

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 04.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.085.741,12
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	216.467,84
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.671.191,69
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		91.848.820,81

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.07.2018.год. износи 91.848.820,81 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.085.741,12 динара

Орочена средства у износу од 45.000.000,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп 216.467,84 динара

Потраживања у износу од 13.671.191,69 динара

Некретнине и опрема: 30.433.888,00 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	2.085.741,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.671.191,69
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	30.433.888,00
8.	Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	46.848.820,81

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	2.085.741,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.671.191,69
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	30.433.888,00
8.	Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	46.848.820,81

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	146.460,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	146.460,00
				44.616.619,69

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 146.460,00 рсд што је подробније приказано у табели готовинских прилива.

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	468.919,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	146.460,00			
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)	2.154.338,82	0,00	2.650.338,82	496.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	356.582,40		483.852,72	127.270,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.126.300,46	0,00	3.134.191,54	623.270,32

Коментар

Готовински приливи у овом кварталном периоду у укупном износу од 3.126.300,46 динара и то на име:

1. Камате и др. финансијски приходи у укупном износу од 468.919,24 динара што је подробније приказано у спецификацији прилива.
4. Наплата потраживања укупно износи 146.460,00 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.
10. Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 2.154.338,82 динара.
11. Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 356.582,40 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	840.000,00	90.000,00	90.000,00	450.000,00	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	1.517.150,80	240.000,00	240.000,00	600.000,00	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	8.960,40	8.960,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	377.622,41	377.622,41	0,00
3. Комуналне услуге	23.625,25	150.000,00	0,00	0,00	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	5.633,00	5.633,00	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	30.000,00	4.971,63	4.971,63	105,00
9. Премија осигурања	30.924,00	15.870,00	0,00	11.397,00	19.527,00
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	0,00	0,00	0,00	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	183.567,58	272.926,80	272.926,74	272.926,74	183.567,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.000,00	288.000,00	66.000,00	102.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	456.800,00	456.800,00	456.800,00	0,00
19. Административне таксе	660,00	30.000,00	0,00	0,00	660,00
20. ПДВ	1.864,40	1.200.000,00	1.010.827,00	410.827,00	601.864,40
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.014.627,50	90.000,00	0,00	0,00	2.014.627,50
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	2.386.510,81	3.232.596,80	2.278.741,18	1.726.138,18	2.939.113,81

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 у укупном износу од 90.000,00 динара и исплаћен је износ за период од 01.06.2017.год закључно са 30.06.2018.год у укупном износу од 390.000,00 рсд .

Обавезе стечајне масе :

1.Трошкови канцеларијског материјала су реализовани у укупном износу 8.960,40 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 377.622,41 динара.

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

Обавезе стечајне масе

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

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 5.633,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 4.971,63 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена у укупном износу од 11.397,00 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 - други квартал у износу од 456.800,00 дин.

20. Плаћен је ПДВ у износу од 410.827,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.215.700,96	0,00	0,00	10.215.700,96
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	10.215.700,96	0,00	0,00	10.215.700,96

Коментар

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.2502/2010 од 16.04.2018.године исплаћена је главна деоба у укупном износу од 109.027.575,40 динара.

Прваноснажним решењима Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/2010 којима се исправља коначна листа утврђених потраживања извршена је исплата резервисаних средстава у укупном износу од 293.723,23 динара на име Јанески Оброзије .

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст.2502/2010 од 19.09.2018.године исправља се техничка грешка у Решењу о главној деоби, тако што у рубрици износ резервисан по главној деоби за повериоца Телеком Србија ад уместо " 25.773,72 " треба да гласи " 103.639,80 " .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.302.208,96
2.	Укупан прилив		3.126.300,46
3.	Укупан одлив		2.326.138,18
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)	30.09.2018.	3.102.371,24

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.07.2018.године износило је 2.302.208,96 динара , а крајње стање 30.09.2018. године износи

укупно 3.102.371,24 динара . На матичном рачуну стечајног дужника 3.076.000,30 динара и 26.370,89 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 3.102.371,24 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Смолчић	81.876,00
2.	Радмило Симић	163.756,00
3.	Томислав Ранковић	27.294,00
4.	адв. Владимир Добрић	72.000,00
5.	адв. М.Ђукић и адв. Љ.Живковић	30.000,00
6.	Dream Team	75.000,00
Укупно		449.926,00

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.

