

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 04.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.01.2018.год. износи 209.070.706,08 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 130.319.304,30 динара

Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	130.319.304,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.659.513,78
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	184.070.706,08

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	130.319.304,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.659.513,78
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	184.070.706,08

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	2,57	682.788,54
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	30.433.888,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	658.000,00
Укупно		0,00	2,57	682.788,54
				53.068.615,81

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 682.788,54 динара и подробније приказано у спецификацији 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	867.196,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	682.788,54			
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)	2.158.682,21	0,00	3.265.760,67	1.107.078,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	628.995,84		944.116,34	315.120,50
12.	Повраћај орочених средстава	25.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.337.663,28	0,00	4.209.877,01	1.422.198,96

Коментар

Готовински приливи у овом кварталном периоду у укупном износу од 29.337.663,28 динара и то на име:

- Камате и др. финансијски приходи у укупном износу од 867.196,69 динара што је подробније приказано у спецификацији прилива.
- Наплата потраживања укупно износи 682.788,54 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.
- Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 2.158.682,21 динара.
- Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 628.995,84 динара.
- орочена средства- повраћај у укупном износу од 25.000.000,00 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	660.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	750.000,00
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	1.337.150,80	240.000,00	240.000,00	150.000,00	1.427.150,80

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	8.997,60	5.997,60	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	800.000,00	643.940,76	643.940,76	0,00
3. Комуналне услуге	23.625,25	350.000,00	131.161,03	131.161,03	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	9.762,00	9.762,00	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	9.416,59	9.416,59	105,00
9. Премија осигурања	6.711,00	58.457,00	47.877,00	12.267,00	42.321,00
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)	30.000,00	288.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.090.000,00	543.600,00	543.600,00	0,00
19. Административне таксе	660,00	30.000,00	0,00	0,00	660,00
20. ПДВ	1.864,40	1.100.000,00	819.638,00	819.638,00	1.864,40
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	2.064.150,50	90.000,00	8.040,00	8.040,00	2.064.150,50
25. Тарифа АЛСУ	73.058,08	0,00	0,00	0,00	73.058,08
- Орочење средстава		0,00		150.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.405.820,81	4.208.383,80	2.630.359,72	152.591.749,72	2.444.430,81

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 .

Обавезе стечајне масе :

1.Трошкови канцеларијског материјала су реализовани у укупном износу од 5.997,60 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 643.940,76 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 131.161,03 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 9.762,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 9.416,59 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена у укупном износу од 12.267,00 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 - први квартал у износу од 543.600,00 дин.

20. Плаћен је ПДВ у износу од 819.638,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 8.040,00 динара и односи се на накнаду за АПР у износу од 1200,00 динара и дато обавештење у вези главне деобе у износу од 6.840,00 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	-6.342.687,97	6.342.687,97	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	117.482.048,19	2.266.484,10	525.892,32	119.222.639,97
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	111.139.360,22	8.609.172,07	525.892,32	119.222.639,97

Коментар

На основу правснажног 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.

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 525.892,32 динара на име НИП ЦЕНТРАЛ у стечају и Нада Пекарски.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	131.404.772,14
2.	Укупан прилив		29.337.663,28
3.	Укупан одлив		153.267.642,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	7.474.793,38

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.01.2018.године износило је 131.404.772,14 динара , а крајње стање 31.03.2018. године износи укупно 7.474.793,38 динара . На матичном рачуну стечајног дужника 7.448.422,44 динара и 26.370,94 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 7.474.793,38 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.Љ.Живковић и адв.М.Ђукић	60.000,00
5.	ДРЕАМ ТЕАМ	75.000,00
Укупно		407.926,00

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 вођење стечајног поступка на систему ЕРС-а, и других општих послова по налогу повереника стечајног управника, за месечну надокнаду у бруто износу од 27.292,00 динара.У овом кварталном периоду је исплаћена за три месеца.

