

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 09.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.727.132,89
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	288.467,84
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.087.691,29
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>91.906.712,18</b>

#### Коментар

Стање имовине на дан 01.10.2019.год. износи 91.906.712,18 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.727.132,89 динара

Орочена средства у износу од 50.000.000,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп 288.467,84 динара

Потраживања у износу од 9.087.691,29 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	1.727.132,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.087.691,29
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>41.906.712,18</b>

**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	1.727.132,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.087.691,29
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>41.906.712,18</b>

**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	55,83	508.417,38
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>55,83</b>	<b>508.417,38</b>
				<b>39.671.217,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на име потраживања остварен је прилив у укупном износу од 508.417,38 рсд.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	508.417,38			
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)	1.828.241,01	0,00	2.073.278,74	245.037,73
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	147.851,59		267.162,11	119.310,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.484.509,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.440,85</b>	<b>364.348,25</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 2.484.509,98 рсд и то :

4. наплаћено потраживање у извештајном периоду у износу од 508.417,38 рсд,

10. на име закупа 1.828.241,01 рсд и

11. потраживања настала у извештајном периоду у износу од 147.851,59 рсд.

**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	22.000,00	20.580,00	20.580,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.127.150,80</b>	<b>72.000,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>70.580,00</b>	<b>1.077.150,80</b>

**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	2.865,60	2.865,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	252.369,08	252.369,08	0,00
3. Комуналне услуге	23.625,25	150.000,00	20.577,91	20.577,91	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	4.117,00	4.117,00	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	4.639,64	4.639,64	105,00
9. Премија осигурања	0,00	36.000,00	33.160,00	33.160,00	0,00
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	89.789,46	272.926,80	269.368,37	269.368,38	89.789,45
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	288.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	454.780,35	454.780,35	454.780,35	0,00
19. Административне таксе	660,00	15.000,00	0,00	0,00	660,00
20. ПДВ	1.864,40	600.000,00	333.932,00	333.932,00	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	2.014.627,50	60.000,00	5.000,00	5.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.225.808,69</b>	<b>2.605.707,15</b>	<b>1.551.809,95</b>	<b>1.551.809,96</b>	<b>2.225.808,68</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка :

2. судски трошкови у укупном износу од 20.580,00 рсд

3. Обавезе настале у претходном извештајном периоду, а односе се на прелиминарну награду ст. управника су реализоване у укупном износу од 50.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе :

1. Трошкови канцеларијског материјала су исплаћени у укупном износу 2865,60 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 252.369,08 динара.

3. комуналне услуге су плаћене у укупном износу од 20.577,91 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
--------------	---	--	--	--	---

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

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 4.117,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 4.639,64 динара.

9. на име премије осигурања исплаћен је износ од 33.160,00 рсд

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 - у износу од 454.780,35 дин.

20. Плаћен је ПДВ у износу од 333.932,00 динара.

24. на име архивирања исплаћен је износ од 5.000,00 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	10.220.551,98	887,27	0,00	10.221.439,25
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>10.220.551,98</b>	<b>887,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221.439,25</b>

### 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.

Правноснажним 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 ". Након правноснажности Решења Привредног суда у Београду о исправци листе потраживања Телеком Србији ад исплаћен је износ од 81.735,50 динара

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.015.600,73
2.	Укупан прилив		2.484.509,98
3.	Укупан одлив		1.622.389,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	2.877.720,75

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.10.2019.године износило је 2.015.600,73 динара , а крајње стање 31.12.2019. године износи укупно 2.877.720,75 динара . На матичном рачуну стечајног дужника 2.851.349,81 динара и 26.370,89 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

### 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	23.736,38
4.	Дреам Теам	75.000,00
5.	адв. Владимир Добрић	36.000,00
6.	адв. Љубиша Живковић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>440.368,38</b>

#### 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 закупца, 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 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. Владимир Добрић из Београда сходно Уговору о ангажовању плаћен је за један месеца у укупном износу од 36.000,00 динара.