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 сходно Уговору о ангажовању плаћени су за један месец у укупном износу од 30.000,00 динара. Адв. Добрић сходно Анексу Уговора о ангажовању плаћен је за два месеца , када је имао активности, укупно у износу од 72.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.885.903,40
2. Орочена средства		45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		216.467,84
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.148.002,01
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		93.125.793,41

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 30.09.2018.год. износи 93.125.793,41 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.885.903,40 динара

Орочена средста 45.000.000,00 динара

Депозит за продају имовине / или закуп од 216.467,84 динара

Потраживања у износу од 14.148.002,01 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

04.07.2018. Решење АПР БД 54961/2018

Решење АПР БД 54961/2018

05.07.2018. Извештај у вези предмета К-635/14

Извештај у вези предмета К-635/14

05.07.2018. Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

06.07.2018. Квартални извештај за период од 01.04.-30.06.2018.године

Квартални извештај за период од 01.04.-30.06.2018.године

19.07.2018. План тршкова за август месец 2018.године

План тршкова за август месец 2018.године

31.07.2018. Захтев за издавање уверења

Захтев за издавање уверења

01.08.2018. Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

01.08.2018. Извештај у вези предмета К-635/14

Извештај у вези предмета К-635/14

21.08.2018. Овлашћење за преузимање уверења о плаћеним доприносима

Овлашћење за преузимање уверења о плаћеним доприносима

24.08.2018. План тршкова за септембар месец 2018.године

План тршкова за септембар месец 2018.године

27.08.2018. Захтев за издавање уверења да су све обавезе предате пореским пријавама

Захтев за издавање уверења да су све обавезе предате пореским пријавама

03.09.2018. Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

03.09.2018. Сагласност за нацрт поднеска за исправку техничке грешке - Телеком Србија ад

Сагласност за нацрт поднеска за исправку техничке грешке - Телеком Србија ад

03.09.2018. Исправка техничке грешке у решењу о главној деоби - Телеком Србија ад

Исправка техничке грешке у решењу о главној деоби - Телеком Србија ад

10.09.2018. Позив за проценитеље

Позив за проценитеље

20.09.2018. Понуда - Веосопех

Понуда - Веосопех

21.09.2018. Уверење - Пореска управа филијала Земун

Уверење - Пореска управа филијала Земун

24.09.2018. План тршкова за октобар месец 2018.године

План тршкова за октобар месец 2018.године

28.09.2018. Понуда - Eucons

Понуда - Eucons

28.09.2018. Понуда Alba consalting

Понуда Alba consalting

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 04.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
038/2018	13.07.2018.	PINBET	158.650,87
039/2018	31.07.2018.	Prime C & S d.o.o	150.000,00
040/2018	03.07.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	325.719,19
041/2018	09.07.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
042/2018	06.07.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.786,00
043/2018	30.07.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
044/2018	07.08.2018.	PINBET	158.651,14
045/2018	31.08.2018.	Prime C & S d.o.o	150.000,00
046/2018	06.08.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	325.746,52
047/2018	13.08.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
048/2018	06.08.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.786,00
049/2018	31.08.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
050/2018	11.09.2018.	PINBET	158.988,61
051/2018	30.09.2018.	Prime C & S d.o.o	150.000,00
052/2018	03.09.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	326.112,49
053/2018	06.09.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
054/2018	05.09.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.898,00
055/2018	30.09.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
Укупно:			2.650.338,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
3-038/2018	04.07.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	12.206,50
3-039/2018	04.07.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	19.008,72
3-040/2018	04.07.2018.	СТР ЗМ+	24.445,20
3-041/2018	04.07.2018.	Jewelry Shop	2.849,42
3-042/2018	04.07.2018.	PINBET	47.667,17
3-043/2018	20.07.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	11.950,90
3-044/2018	20.07.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	22.605,98
3-045/2018	20.07.2018.	СТР ЗМ+	33.824,40
3-046/2018	20.07.2018.	Jewelry Shop	2.027,86
3-047/2018	20.07.2018.	PINBET	43.796,06
3-048/2018	20.07.2018.	Prime C & S d.o.o	2.518,80
3-049/2018	22.08.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	11.081,86
3-050/2018	22.08.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	23.894,21
3-051/2018	22.08.2018.	СТР ЗМ+	37.080,48
3-052/2018	22.08.2018.	Jewelry Shop	2.874,58
3-053/2018	22.08.2018.	PINBET	46.341,84
3-054/2018	22.08.2018.	Prime C & S d.o.o	2.554,80
3-055/2018	24.09.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	14.926,08
3-056/2018	24.09.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	29.200,46
3-057/2018	24.09.2018.	СТР ЗМ+	34.726,80
3-058/2018	24.09.2018.	Jewelry Shop	2.079,60
3-059/2018	24.09.2018.	PINBET	53.744,02
3-060/2018	24.09.2018.	Prime C & S d.o.o	2.445,84
Укупно:			483.851,58