Агенција за консултантске и књиговодствене услуге „DREAM TEAM“, из Београда, ради пружања књиговодствених услуга за месечну надокнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.У овом кварталном периоду је плаћена за три месеца.

Томислав Ранковић ангажован ради организације замена брава соба у Хотелу Централ, Главна 10 са браваром и преизмање кључева,обилазак хотела као целине и свих соба хотела најмање једном недељно, обилазак критичних тачки хотела услед могућег наступања штетног догађаја прокишњавање, нестанак струје и сл..) ,омогућавање надлежном лицу приступ мерним инструментима и присуствовање, читавању потрошње воде и електричне енергије , одржавање везе са закупцима , преузимање поште из поштанског фаха и остали послови по налогу повереника.У овом кварталном периода плаћен је за три месеца.

Адв. Љубиша И. Живковић и адвокат Ђукић Милорад из Београда сходно Уговору о ангажовању плаћени су за два месеца у укупном износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.389.325,54
2. Орована средства		150.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.085.467,84
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.398.926,77
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		210.880.140,31

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.03.2018.год. износи 210.880.140,31 динара , а састоји се од:
Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.389.325,54 динара
Орочена средста 150.000.000,00 динара
Депозит за продају имовине / или закуп од 1.085.467,84 динара
Потраживања у износу од 23.398.926,77 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

03.01.2018. Решење 48.П.3530/2017

Решење 48.П.3530/2017

03.01.2018. Враћање предмета 9 К 21412/10

Враћање предмета 9 К 21412/10- адв. Љ. Живковић

03.01.2018. Извештај о предмету К-635/14-адв. Љ.Живковић

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

03.01.2018. Извештај о предметима-адв. Љ.Живковић

Извештај о предметима-адв. Љ.Живковић

04.01.2018. Захтев за стављање клаузуле правноснажности

Захтев за стављање клаузуле правноснажности 48.П.3530/17

10.01.2018. Квартални извештај за период од 01.10.-31.12.2017.године

Квартални извештај за период од 01.10.-31.12.2017.године

10.01.2018. Захтев за промену корисника ел.енергије

Захтев за промену корисника ел.енергије

05.02.2018. Извештај о предметима-адв.Љ.Живковић

Извештај о предметима-адв.Љ.Живковић

05.02.2018. Извештај о предмету К-635 -адв.Љ.Живковић

Извештај о предмету К-635 -адв.Љ.Живковић

09.02.2018. Молба- МВЦ Мирковић инвест доо

Молба- МВЦ Мирковић инвест доо

12.02.2018. Захтев за РГЗ СКН Земун

Захтев за РГЗ СКН Земун- издавање уверења о историјату

19.02.2018. Давање сагласности МВЦ Мирковић инвест доо

Давање сагласности МВЦ Мирковић инвест доо

20.02.2018. Главна деоба

Главна деоба

20.02.2018. Предлог Одбору поверилаца

Предлог Одбору поверилаца ради добијања сагласности за испис непокретности из ЕФИ-ја

