

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 10.02.2021.

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

Матични број: 07036604

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић 4 Ст.2502/10

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178239-35

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178247-11

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.188.738,02 |
| 2. | Орочена средства | 50.729.766,07 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 108.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 6.798.043,91 |
| 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 | 30.379.612,00 |
| 10. | Остала имовина | 658.000,00 |
| Укупно без депозита | | 91.754.160,00 |

Коментар

Стање имовине на дан 01.04.2020.год. износи 91.754.160,00 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.188.738,02 динара

Орочена средства у износу од 50.729.766,07 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп 108.000,00 динара

Потраживања у износу од 6.798.043,91 динара

Некретнине и опрема: 30.379.612,00 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 | 3.188.738,02 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 6.798.043,91 |
| 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 | 30.379.612,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 658.000,00 |
| Укупно | | 0,00 | 41.024.393,93 |

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 | 3.188.738,02 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 6.798.043,91 |
| 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 | 30.379.612,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 658.000,00 |
| Укупно | | 0,00 | 41.024.393,93 |

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 | 77.623,81 | 302.414,13 |
| 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 | 77.623,81 | 302.414,13 |
| | | | | 37.610.865,59 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на име потраживања у износу од 302.414,13 динара и повећана вредност имовине у износу од 77.623,81 динара.

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 | 163.897,26 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 302.414,13 | | | |
| 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) | 742.145,34 | 0,00 | 1.156.427,56 | 414.282,22 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 147.379,44 | | 150.714,36 | 3.334,92 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 173.300.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 174.655.836,17 | 0,00 | 1.307.141,92 | 417.617,14 |

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је следећи прилив :

- на име камате и др. финансијских прихода укупно 163.897,26 динара
- наплата потраживања у укупном износу од 302.414,13 динара,
- закуп у укупном износу од 742.145,34 динара,
- потраживања у износу од 147.379,44 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Укупно | 1.077.150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.150,80 |

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 | 2.865,60 | 2.865,60 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 600.000,00 | 144.001,06 | 144.001,06 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 23.625,25 | 150.000,00 | 9.458,97 | 9.458,97 | 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 | 3.024,00 | 3.024,00 | 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 | 13.673,62 | 13.673,62 | 105,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 272.926,80 | 267.441,09 | 178.294,06 | 89.147,03 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 288.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 442.039,24 | 442.039,24 | 442.039,24 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 660,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 20. ПДВ | 1.864,40 | 600.000,00 | 271.839,00 | 271.839,00 | 1.864,40 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 2.014.627,50 | 60.000,00 | 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 | | 162.893.760,27 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.136.019,23 | 2.586.966,04 | 1.259.342,58 | 164.008.955,82 | 2.280.166,26 |

Коментар

Обавезе стечајне масе :

- Трошкови канцеларијског материјала су исплаћени у укупном износу 2.865,60 динара.
- Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 144.001,06 динара.
- комуналне услуге су плаћене у укупном износу од 9.458,97 динара.
- Поштарина је плаћена у укупном износу од 3.024,00 динара.
- Стварно настали трошкови на име платног промета износе 13.673,62 динара.
- Износи који се односе на бруто зараде по уговору о делу подробије су наведени у секцији ангажованих стручњака.
- Стварно настале обавезе везане за књиговодствене услуге подробије су наведени у секцији ангажованих стручњака.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

17. Стварно настале обавезе везане за адвокатске услуге подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.

18. Порез на имовину - у износу од 442.039,24 дин.

20. Плаћен је ПДВ у износу од 271.839,00 динара.

24. Као остали трошкови исказује се износ од 2.014.627,50 динара у дужем временском периоду. Разматра се евентуално отписивање тог износа, будући да се односи на рачуне који су старији од три године, нису утужени, а издати су од ЈП АПП Земун, за простор који је враћен старим власницима, али тек након детаљне провере, која је у току.

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 | 10.221.439,25 | 0,00 | 10.221.439,25 | 0,00 |
| 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 | 10.221.439,25 | 0,00 | 10.221.439,25 | 0,00 |

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

Правноснажним Решењем Привредног суда у Београду 4.Ст.2502/10 одобрена је и исплаћена завршна деоба у укупном износу од 10.221.439,25 динара чиме су повериоци трећег исплатног реда исплаћени 100 %.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2020. | 3.296.738,02 |
| 2. | Укупан прилив | | 174.655.836,17 |
| 3. | Укупан одлив | | 174.230.395,07 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2020. | 3.722.179,12 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.04.2020.године износило је 3.296.738,02 динара , а крајње стање 30.06.2020. године износи укупно 3.722.179,12 динара .

