	31.12.2017.	131.404.772,14

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.10.2017. године износило је 33.317.905,48 динара , а крајње стање 31.12.2017. године износи укупно 131.404.772,14 динара . На матичном рачуну стечајног дужника 131.378.401,20 динара и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 131.404.772,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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
Укупно		377.926,00

Коментар

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

Сандра Смолчић ангажована ради вођења 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.

Адв. Љубиша И. Живковић и адвокат Ђукић Милорад из Београда сходно Уговору о ангажовању плаћени су за један месеца у укупном износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		130.319.304,30
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.085.467,84
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.659.513,78
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		30.433.888,00
10. Остала имовина		658.000,00
Укупно без депозита		209.070.706,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.12.2017.год. износи 209.070.706,08 динара , а састоји се од:
Готовина и готовински еквиваленти у износу од 130.319.304,30 динара
Орочена средста 25.000.000,00 динара
Депозит за продају имовине / или закуп од 1.085.467,84 динара
Потраживања у износу од 22.659.513,78 динара
Некретнине и опрема: 30.433.888,00 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

02.10.2017. Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и М. Ђукић

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

06.10.2017. Решење Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/10 којим се констатује продаја непокретне имовине

Решење Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/10 којим се констатује продаја непокретне имовине стечајног дужника

10.10.2017. Квартални извештај за период од 01.07.2017.год до 30.09.2017.године

Квартални извештај за период од 01.07.2017.год до 30.09.2017.године

17.10.2017. Захтев за издавање информације о локацији за кат. парец.2395 и 2397/1

Захтев за издавање информације о локацији за кат. парец.2395 и 2397/1

18.10.2017. План трошкова за новембар 2017.год

План трошкова за новембар 2017.год

23.10.2017. Захтев за продужење закупа - Златна тераса д.о.о

Захтев за продужење закупа - Златна тераса д.о.о

02.11.2017. Повраћај Трећем основном суду погрешно примљене поште

Повраћај Трећем основном суду погрешно примљене поште 5П1 14299/10

02.11.2017. Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и М. Ђукић

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

02.11.2017. Оглашавање продаје - ресторан Венеција

Оглашавање продаје - ресторан Венеција

10.11.2017. Извештај Кж 1-597/17

Извештај Кж 1-597/17

21.11.2017. План трошкова за месец децембар 2017.год

План трошкова за месец децембар 2017.год

28.11.2017. Понуда ДДОР Нови Сад за продужетак осигурања

Понуда ДДОР Нови Сад за продужетак осигурања имовине стечајног дужника

30.11.2017. Решење Пореске управе бр.433-03-13371/17

Решење Пореске управе бр.433-03-13371/17

04.12.2017. Пријава за учешће на јавном надметању

Пријава за учешће на јавном надметању - Peter Zueger

04.12.2017. Пријава за учешће на јавном надметању

Пријава за учешће на јавном надметању - Еурека бар д.о.о

06.12.2017. Решење 48.П.3530/2017 од 27.10.2017.год

Решење 48.П.3530/2017 од 27.10.2017.год

11.12.2017. Нова полиса ДДОР осигурања бр.663612828

Нова полиса ДДОР осигурања бр.663612828

12.12.2017. Записник о јавном надметању

Записник о јавном надметању

12.12.2017. Обавештење о извршеној продаји

Предлог Привредном суду и Одбору поверилаца Обавештење о извршеној продаји

13.12.2017. Одлука о годишњем попису

Одлука о годишњем попису

13.12.2017. Закључење Уговора о купопродаји непокретности - ресторан Венеција

Закључење Уговора о купопродаји непокретности - ресторан Венеција

21.12.2017. Одлука о формирању комисије за примопредају покретне и непокретне имовине

Одлука о формирању комисије за примопредају покретне и непокретне имовине

22.12.2017. Исплата разлучног повериоца

Исплата разлучног повериоца РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министарство финансија филијала Земун

22.12.2017. Упућивање Привредном суду у Београду поднеска којим се предлаже доношење решења из члана 133

Упућивање Привредном суду у Београду поднеска којим се предлаже доношење решења из члана 133 Закона о стечају