23.02.2018. План трошкова за март 2018.год

План трошкова за март 2018.год

02.03.2018. Извештај о предметима-адв. Љ.Живковић

Извештај о предметима-адв. Љ.Живковић

07.03.2018. Анекс уговора са ДРЕАМ ТЕАМ

Анекс уговора са ДРЕАМ ТЕАМ

12.03.2018. Закључак 8 Ст.2502/10

Закључак 8 Ст.2502/10

13.03.2018. Извештај о фази поступка у складу са Закључаком 8 Ст.2502/10

Извештај о фази поступка у складу са Закључаком 8 Ст.2502/10

14.03.2018. Достава решења РГЗ СКН Земун 952-02-4-147/2018

Достава решења РГЗ СКН Земун 952-02-4-147/2018

20.03.2018. Изјава о одрицања права на жалбу

Изјава о одрицања права на жалбу - решење РГЗ СКН Земун 952-02-4-147/2018

23.03.2018. План трошкова за месец април 2018.год

План трошкова за месец април 2018.год

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 04.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/18	05.01.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	326.626,96
103а	15.01.2018.	PINBET	159.326,50
1/2018	17.01.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.125,00
106а	22.01.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
007/2018	31.01.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
06/2018	31.01.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.125,00
005/2018	31.01.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
004/2018	31.01.2018.	Extra Cash д.о.о	78.370,25
003/2018	31.01.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	326.626,96
002/2018	31.01.2018.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
001/2018	31.01.2018.	PINBET	159.326,50
008/2018	13.02.2018.	PINBET	159.174,89
009/2018	28.02.2018.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
010/2018	05.02.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	327.357,53
011/2018	28.02.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
012/2018	28.02.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.836,43
013/2018	28.02.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
014/2018	16.03.2018.	PINBET	159.072,88
015/2018	30.03.2018.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
016/2018	05.03.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	325.767,77
017/2018	12.03.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
018/2018	15.03.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	156.024,00
019/2018	30.03.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
Укупно:			3.265.760,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
11/17	03.01.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.304,14
216/2017	05.01.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	24.197,28
219/2017	11.01.2018.	PINBET	36.717,79
213/2017	15.01.2018.	Радмила Јеринић ПР	20.000,00
3-001/2018	23.01.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	123.901,97
3-002/2018	23.01.2018.	Extra Cash д.о.о	5.406,38
3-003/2018	23.01.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	7.553,42
3-004/2018	23.01.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	39.770,74
3-005/2018	23.01.2018.	СТР ЗМ+	30.618,00
3-006/2018	23.01.2018.	Jewelry Shop	1.433,04
3-007/2018	23.01.2018.	PINBET	46.952,02
3-008/2018	23.01.2018.	Prime C & S д.о.о	732,24
3-009/2018	23.01.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	122.703,31
3-010/2018	09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	4.864,51
3-011/2018	01.03.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.551,47
3-012/2018	01.03.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	36.404,88
3-013/2018	01.03.2018.	СТР ЗМ+	25.328,40
3-014/2018	01.03.2018.	Jewelry Shop	1.725,26
3-015/2018	01.03.2018.	PINBET	42.891,98
3-016/2018	01.03.2018.	Prime C & S д.о.о	371,28
3-017/2018	01.03.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	150.490,76
3-018/2018	20.03.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	10.945,20
3-019/2018	20.03.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	39.343,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
3-020/2018	20.03.2018.	СТР ЗМ+	24.930,00
3-021/2018	20.03.2018.	Jewelry Shop	1.522,70
3-022/2018	20.03.2018.	PINBET	43.062,58
3-023/2018	20.03.2018.	Prime C & S d.o.o	371,28
3-025/2018	21.03.2018.	PINBET	11.509,68
3-024/2018	21.03.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	7.673,11
10/2018	09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	23.886,50
007	13.03.2018.	PINBET	46.952,02
Укупно:			944.115,38

Укупни приходи:	4.209.876,05
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/18	25.01.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
33/18	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
51/18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2/18	29.01.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
34/18	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
52/18	01.03.2018.	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			
3/18	25.01.2018.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
35/18	28.02.2018.	ЕХИТО д.о.о	2.997,60
53/18	26.03.2018.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
Укупно:			8.997,60

Електрична енергија			
4/18	15.01.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	255.168,73
36/18	20.02.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	268.613,68
54/18	20.03.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	120.158,35
Укупно:			643.940,76

Комуналне услуге			
5/18	10.01.2018.	ЈКП Водовод и канализација	32.574,05
6/18	10.01.2018.	ЈКП водовод и канализација	9.656,91
7/18	10.01.2018.	ЈКП водовод и канализација	71.345,84
60/18	22.03.2018.	ЈКП водовод и канализација	8.215,58
61/18	22.03.2018.	ЈКП водовод и канализација	9.368,65
Укупно:			131.161,03