На матичном рачуну стечајног дужника 3.695.808,07 динара и 26.371,05 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 | 01.04.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2020. | 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. | Радмило Симић | 54.190,00 |
| 2. | Сандра Смолчић | 27.095,00 |
| 3. | Томислав Ранковић | 7.862,03 |
| 4. | Dream Team доо | 50.000,00 |
| Укупно | | 139.147,03 |

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 нето износу од 30.000,00 динара.

Сандра Смолчић ангажована ради вођење стечајног поступка на систему ЕРС-а, и других општих послова по налогу повереника стечајног управника, за месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 динара.

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, за месечну надокнаду у нето износу од 5.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.614.179,01 |
| 2. Орочена средства | | 40.323.526,34 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 108.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 6.990.870,73 |
| 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 | | 30.379.612,00 |
| 10. Остала имовина | | 658.000,00 |
| Укупно без депозита | | 81.966.188,08 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 30.06.2020.год. износи 81.966.188,08 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.614.179,01 динара

Орочена средста 40.323.526,34 динара

Депозит за продају имовине / или закуп од 108.000,00 динара

Потраживања у износу од 6.990.870,73 динара

Некретнине и опрема: 30.379.612 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

13.04.2020. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

20.04.2020. План трошкова за мај 2020.год

План трошкова за мај 2020.год

24.04.2020. План трошкова за јун 2020.год

План трошкова за јун 2020.год

07.05.2020. Извештај о предметима -адв.Љ.Живковић

Извештај о предметима -адв.Љ.Живковић

07.05.2020. Потписан записника са 9. седнице ОП

Потписан записника са 9. седнице ОП

07.05.2020. Предлог за анексирање уговора о закупу у складу са донетим мерама Владе РС