25.12.2017. План трошкова за месец јануар 2018.год

План трошкова за месец јануар 2018.год

26.12.2017. Записник имовинско правне документације

Записник имовинско правне документације

26.12.2017. Записник о примопредаји ресторана Венеција са опремом

Записник о примопредаји ресторана Венеција са опремом

26.12.2017. Записник о примопредаји ресторана Венеција са опремом са Златном терасом

Записник о примопредаји ресторана Венеција са опремом са Златном терасом

26.12.2017. Извештај о досадашњем току поступка везаног за уновчење имовине

Извештај о досадашњем току поступка везаног за уновчење имовине

26.12.2017. Упућивање Привредном суду у Београду , Одбору поверилаца и разлучном повериоцу обавештење о

Упућивање Привредном суду у Београду , Одбору поверилаца и разлучном повериоцу обавештење о извршеној исплати разлучног повериоца

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 10.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1040-12990-531386-31612	18.12.2017.	Cuger Peter Johan	109.563.300,00
20-1040-12990-531387-31614	18.12.2017.	Cuger Peter Johan	436.700,00
Укупно:			110.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
182/17	18.10.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	594.000,00
183/17	17.10.2017.	PINBET	160.234,77
184/17	31.10.2017.	PINBET	150.000,00
185/17	03.10.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	186.878,52
186/17	31.10.2017.	Extra Cash д.о.о	78.747,04
187/17	04.10.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
188/17	04.10.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.691,80
189/2017	19.10.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
204/2017	27.11.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	297.000,00
205/2017	13.11.2017.	PINBET	159.379,98
206/2017	30.11.2017.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
207/2017	08.11.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	327.342,62
208/2017	30.11.2017.	Extra Cash д.о.о	78.813,83
209/2017	07.11.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
210/2017	07.11.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.276,00
211/2017	09.11.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
223/2017	29.12.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	479.032,26
224/2017	14.12.2017.	PINBET	160.580,99
225/2017	29.12.2017.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
226/2017	05.12.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	329.014,36
227/2017	29.12.2017.	Extra Cash д.о.о	78.191,98
228/2017	07.12.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
229/2017	06.12.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.863,40
230/2017	29.12.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
Укупно:			3.894.047,55

Потраживања (у извештајном периоду)			
173/2017	20.10.2017.	Extra Cash д.о.о	4.243,54
174/2017	20.10.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.182,19
175/2017	20.10.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	26.090,83
176/2017	20.10.2017.	СТР ЗМ+	29.170,80
177/2017	20.10.2017.	Jewelry Shop	1.604,11
178/2017	20.10.2017.	PINBET	37.072,67
179/2017	20.10.2017.	Prime C & S д.о.о	411,60
180/17	20.10.2017.	Радмила Јеринић ПР	16.990,86
181/17	20.10.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	134.544,11
194/2017	30.11.2017.	Extra Cash д.о.о	4.591,15
195/2017	30.11.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	3.742,56
196/2017	30.11.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	20.475,60
197/2017	30.11.2017.	СТР ЗМ+	30.674,40
198/2017	30.11.2017.	Jewelry Shop	1.546,90
199/2017	30.11.2017.	PINBET	31.666,70

Потраживања (у извештајном периоду)			
200/2017	30.11.2017.	Prime C & S d.o.o	651,60
201/2017	30.11.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	127.465,24
202/2017	30.11.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	4.276,82
203/2017	30.11.2017.	PINBET	6.415,22
3/2017	10.11.2017.	ЛИДО	48.000,00
4/2017	15.11.2017.	ДАМИ	48.000,00
190/2017	16.11.2017.	Радмила Јеринић ПР	6.831,58
5/17	01.12.2017.	Cuger Peter Johan	48.000,00
8/2017	04.12.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	48.000,00
104012990	18.12.2017.	Cuger Peter Johan	87.340,00
Укупно:			771.988,48

Укупни приходи:	114.666.036,03
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
278/17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
304/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
334/17	01.12.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
279/17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
305/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
335/17	01.12.2017.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	240.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
280/17	23.10.2017.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
306/17	28.11.2017.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
336/17	26.12.2017.	ЕХИТО д.о.о	2.988,00
Укупно:			8.988,00

Електрична енергија			
281/17	01.10.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	254.264,14
307/17	01.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	4.831,39
308/17	01.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	238.072,61
309/17	01.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	443,68
337/17	01.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	46.163,79
338/17	15.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	226.992,77
Укупно:			770.768,38