Пошта и телефон			
23/18	31.01.2018.	ПТТ	92,00
24/18	31.01.2018.	ПТТ	104,00
25/18	31.01.2018.	ПТТ	69,00
26/18	31.01.2018.	ПТТ	104,00
27/18	31.01.2018.	ПТТ	69,00

Пошта и телефон			
28/18	31.01.2018.	ПТТ	736,00
29/18	31.01.2018.	ПТТ	956,00
30/18	31.01.2018.	ПТТ	932,00
31/18	31.01.2018.	ПТТ	104,00
43/18	28.02.2018.	ПТТ	69,00
44/18	28.02.2018.	ПТТ	69,00
45/18	28.02.2018.	ПТТ	92,00
46/18	28.02.2018.	ПТТ	69,00
47/18	28.02.2018.	ПТТ	1.120,00
48/18	28.02.2018.	ПТТ	1.280,00
49/18	28.02.2018.	ПТТ	644,00
50/18	28.02.2018.	ПТТ	380,00
63/18	30.03.2018.	ПТТ	552,00
64/18	30.03.2018.	ПТТ	780,00
65/18	30.03.2018.	ПТТ	92,00
66/18	30.03.2018.	ПТТ	828,00
67/18	30.03.2018.	ПТТ	69,00
68/18	30.03.2018.	ПТТ	69,00
69/18	30.03.2018.	ПТТ	92,00
70/18	30.03.2018.	ПТТ	138,00
71/18	30.03.2018.	ПТТ	92,00
72/18	30.03.2018.	ПТТ	92,00
73/18	30.03.2018.	ПТТ	69,00
Укупно:			9.762,00

Платни промет			
14/18	03.01.2018.	Комерцијална банка	390,00
15/18	03.01.2018.	Комерцијална банка	210,00
16/18	04.01.2018.	Комерцијална банка	60,00
17/18	08.01.2018.	Комерцијална банка	4.040,00
18/18	15.01.2018.	Комерцијална банка	983,57
19/18	18.01.2018.	Комерцијална банка	150,03
20/19	19.01.2018.	Комерцијална банка	210,00
21/18	22.01.2018.	Комерцијална банка	229,65
22/18	29.01.2018.	Комерцијална банка	60,00
32/18	31.01.2018.	Комерцијална банка	50,00
74/18	01.02.2018.	Комерцијална банка	390,00
75/18	05.02.2018.	Комерцијална банка	180,00
78/18	06.02.2018.	Комерцијална банка	120,00
80/18	07.02.2018.	Комерцијална банка	240,00
81/18	12.02.2018.	Комерцијална банка	652,32
82/18	20.02.2018.	Комерцијална банка	214,89
83/18	28.02.2018.	Комерцијална банка	110,00
84/18	01.03.2018.	Комерцијална банка	390,00
85/18	01.03.2018.	Комерцијална банка	140,00
86/18	05.03.2018.	Комерцијална банка	70,00
87/18	08.03.2018.	Комерцијална банка	240,00
88/18	20.03.2018.	Комерцијална банка	96,13
89/18	22.03.2018.	Комерцијална банка	140,00
90/18	30.03.2018.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			9.416,59

Премија осигурања			
796441194	01.01.2018.	ДДОР	47.877,00
Укупно:			47.877,00

Бруто зараде по уговору о делу			
8/18	29.01.2018.	Симић Радмило	30.000,00
9/18	29.01.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
10/18	29.01.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
11/18	29.01.2018.	Управа прихода	40.975,58
37/18	28.02.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
38/18	28.02.2018.	Симић Радмило	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
39/18	28.02.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
40/18	28.02.2018.	Управа прихода	40.975,58
55/18	31.03.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
56/18	31.03.2018.	Симић Радмило	30.000,00
57/18	31.03.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
58/18	31.03.2018.	Управа прихода	40.975,58
Укупно:			272.926,74