Адв. Љ.Живковић сходно Уговору о ангажовању плаћен је за два месеца у укупном износу од 60.000,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.589.252,91
2. Орочена средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		288.467,84
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.943.677,99
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>92.624.818,90</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.012.2019.год. износи 92.624.818,90 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.589.252,91 динара

Орочена средста 50.000.000,00 динара

Депозит за продају имовине / или закуп од 288.467,84 динара

Потраживања у износу од 8.943.677,99 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

### 01.10.2019. Извештај адв. Љ. Живковића

Извештај адв. Љ. Живковића

### 01.10.2019. Извештај о предмету К-635 адв. Љ. Живковића

Извештај о предмету К-635 адв. Љ. Живковића

### 08.10.2019. Квартални извештај за период од 01.07.2019.год до 30.09.2019.год

Квартални извештај за период од 01.07.2019.год до 30.09.2019.год

### 08.10.2019. Извештај адв. В.Добрића

Извештај адв. В.Добрића

**25.10.2019. План трошкова за месец новембар 2019.год**

План трошкова за месец новембар 2019.год

**04.11.2019. Извештај адв Љ. Живковић**

Извештај адв Љ. Живковић

**06.10.2019. Обавештење о раскиду уговора са закупцем "Златна тераса "доо**

Обавештење о раскиду уговора са закупцем "Златна тераса "доо

**21.11.2019. План трошкова за месец децембар 2019.год**

План трошкова за месец децембар 2019.год

**27.11.2019. Захтев за раскид уговора - Pinnbet доо**

Захтев за раскид уговора - Pinnbet доо

**02.12.2019. Извештај адв. Љ. Живковић**

Извештај адв. Љ. Живковић

**02.12.2019. Раскид уговора о закупу са закупцем " Pinnbet"доо**

Раскид уговора о закупу са закупцем " Pinnbet"доо

**12.12.2019. Одлука о попису за 2019.год**

Одлука о попису за 2019.год

**09.12.2019. План трошкова за месец јануар 2020.год**

План трошкова за месец јануар 2020.год

**30.12.2019. Извештај о предметима-адв. Љ. Живковић**

Извештај о предметима-адв. Љ. Живковић



Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 09.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
55/19	23.10.2019.	PINBET	157.912,74
56/2019	07.10.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.368,45
57/2019	08.10.2019.	СТР ЗМ+	47.000,00
58/2019	08.10.2019.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.113,00
59/2019	31.10.2019.	Jewelry Shop	46.000,00
60/2019	01.10.2019.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	24.000,00
61/2019	30.11.2019.	PINBET	158.037,73
62/2019	12.11.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.211,68
63/2019	08.11.2019.	СТР ЗМ+	47.000,00
64/2019	12.11.2019.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.047,20
65/2019	01.11.2019.	Jewelry Shop	46.000,00
66/2019	20.11.2019.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	16.000,00
67/2019	10.12.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.447,94
68/2019	27.12.2019.	СТР ЗМ+	47.000,00
69/2019	20.12.2019.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.140,00
70/2019	16.12.2019.	Jewelry Shop	46.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.073.278,74</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3-55/2019	19.10.2019.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.876,97
3-56/2019	19.10.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	21.813,48
3-57/2019	19.10.2019.	СТР ЗМ+	22.373,98
3-58/2019	19.10.2019.	Jewelry Shop	1.856,20
3-59/2019	19.10.2019.	PINBET	30.968,05
3-60/2019	31.10.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	6.409,37
3-61/2019	31.10.2019.	PINBET	9.614,03
3-62/2019	22.11.2019.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.771,47
3-63/2019	22.11.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	19.047,73
3-64/2019	22.11.2019.	СТР ЗМ+	19.504,60
3-65/2019	22.11.2019.	Jewelry Shop	2.299,61
3-66/2019	22.11.2019.	PINBET	27.762,60
3-67/2019	27.11.2019.	PINBET	1.927,37
3-68/2019	27.11.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	1.314,91
3-69/2019	27.12.2019.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.116,39
3-70/2019	27.12.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	29.170,90
3-71/2019	27.12.2019.	СТР ЗМ+	16.308,28
3-72/2019	27.12.2019.	Jewelry Shop	2.069,66
3-73/2019	27.12.2019.	PINBET	33.139,75
3-74/2019	27.12.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	2.815,57
<b>Укупно:</b>			<b>267.160,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.340.439,66</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
349/19	27.12.2019.	Привредни суд	9.900,00
350/19	27.12.2019.	Привредни суд	9.900,00
351/19	27.12.2019.	Привредни суд	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.580,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.580,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
219/19	23.10.2019.	VB KOTERM	2.865,60
<b>Укупно:</b>			<b>2.865,60</b>

Електрична енергија			
220/019	18.10.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о	85.665,64
241/19	28.11.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о	76.618,62
359/19	26.12.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о	90.084,82
<b>Укупно:</b>			<b>252.369,08</b>

Комуналне услуге			
232/19	31.10.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	7.639,05
233/19	31.10.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	164,84
234/19	28.10.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	130,68
235/19	31.10.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	7.049,06
243/19	28.11.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	3.013,34
361/19	30.12.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	2.580,94
<b>Укупно:</b>			<b>20.577,91</b>