Комуналне услуге			
282/17	30.10.2017.	ЈКП водовод и канализација	5.406,30
310/17	28.11.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	9.801,04
Укупно:			15.207,34

Пошта и телефон			
290/17	31.10.2017.	ПТТ	918,00
291/17	31.10.2017.	ПТТ	930,00
292/17	31.10.2017.	ПТТ	69,00

Пошта и телефон			
293/17	31.10.2017.	ПТТ	138,00
318/17	29.11.2017.	ПТТ	69,00
319/17	29.11.2017.	ПТТ	448,00
320/17	29.11.2017.	ПТТ	138,00
321/17	29.11.2017.	ПТТ	228,00
322/17	29.11.2017.	ПТТ	1.134,00
323/17	29.11.2017.	ПТТ	306,00
331/17	24.11.2017.	ПТТ	190,46
344/17	28.12.2017.	ПТТ	104,00
345/17	28.12.2017.	ПТТ	92,00
346/17	28.12.2017.	ПТТ	138,00
347/17	28.12.2017.	ПТТ	69,00
348/17	28.12.2017.	ПТТ	1.055,00
349/17	28.12.2017.	ПТТ	114,00
350/17	28.12.2017.	ПТТ	864,00
351/17	28.12.2017.	ПТТ	46,00
352/17	28.12.2017.	ПТТ	932,00
355/17	04.12.2017.	ПТТ	180,00
357/17	11.12.2017.	ПТТ	280,00
360/17	22.12.2017.	ПТТ	70,00
362/17	26.12.2017.	ПТТ	204,29
Укупно:			8.716,75

Платни промет			
296/17	02.10.2017.	Комерцијална банка	390,00
297/17	02.10.2017.	Комерцијална банка	140,00
298/17	04.10.2017.	Комерцијална банка	4.100,58
299/17	16.10.2017.	Комерцијална банка	1.064,03
300/17	18.10.2017.	Комерцијална банка	248,41
301/17	23.10.2017.	Комерцијална банка	60,00
302/17	30.10.2017.	Комерцијална банка	3.860,00
303/17	31.10.2017.	Комерцијална банка	50,00
324/17	01.11.2017.	Комерцијална банка	390,00
325/17	01.11.2017.	Комерцијална банка	120,00
326/17	02.11.2017.	Комерцијална банка	60,00
327/17	03.11.2017.	Комерцијална банка	70,00
328/17	08.11.2017.	Комерцијална банка	340,58
329/17	09.11.2017.	Комерцијална банка	45,00
330/17	15.11.2017.	Комерцијална банка	120,00
332/17	29.11.2017.	Комерцијална банка	110,00
333/17	01.12.2017.	Комерцијална банка	390,00
356/17	06.12.2017.	Комерцијална банка	45,00
358/17	14.12.2017.	Комерцијална банка	45,00
359/17	20.12.2017.	Комерцијална банка	60,00
361/17	25.12.2017.	Комерцијална банка	18.147,80
363/17	27.12.2017.	Комерцијална банка	60,00
364/17	28.12.2017.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			29.966,40

Вештачења и процене			
283/17	01.10.2017.	адв.Јовановић Војислав	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
284/17	31.10.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
285/17	31.10.2017.	Симић Радмило	30.000,00
286/17	31.10.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
287/17	31.10.2017.	Управа прихода	40.975,00
311/17	30.11.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
312/17	30.11.2017.	Симић Радмило	30.000,00
313/17	30.11.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
314/17	30.11.2017.	Управа прихода	40.975,58
339/17	26.12.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
340/17	26.12.2017.	Симић Радмило	30.000,00
341/17	26.12.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
342/17	26.12.2017.	Управа прихода	40.975,58
Укупно:			272.926,16

Књиговодствене услуге			
315/17	01.11.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
354/17	04.12.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
288/17	01.10.2017.	адв.БукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
353/17	31.12.2017.	адв.БукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
294/17	01.10.2017.	Буџет Републике Србије	355,00
295/17	31.10.2017.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	3.568,00
Укупно:			3.923,00

ПДВ			
289/17	16.10.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	836.694,00
Укупно:			836.694,00

Трошкови оглашавања			
316/17	01.11.2017.	НОВОСТИ	36.000,00
317/17	01.11.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ д.о.о	43.680,00
Укупно:			79.680,00