Књиговодствене услуге			
12/18	03.01.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
76/18	05.02.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
77/18	05.03.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/18	06.02.2018.	адв.БукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
59/18	27.03.2018.	адв.БукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
42/18	10.02.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	543.600,00
Укупно:			543.600,00

ПДВ			
13/18	15.01.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	819.638,00
Укупно:			819.638,00

Остали трошкови стечајне масе			
62/18	26.03.2018.	Политика, новине, магазин	6.840,00
79/18	06.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			8.040,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.630.359,72
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.870.359,72
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 156.404.772,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	53.424,66
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.142,07
07.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400.814,98
09.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400.814,98
Укупно:		867.196,69

Наплата потраживања		
03.01.2018.	СТР ЗМ+	30.402,00
15.01.2018.	Страживук Емилија	1.000,00
16.01.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
16.01.2018.	Jewelry Shop	1.127,00
16.01.2018.	Extra Cash д.о.о	6.510,58
30.01.2018.	Кељ Франка	3.729,58
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	60.000,00
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	90.000,00
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	13.825,62
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	18.971,93
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	81.310,15
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	2.062,19
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	81.782,18
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	79.760,08
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	78.656,09
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	78.191,98
21.02.2018.	Страживук Емилија	1.000,00
27.02.2018.	Кељ Франка	3.729,58
15.03.2018.	Страживук Емилија	1.000,00
29.03.2018.	Кељ Франка	3.729,58
Укупно:		682.788,54

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	326.626,96
15.01.2018.	PINBET	159.326,50
17.01.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.125,00
22.01.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
05.02.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	327.357,53
06.02.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	78.370,25
12.02.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
13.02.2018.	PINBET	159.174,89
05.03.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	325.767,77
06.03.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.836,43
12.03.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
15.03.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	156.024,00
15.03.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
16.03.2018.	PINBET	159.072,88
Укупно:		2.158.682,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.304,14
05.01.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	24.197,28
11.01.2018.	PINBET	36.717,79
15.01.2018.	Радмила Јеринић ПР	20.000,00
31.01.2018.	СТР ЗМ+	30.618,00
31.01.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	7.553,42
31.01.2018.	Extra Cash д.о.о	5.406,38
05.02.2018.	Jewelry Shop	1.434,00
07.02.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	39.770,74
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	4.864,51
09.02.2018.	Extra Cash д.о.о	23.886,50
12.02.2018.	PINBET	46.952,02
05.03.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.551,47
12.03.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	150.490,76
12.03.2018.	СТР ЗМ+	25.328,40
13.03.2018.	PINBET	42.891,98
13.03.2018.	PINBET	46.952,02
15.03.2018.	Jewelry Shop	1.725,00
19.03.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	36.404,88
22.03.2018.	СТР ЗМ+	24.930,00
26.03.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	39.343,44
26.03.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	7.673,11
Укупно:		628.995,84

Повраћај орочених средстава		
03.01.2018.	Војвођанска банка АД	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни приливи:		29.337.663,28
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	АЛСУ	50.000,00
05.02.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.03.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2018.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
28.02.2018.	ЕХИТО д.о.о	2.997,60
Укупно:		5.997,60

Електрична енергија		
22.01.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	255.168,73
20.02.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	268.613,68
20.03.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	120.158,35
Укупно:		643.940,76

Комуналне услуге		
19.01.2018.	ЈКП водовод и канализација	71.345,84
19.01.2018.	ЈКП Водовод и канализација	32.574,05
19.01.2018.	ЈКП водовод и канализација	9.656,91
22.03.2018.	ЈКП водовод и канализација	9.368,65
22.03.2018.	ЈКП водовод и канализација	8.215,58