Укупни приходи:			3.134.190,40
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
162/18	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
192/18	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
213/18	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
163/18	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
193/18	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
214/18	30.09.2018.	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			
172/18	27.07.2018.	ЕХИТО д.о.о	2.996,40
198/14	30.08.2018.	ЕХИТО д.о.о	2.982,00
215/18	27.09.2018.	ЕХИТО д.о.о	2.982,00
Укупно:			8.960,40

Електрична енергија			
171/18	20.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	116.684,89
203/18	28.08.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	123.821,88
227/18	26.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	137.115,64
Укупно:			377.622,41

Пошта и телефон			
173/18	31.07.2018.	ПТТ	102,00
174/18	31.07.2018.	ПТТ	104,00
175/18	31.07.2018.	ПТТ	552,00
176/18	31.07.2018.	ПТТ	460,00
177/18	31.07.2018.	ПТТ	612,00
178/18	31.07.2018.	ПТТ	69,00
179/18	31.07.2018.	ПТТ	69,00
180/18	31.07.2018.	ПТТ	69,00
181/18	31.07.2018.	ПТТ	114,00
204/18	31.08.2018.	ПТТ	81,00
205/18	31.08.2018.	ПТТ	81,00
206/18	31.08.2018.	ПТТ	684,00
207/18	31.08.2018.	ПТТ	828,00
222/18	28.09.2018.	ПТТ	81,00
223/18	28.09.2018.	ПТТ	69,00
224/18	28.09.2018.	ПТТ	81,00
225/18	28.09.2018.	ПТТ	612,00
226/18	28.09.2018.	ПТТ	965,00
Укупно:			5.633,00

Платни промет			
169/18	06.07.2018.	Комерцијална банка	45,00
182/18	02.07.2018.	Комерцијална банка	390,00
183/18	02.07.2018.	Комерцијална банка	70,00
184/18	03.07.2018.	Комерцијална банка	70,00
185/18	04.07.2018.	Комерцијална банка	70,00
186/18	09.07.2018.	Комерцијална банка	280,00

Платни промет			
187/18	11.07.2018.	Комерцијална банка	468,00
188/18	13.07.2018.	Комерцијална банка	492,99
189/18	20.07.2018.	Комерцијална банка	105,02
190/18	27.07.2018.	Комерцијална банка	70,00
191/18	31.07.2018.	Комерцијална банка	50,00
208/18	01.08.2018.	Комерцијална банка	833,16
209/18	01.08.2018.	Комерцијална банка	390,00
210/18	02.08.2018.	Комерцијална банка	300,00
211/18	28.08.2018.	Комерцијална банка	99,06
212/18	31.08.2018.	Комерцијална банка	50,00
228/18	01.09.2018.	Комерцијална банка	390,00
229/18	01.09.2018.	Комерцијална банка	340,00
230/18	06.09.2018.	Комерцијална банка	240,00
231/18	26.09.2018.	Комерцијална банка	123,40
232/18	27.09.2018.	Комерцијална банка	45,00
233/18	28.09.2018.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			4.971,63

Бруто зараде по уговору о делу			
164/18	31.07.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
165/18	31.07.2018.	Симић Радмило	30.000,00
166/18	31.07.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
167/18	31.07.2018.	Управа прихода	40.975,58
195/18	31.08.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
196/18	31.08.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
197/18	31.08.2018.	Симић Радмило	30.000,00
198/18	31.08.2018.	Управа прихода	40.975,58
216/18	30.09.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
217/18	30.09.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
218/18	30.09.2018.	Симић Радмило	30.000,00
219/18	30.09.2018.	Управа прихода	40.975,58
Укупно:			272.926,74

Књиговодствене услуге			
168/18	01.07.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
199/18	01.08.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
220/18	01.09.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
200/18	01.08.2018.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
201/18	02.08.2018.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
Укупно:			66.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
202/18	01.08.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	456.800,00
Укупно:			456.800,00

ПДВ			
170/18	13.07.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	410.827,00
221/18	30.09.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	600.000,00
Укупно:			1.010.827,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.278.741,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.518.741,18
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Банка Поштанска штедионица, 908-00000000020001-18
 EFG Eurobank ad, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **47.302.208,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.384,99
30.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	225.616,44
28.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	221.917,81
Укупно:		468.919,24