Остали трошкови стечајне масе			
343/17	14.12.2017.	Удружење научних и стручних преводилаца	34.020,00
Укупно:			34.020,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.270.890,03
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.510.890,03
-------------------------	--	--	---------------------

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 банка, 170-40300-73
 Војвођанска банка АД, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 63.317.905,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	149.833,33
04.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	121.164,38
29.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	133.150,68
Укупно:		404.148,39

Уплаћени депозити		
04.12.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	42.122.747,60
04.12.2017.	Cuger Peter Johan	42.000.000,00
04.12.2017.	Cuger Peter Johan	122.747,60
Укупно:		84.245.495,20

Наплата потраживања		
03.10.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	7.924,69
04.10.2017.	Радмила Јеринић ПР	54.604,76
04.10.2017.	PINBET	11.887,04
06.10.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	8.517,17
10.10.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	23.974,46
10.10.2017.	СТР ЗМ+	30.090,96
11.10.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	149.836,80
11.10.2017.	Extra Cash д.о.о	78.781,49
16.10.2017.	Страживук Емилија	1.000,00
01.11.2017.	Extra Cash д.о.о	6.922,22
07.11.2017.	Кељ Франка	3.729,58
09.11.2017.	Jewelry Shop	1.256,70
09.11.2017.	Jewelry Shop	705,30
17.11.2017.	PINBET	49.954,91
20.11.2017.	Страживук Емилија	1.000,00
04.12.2017.	Кељ Франка	3.729,58
11.12.2017.	Страживук Емилија	1.000,00
27.12.2017.	Кељ Франка	3.729,58
Укупно:		438.645,24

Имовина		
22.12.2017.	Cuger Peter Johan	67.563.300,00
22.12.2017.	Cuger Peter Johan	313.952,40
Укупно:		67.877.252,40

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	186.878,52
04.10.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.691,80
04.10.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
17.10.2017.	PINBET	160.234,77
18.10.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	300.000,00
19.10.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
23.10.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	294.000,00
07.11.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
07.11.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.276,00
08.11.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	327.342,62
09.11.2017.	Extra Cash д.о.о	78.747,04

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
13.11.2017.	PINBET	159.379,98
27.11.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	297.000,00
05.12.2017.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	329.014,36
06.12.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.863,40
07.12.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
14.12.2017.	PINBET	160.580,99
28.12.2017.	Extra Cash д.о.о	78.813,83
Укупно:		2.840.823,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	4.182,19
25.10.2017.	СТР ЗМ+	29.170,80
31.10.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	134.544,11
31.10.2017.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	26.090,83
09.11.2017.	Jewelry Shop	1.605,00
10.11.2017.	ЛИДО	48.000,00
15.11.2017.	ДАМИ	48.000,00
16.11.2017.	Радмила Јеринић ПР	6.831,58
01.12.2017.	Cuger Peter Johan	48.000,00
01.12.2017.	Extra Cash д.о.о	4.243,54
04.12.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	48.000,00
05.12.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	3.742,56
06.12.2017.	СТР ЗМ+	30.674,40
11.12.2017.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	20.475,60
11.12.2017.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	4.276,82
14.12.2017.	PINBET	37.072,67
14.12.2017.	PINBET	31.666,70
14.12.2017.	PINBET	6.415,22
18.12.2017.	Extra Cash д.о.о	4.591,15
20.12.2017.	Jewelry Shop	1.547,00
22.12.2017.	Cuger Peter Johan	87.340,00
Укупно:		626.470,17

Повраћај орочених средстава		
30.10.2017.	Unicredit banca	30.000.000,00
29.12.2017.	Војвођанска банка АД	30.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни приливи:		216.432.834,71
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
04.12.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2017.	EXITO д.о.о	3.000,00
29.11.2017.	EXITO д.о.о	3.000,00
27.12.2017.	EXITO д.о.о	2.988,00
Укупно:		8.988,00

Електрична енергија		
18.10.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	254.264,14
03.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	4.831,39
08.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	443,68
24.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	238.072,61
22.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	46.163,79
26.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	226.992,77
Укупно:		770.768,38

Комуналне услуге		
30.10.2017.	ЈКП водовод и канализација	5.406,30
20.12.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	9.801,04
Укупно:		15.207,34