Комуналне услуге		
		Укупно: 131.161,03

Пошта и телефон		
31.01.2018.	ПТТ	104,00
31.01.2018.	ПТТ	932,00
31.01.2018.	ПТТ	956,00
31.01.2018.	ПТТ	736,00
31.01.2018.	ПТТ	69,00
31.01.2018.	ПТТ	104,00
31.01.2018.	ПТТ	69,00
31.01.2018.	ПТТ	104,00
31.01.2018.	ПТТ	92,00
28.02.2018.	ПТТ	380,00
28.02.2018.	ПТТ	644,00
28.02.2018.	ПТТ	1.280,00
28.02.2018.	ПТТ	1.120,00
28.02.2018.	ПТТ	69,00
28.02.2018.	ПТТ	92,00
28.02.2018.	ПТТ	69,00
28.02.2018.	ПТТ	69,00
30.03.2018.	ПТТ	69,00
30.03.2018.	ПТТ	69,00
30.03.2018.	ПТТ	828,00
30.03.2018.	ПТТ	92,00
30.03.2018.	ПТТ	780,00
30.03.2018.	ПТТ	552,00
30.03.2018.	ПТТ	69,00
30.03.2018.	ПТТ	92,00
30.03.2018.	ПТТ	92,00
30.03.2018.	ПТТ	138,00
30.03.2018.	ПТТ	92,00
Укупно:		9.762,00

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка	390,00
03.01.2018.	Комерцијална банка	210,00
04.01.2018.	Комерцијална банка	60,00
08.01.2018.	Комерцијална банка	4.040,00
15.01.2018.	Комерцијална банка	983,57
18.01.2018.	Комерцијална банка	150,03
19.01.2018.	Комерцијална банка	210,00
22.01.2018.	Комерцијална банка	229,65
29.01.2018.	Комерцијална банка	60,00
31.01.2018.	Комерцијална банка	50,00
01.02.2018.	Комерцијална банка	390,00
05.02.2018.	Комерцијална банка	180,00
06.02.2018.	Комерцијална банка	120,00
07.02.2018.	Комерцијална банка	240,00
12.02.2018.	Комерцијална банка	652,32
20.02.2018.	Комерцијална банка	214,89
28.02.2018.	Комерцијална банка	110,00
01.03.2018.	Комерцијална банка	390,00
01.03.2018.	Комерцијална банка	140,00
05.03.2018.	Комерцијална банка	70,00
08.03.2018.	Комерцијална банка	240,00
20.03.2018.	Комерцијална банка	96,13
22.03.2018.	Комерцијална банка	140,00
30.03.2018.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:		9.416,59

Премија осигурања		
03.01.2018.	ДДОР	4.669,00
05.02.2018.	ДДОР	2.042,00
05.02.2018.	ДДОР	1.757,00
01.03.2018.	ДДОР	3.799,00
Укупно:		12.267,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
08.01.2018.	Симић Радмило	30.000,00
08.01.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
08.01.2018.	Управа прихода	40.975,58
07.02.2018.	Управа прихода	40.975,58
07.02.2018.	Симић Радмило	30.000,00
07.02.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
07.02.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
08.03.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
08.03.2018.	Симић Радмило	30.000,00
08.03.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
08.03.2018.	Управа прихода	40.975,58
Укупно:		272.926,74

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
05.02.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
05.03.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2018.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
06.02.2018.	адв. Ђукић Милорад адв. Љубиша Живковић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	543.600,00
Укупно:		543.600,00

ПДВ		
15.01.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил. Земун	819.638,00
Укупно:		819.638,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2018.	АПР	1.200,00
30.03.2018.	Политика, новине, магазин	6.840,00
Укупно:		8.040,00

Орочење средстава		
08.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	150.000.000,00
Укупно:		150.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.01.2018.	НИП ЦЕНТРАЛ у стечају- Пекарски	246.908,88
18.01.2018.	NIP CENTRAL У СТЕЧАЈУ	278.983,44
Укупно:		525.892,32

Укупни одливи:		153.267.642,04
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		157.474.793,38
---	--	-----------------------