Наплата потраживања		
05.07.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	9.102,78
05.07.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	10.897,22
11.07.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
18.07.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	20.000,00
23.07.2018.	Страживук Емилија	1.000,00
30.07.2018.	Кељ Франка	3.730,00
13.08.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	20.000,00
24.08.2018.	Страживук Емилија	1.000,00
04.09.2018.	Кељ Франка	3.730,00
10.09.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	30.000,00
25.09.2018.	Страживук Емилија	1.000,00
Укупно:		146.460,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2018.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	325.719,19
06.07.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.786,00
09.07.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
13.07.2018.	PINBET	158.650,87
30.07.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
06.08.2018.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	325.746,52
06.08.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.786,00
07.08.2018.	PINBET	158.651,14
13.08.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
03.09.2018.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	326.112,49
05.09.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.898,00
06.09.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
10.09.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
11.09.2018.	PINBET	158.988,61
Укупно:		2.154.338,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2018.	СТР ЗМ+	24.445,20
10.07.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	12.206,50
10.07.2018.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	19.008,72
11.07.2018.	Jewelry Shop	2.850,00
13.07.2018.	PINBET	47.667,17
25.07.2018.	PINBET	43.796,06
25.07.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	11.950,90
30.07.2018.	Jewelry Shop	2.028,00
30.07.2018.	СТР ЗМ+	33.824,40
30.07.2018.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	22.605,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	11.081,86
28.08.2018.	PINBET	46.341,84
03.09.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	23.894,21
04.09.2018.	СТР ЗМ+	37.080,48
10.09.2018.	Jewelry Shop	2.875,00
28.09.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	14.926,08
Укупно:		356.582,40

Укупни приливи:	3.126.300,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.08.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
03.09.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	АЛСУ	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
11.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
01.08.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
03.09.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2018.	ЕХИТО д.о.о	2.996,40
01.09.2018.	ЕХИТО д.о.о	2.982,00
27.09.2018.	ЕХИТО д.о.о	2.982,00
Укупно:		8.960,40

Електрична енергија		
20.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	116.684,89
28.08.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	123.821,88
26.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	137.115,64
Укупно:		377.622,41

Пошта и телефон		
31.07.2018.	ПТТ	102,00
31.07.2018.	ПТТ	104,00
31.07.2018.	ПТТ	552,00
31.07.2018.	ПТТ	460,00
31.07.2018.	ПТТ	612,00
31.07.2018.	ПТТ	69,00

Пошта и телефон		
31.07.2018.	ПТТ	69,00
31.07.2018.	ПТТ	69,00
31.07.2018.	ПТТ	114,00
31.08.2018.	ПТТ	81,00
31.08.2018.	ПТТ	81,00
31.08.2018.	ПТТ	684,00
31.08.2018.	ПТТ	828,00
28.09.2018.	ПТТ	81,00
28.09.2018.	ПТТ	69,00
28.09.2018.	ПТТ	81,00
28.09.2018.	ПТТ	612,00
28.09.2018.	ПТТ	965,00
Укупно:		5.633,00

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка	390,00
02.07.2018.	Комерцијална банка	70,00
03.07.2018.	Комерцијална банка	70,00
04.07.2018.	Комерцијална банка	70,00
06.07.2018.	Комерцијална банка	45,00
09.07.2018.	Комерцијална банка	280,00
11.07.2018.	Комерцијална банка	468,00
13.07.2018.	Комерцијална банка	492,99
20.07.2018.	Комерцијална банка	105,02
27.07.2018.	Комерцијална банка	70,00
31.07.2018.	Комерцијална банка	50,00
01.08.2018.	Комерцијална банка	833,16
01.08.2018.	Комерцијална банка	390,00
02.08.2018.	Комерцијална банка	300,00
28.08.2018.	Комерцијална банка	99,06
31.08.2018.	Комерцијална банка	50,00
01.09.2018.	Комерцијална банка	390,00
03.09.2018.	Комерцијална банка	340,00
06.09.2018.	Комерцијална банка	240,00
26.09.2018.	Комерцијална банка	123,40
27.09.2018.	Комерцијална банка	45,00
28.09.2018.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:		4.971,63

Премија осигурања		
02.07.2018.	ДДОР	3.799,00
01.08.2018.	ДДОР	3.799,00
01.09.2018.	ДДОР	3.799,00
Укупно:		11.397,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
09.07.2018.	Симић Радмило	30.000,00
09.07.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
09.07.2018.	Управа прихода	40.975,58
02.08.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
02.08.2018.	Симић Радмило	30.000,00
02.08.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
02.08.2018.	Управа прихода	40.975,58
06.09.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
06.09.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
06.09.2018.	Симић Радмило	30.000,00
06.09.2018.	Управа прихода	40.975,58
Укупно:		272.926,74

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
01.08.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
01.09.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2018.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
01.08.2018.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
02.08.2018.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
Укупно:		102.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.08.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	456.800,00
Укупно:		456.800,00

ПДВ		
13.07.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	410.827,00
Укупно:		410.827,00

Укупни одливи:		2.326.138,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	48.102.371,24
---	----------------------