Пошта и телефон			
221/19	31.10.2019.	ПТТ	590,00
222/19	31.10.2019.	ПТТ	653,00
223/19	31.10.2019.	ПТТ	86,00
244/19	29.11.2019.	ПТТ	954,00
245/19	29.11.2019.	ПТТ	118,00
246/19	29.11.2019.	ПТТ	590,00
247/19	29.11.2019.	ПТТ	418,00
360/19	30.12.2019.	ПТТ	708,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.117,00</b>

Платни промет			
218/19	01.10.2019.	Комерцијална банка	390,00
362/19	02.10.2019.	Комерцијална банка	70,00
363/19	07.10.2019.	Комерцијална банка	70,00
364/19	10.10.2019.	Комерцијална банка	280,00
365/19	11.10.2019.	Комерцијална банка	470,72
366/19	18.10.2019.	Комерцијална банка	77,10
367/19	30.10.2019.	Комерцијална банка	70,00
368/19	31.10.2019.	Комерцијална банка	260,00
369/19	01.11.2019.	Комерцијална банка	545,74
370/19	01.11.2019.	Комерцијална банка	390,00
371/19	05.11.2019.	Комерцијална банка	70,00
372/19	06.11.2019.	Комерцијална банка	70,00
373/19	12.11.2019.	Комерцијална банка	280,00
374/19	25.11.2019.	Комерцијална банка	70,00
375/19	28.11.2019.	Комерцијална банка	140,00

Платни промет			
376/19	29.11.2019.	Комерцијална банка	50,00
377/19	02.12.2019.	Комерцијална банка	390,00
378/19	02.12.2019.	Комерцијална банка	45,00
379/19	03.12.2019.	Комерцијална банка	420,00
380/19	04.12.2019.	Комерцијална банка	70,00
381/19	26.12.2019.	Комерцијална банка	81,08
382/19	27.12.2019.	Комерцијална банка	210,00
383/19	31.12.2019.	Комерцијална банка	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.639,64</b>

Премија осигурања			
352/19	04.12.2019.	ДДОР	33.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.160,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
224/19	31.10.2019.	Смолчић Сандра	15.000,00
225/19	31.10.2019.	Симић Радмило	30.000,00
226/19	31.10.2019.	Ранковић Томислав	5.000,00
227/19	31.10.2019.	Управа прихода	39.789,46
236/19	30.11.2019.	Смолчић Сандра	15.000,00
237/19	30.11.2019.	Симић Радмило	30.000,00
238/19	30.11.2019.	Ранковић Томислав	5.000,00
239/19	30.11.2019.	Управа прихода	39.789,46
353/19	31.12.2019.	Смолчић Сандра	15.000,00
354/19	31.12.2019.	Симић Радмило	30.000,00
355/19	31.12.2019.	Ранковић Томислав	5.000,00
356/19	31.12.2019.	Управа прихода	39.789,45
<b>Укупно:</b>			<b>269.368,37</b>

Књиговодствене услуге			
228/19	01.10.2019.	Dream Team д.о.о	25.000,00
242/19	01.11.2019.	Dream Team д.о.о	25.000,00
357/19	01.12.2019.	Dream Team д.о.о	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
229/19	07.10.2019.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
240/19	29.11.2019.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
358/19	03.12.2019.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
248/19	01.11.2019.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	454.780,35
<b>Укупно:</b>			<b>454.780,35</b>

ПДВ			
231/19	11.10.2019.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	333.932,00
<b>Укупно:</b>			<b>333.932,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
230/19	30.10.2019.	Ask me	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.551.809,95</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.572.389,95</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2019.** **52.015.600,73**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
01.10.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	34.683,74
01.10.2019.	Страживук Емилија	1.000,00
08.10.2019.	СТР ЗМ+	47.000,00
09.10.2019.	PINBET	46.033,62
09.10.2019.	PINBET	158.013,41
09.10.2019.	Jewelry Shop	46.000,00
09.10.2019.	Jewelry Shop	1.825,00
15.10.2019.	СТР ЗМ+	2.771,90
01.11.2019.	Страживук Емилија	1.000,00
04.11.2019.	Кељ Франка	3.730,00
15.11.2019.	PINBET	157.899,71
28.11.2019.	Кељ Франка	3.730,00
02.12.2019.	Страживук Емилија	1.000,00
23.12.2019.	Кељ Франка	3.730,00
<b>Укупно:</b>		<b>508.417,38</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.368,45
08.10.2019.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.113,00
23.10.2019.	PINBET	157.912,74
31.10.2019.	Jewelry Shop	46.000,00
01.11.2019.	Jewelry Shop	46.000,00
08.11.2019.	СТР ЗМ+	47.000,00
12.11.2019.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.047,20
12.11.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.211,68
10.12.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.447,94
16.12.2019.	Jewelry Shop	46.000,00
20.12.2019.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.140,00
27.12.2019.	СТР ЗМ+	47.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.828.241,01</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2019.	PINBET	30.968,05
28.10.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	21.813,48
28.10.2019.	СТР ЗМ+	22.373,98
29.10.2019.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.876,97
31.10.2019.	Jewelry Shop	1.857,00
12.11.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	6.409,37
15.11.2019.	PINBET	9.614,03
27.11.2019.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	5.771,47
02.12.2019.	СТР ЗМ+	19.504,60
02.12.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	19.047,73
02.12.2019.	TEXTIL HOUSE д.о.о	1.314,91
16.12.2019.	Jewelry Shop	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>147.851,59</b>