Пошта и телефон		
31.10.2017.	ПТТ	138,00
31.10.2017.	ПТТ	69,00
31.10.2017.	ПТТ	930,00
31.10.2017.	ПТТ	918,00
29.11.2017.	ПТТ	69,00
29.11.2017.	ПТТ	448,00
29.11.2017.	ПТТ	138,00
29.11.2017.	ПТТ	228,00
29.11.2017.	ПТТ	1.134,00
29.11.2017.	ПТТ	306,00
28.12.2017.	ПТТ	1.055,00
28.12.2017.	ПТТ	114,00
28.12.2017.	ПТТ	864,00
28.12.2017.	ПТТ	46,00
28.12.2017.	ПТТ	932,00
28.12.2017.	ПТТ	104,00
28.12.2017.	ПТТ	92,00
28.12.2017.	ПТТ	138,00
28.12.2017.	ПТТ	69,00
24.11.2017.	ПТТ	190,46
11.12.2017.	ПТТ	280,00
04.12.2017.	ПТТ	180,00
22.12.2017.	ПТТ	70,00
26.12.2017.	ПТТ	204,29
Укупно:		8.716,75

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка	390,00
02.10.2017.	Комерцијална банка	140,00
04.10.2017.	Комерцијална банка	4.100,58
16.10.2017.	Комерцијална банка	1.064,03
18.10.2017.	Комерцијална банка	248,41
23.10.2017.	Комерцијална банка	60,00
30.10.2017.	Комерцијална банка	3.860,00
31.10.2017.	Комерцијална банка	50,00
01.11.2017.	Комерцијална банка	390,00
01.11.2017.	Комерцијална банка	120,00
02.11.2017.	Комерцијална банка	60,00
03.11.2017.	Комерцијална банка	70,00
08.11.2017.	Комерцијална банка	340,58
09.11.2017.	Комерцијална банка	45,00
15.11.2017.	Комерцијална банка	120,00
29.11.2017.	Комерцијална банка	110,00
01.12.2017.	Комерцијална банка	390,00
06.12.2017.	Комерцијална банка	45,00
14.12.2017.	Комерцијална банка	45,00
20.12.2017.	Комерцијална банка	60,00
25.12.2017.	Комерцијална банка	18.147,80
27.12.2017.	Комерцијална банка	60,00

Платни промет		
28.12.2017.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:		29.966,40

Премија осигурања		
02.10.2017.	ДДОР	5.290,00
01.11.2017.	ДДОР	5.290,00
04.12.2017.	ДДОР	5.290,00
Укупно:		15.870,00

Вештачења и процене		
18.10.2017.	адв.Јовановић Војислав	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2017.	Управа прихода	40.975,00
04.10.2017.	Симић Радмило	30.000,00
04.10.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
04.10.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
08.11.2017.	Управа прихода	40.975,00
08.11.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
08.11.2017.	Симић Радмило	30.000,00
08.11.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
11.12.2017.	Управа прихода	40.975,58
11.12.2017.	Симић Радмило	30.000,00
11.12.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
11.12.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
Укупно:		272.925,58

Књиговодствене услуге		
04.10.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
02.11.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
04.12.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2017.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
31.10.2017.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	3.568,00
31.10.2017.	Буџет Републике Србије	355,00
Укупно:		3.923,00

ПДВ		
16.10.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	836.694,00
Укупно:		836.694,00

Трошкови оглашавања		
15.11.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ д.о.о	43.680,00
15.11.2017.	НОВОСТИ	36.000,00
Укупно:		79.680,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2017.	Удружење научних и стручних преводилаца	34.020,00
Укупно:		34.020,00

Орочење средстава		
04.10.2017.	Војвођанска банка АД	25.000.000,00
30.10.2017.	Војвођанска банка АД	30.000.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Повраћај депозита		
25.12.2017.	ЕУРЕКА БАР д.о.о	42.122.747,60
Укупно:		42.122.747,60

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.12.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	13.839.130,02
Укупно:		13.839.130,02

III исплатни ред		
09.11.2017.	НИП ЦЕНТРАЛ у стечају	2.501.160,46
06.12.2017.	NIP CENTRAL u stečajū	2.451.170,52
Укупно:		4.952.330,98

Укупни одливи:		118.345.968,05
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		156.404.772,14
---	--	-----------------------