**Укупни приливи: 2.484.509,98**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.12.2019.	Привредни суд	9.900,00
27.12.2019.	Привредни суд	9.900,00
27.12.2019.	Привредни суд	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.580,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2019.	VB KOTERM	2.865,60
<b>Укупно:</b>		<b>2.865,60</b>

Електрична енергија		
18.10.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о	85.665,64
28.11.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о	76.618,62
26.12.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о	90.084,82
<b>Укупно:</b>		<b>252.369,08</b>

Комуналне услуге		
31.10.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	164,84
31.10.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	7.049,06
31.10.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	7.639,05
25.11.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	130,68
28.11.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	3.013,34
30.12.2019.	ЈП Београдски водовод и канализација	2.580,94
<b>Укупно:</b>		<b>20.577,91</b>

Пошта и телефон		
31.10.2019.	ПТТ	590,00
31.10.2019.	ПТТ	653,00
31.10.2019.	ПТТ	86,00
29.11.2019.	ПТТ	954,00
29.11.2019.	ПТТ	118,00
29.11.2019.	ПТТ	590,00
29.11.2019.	ПТТ	418,00
30.12.2019.	ПТТ	708,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.117,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка	390,00
02.10.2019.	Комерцијална банка	70,00
07.10.2019.	Комерцијална банка	70,00
10.10.2019.	Комерцијална банка	280,00
11.10.2019.	Комерцијална банка	470,72
18.10.2019.	Комерцијална банка	77,10
30.10.2019.	Комерцијална банка	70,00
31.10.2019.	Комерцијална банка	260,00
01.11.2019.	Комерцијална банка	545,74
01.11.2019.	Комерцијална банка	390,00
05.11.2019.	Комерцијална банка	70,00
06.11.2019.	Комерцијална банка	70,00

Платни промет		
12.11.2019.	Комерцијална банка	280,00
25.11.2019.	Комерцијална банка	70,00
28.11.2019.	Комерцијална банка	140,00
29.11.2019.	Комерцијална банка	50,00
02.12.2019.	Комерцијална банка	390,00
02.12.2019.	Комерцијална банка	45,00
03.12.2019.	Комерцијална банка	420,00
04.12.2019.	Комерцијална банка	70,00
26.12.2019.	Комерцијална банка	81,08
27.12.2019.	Комерцијална банка	210,00
31.12.2019.	Комерцијална банка	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.639,64</b>

Премија осигурања		
04.12.2019.	ДДОР	33.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.160,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2019.	Смолчић Сандра	15.000,00
10.10.2019.	Управа прихода	39.789,46
10.10.2019.	Ранковић Томислав	5.000,00
10.10.2019.	Симић Радмило	30.000,00
12.11.2019.	Смолчић Сандра	15.000,00
12.11.2019.	Симић Радмило	30.000,00
12.11.2019.	Ранковић Томислав	5.000,00
12.11.2019.	Управа прихода	39.789,46
03.12.2019.	Смолчић Сандра	15.000,00
03.12.2019.	Симић Радмило	30.000,00
03.12.2019.	Ранковић Томислав	5.000,00
03.12.2019.	Управа прихода	39.789,46
<b>Укупно:</b>		<b>269.368,38</b>

Књиговодствене услуге		
11.10.2019.	Dream Team д.о.о	25.000,00
06.11.2019.	Dream Team д.о.о	25.000,00
03.12.2019.	Dream Team д.о.о	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2019.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
02.12.2019.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
03.12.2019.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.11.2019.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	454.780,35
<b>Укупно:</b>		<b>454.780,35</b>

ПДВ		
11.10.2019.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	333.932,00
<b>Укупно:</b>		<b>333.932,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2019.	Ask me	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

**Укупни одливи: 1.622.389,96**

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>52.877.720,75</b>
---	--	----------------------