Предлог за анексирање уговора о закупу у складу са донетим мерама Владе РС

01.06.2020. Извештај о предметима - адв. Љ.Живковић

Извештај о предметима - адв. Љ.Живковић

25.06.2020. План трошкова за месец јули 2020.год

План трошкова за месец јули 2020.год

30.06.2020. Извештај о предметима -адв.Љ.Живковић

Извештај о предметима -адв.Љ.Живковић

30.06.2020. Извештај о предмету К-635/14 -адв.Љ.Живковић

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

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 10.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 04/20 | 30.04.2020. | Jewelry Shop | 46.000,00 |
| 004/20 | 30.04.2020. | Паралела плус доо | 36.000,00 |
| 05/20 | 19.05.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 77.582,60 |
| 15/2020 | 26.05.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 132.841,32 |
| 16/2020 | 31.05.2020. | СТР ЗМ+ | 94.000,00 |
| 17/2020 | 31.05.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 125.181,62 |
| 18/2020 | 31.05.2020. | Jewelry Shop | 37.099,00 |
| 19/2020 | 31.05.2020. | Паралела плус доо | 29.001,60 |
| 20/2020 | 08.06.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 324.526,60 |
| 21/2020 | 30.06.2020. | СТР ЗМ+ | 47.000,00 |
| 22/2020 | 09.06.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 125.194,82 |
| 23/2020 | 30.06.2020. | Jewelry Shop | 46.000,00 |
| 24/2020 | 30.06.2020. | Паралела плус доо | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 1.156.427,56 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 3-10/2020 | 22.04.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 6.079,80 |
| 3-11/2020 | 22.04.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 43.632,00 |
| 3-12/2020 | 22.04.2020. | СТР ЗМ+ | 13.418,40 |
| 3-13/2020 | 22.04.2020. | Jewelry Shop | 2.353,88 |
| 3-14/2020 | 12.05.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 5.473,91 |
| 3-15/2020 | 12.05.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 3.130,04 |
| 3-15-1/2020 | 19.05.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 1.904,40 |
| 3-16/2020 | 19.05.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 13.102,56 |
| 3-17/2020 | 19.05.2020. | СТР ЗМ+ | 13.683,72 |
| 3-18/2020 | 19.05.2020. | Jewelry Shop | 450,00 |
| 3-19/2020 | 28.05.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 3.130,04 |
| 3-20/2020 | 17.06.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 7.979,87 |
| 3-21/2020 | 17.06.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 20.999,89 |
| 3-22/2020 | 17.06.2020. | СТР ЗМ+ | 12.490,81 |
| 3-23/2020 | 17.06.2020. | Jewelry Shop | 1.170,00 |
| 3-24/2020 | 25.06.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 1.714,92 |
| Укупно: | | | 150.714,24 |
| Укупни приходи: | | | 1.307.141,80 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 76/20 | 25.05.2020. | VB KOTERM | 2.865,60 |
| Укупно: | | | 2.865,60 |
| Електрична енергија | | | |
| 62/20 | 22.04.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 68.231,05 |
| 75/20 | 15.05.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 30.173,96 |
| 95/20 | 17.06.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 45.596,05 |
| Укупно: | | | 144.001,06 |
| Комуналне услуге | | | |
| 73/20 | 14.05.2020. | ЈП Београдски водовод и канализација | 1.716,14 |
| 74/20 | 14.05.2020. | ЈП Београдски водовод и канализација | 3.301,61 |
| 77/20 | 27.05.2020. | ЈКП Водовод и канализација | 2.869,21 |
| 96/20 | 25.06.2020. | ЈКП Водовод и канализација | 1.572,01 |
| Укупно: | | | 9.458,97 |
| Пошта и телефон | | | |
| 63/20 | 30.04.2020. | ПТТ | 540,00 |
| 64/20 | 30.04.2020. | ПТТ | 432,00 |
| 65/20 | 30.04.2020. | ПТТ | 216,00 |
| 66/20 | 30.04.2020. | ПТТ | 135,00 |
| 78/20 | 29.05.2020. | ПТТ | 432,00 |
| 79/20 | 29.05.2020. | ПТТ | 108,00 |
| 97/20 | 29.06.2020. | ПТТ | 81,00 |
| 98/20 | 29.06.2020. | ПТТ | 540,00 |
| 99/20 | 29.06.2020. | ПТТ | 540,00 |
| Укупно: | | | 3.024,00 |
| Платни промет | | | |
| 80/20 | 01.04.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 81/20 | 15.04.2020. | Комерцијална банка | 244,66 |
| 82/20 | 22.04.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 83/20 | 30.04.2020. | Комерцијална банка | 50,00 |
| 84/20 | 04.05.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 85/20 | 07.05.2020. | Комерцијална банка | 880,45 |
| 91/20 | 14.05.2020. | Комерцијална банка | 140,00 |
| 92/20 | 15.05.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 93/20 | 22.05.2020. | Комерцијална банка | 9.718,62 |
| 94/20 | 20.05.2020. | Комерцијална банка | 209,89 |
| 106/20 | 26.05.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 107/20 | 29.05.2020. | Комерцијална банка | 120,00 |
| 108/20 | 01.06.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 109/20 | 02.06.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 110/20 | 08.06.2020. | Комерцијална банка | 280,00 |
| 111/20 | 17.06.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 112/20 | 29.06.2020. | Комерцијална банка | 120,00 |
| 113/20 | 30.06.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Укупно: | | | 13.673,62 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 69/20 | 31.05.2020. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 70/20 | 31.05.2020. | Ранковић Томислав | 5.000,00 |
| 71/20 | 31.05.2020. | Симић Радмило | 30.000,00 |
| 72/20 | 31.05.2020. | Управа прихода | 39.147,03 |
| 86/20 | 30.04.2020. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 87/20 | 30.04.2020. | Симић Радмило | 30.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 88/20 | 30.04.2020. | Ранковић Томислав | 5.000,00 |
| 89/20 | 30.04.2020. | Управа прихода | 39.147,03 |
| 101/20 | 30.06.2020. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 102/20 | 30.06.2020. | Симић Радмило | 30.000,00 |
| 103/20 | 30.06.2020. | Ранковић Томислав | 5.000,00 |
| 104/20 | 30.06.2020. | Управа прихода | 39.147,03 |
| Укупно: | | | 267.441,09 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 68/20 | 31.05.2020. | Dream Team д.о.о | 25.000,00 |
| 90/20 | 30.04.2020. | Dream Team д.о.о | 25.000,00 |
| 105/20 | 01.06.2020. | Dream Team д.о.о | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------|
| 100/20 | 30.06.2020. | адв.Живковић Љубиша | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 67/20 | 07.05.2020. | РС МФ Пореска Управа Фил.Земун | 442.039,24 |
| Укупно: | | | 442.039,24 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 61/20 | 15.04.2020. | Министарство финансија | 271.839,00 |
| Укупно: | | | 271.839,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.259.342,58 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.259.342,58 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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, 908-0000000020001-18
 EFG Eurobank ad, 250-00000000535070-31
 EFG Eurobank ad, 250-0000000039720-56

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2020. | 54.026.504,09 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 07.05.2020. | EFG Eurobank ad | 93.760,27 |
| 08.06.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70.136,99 |
| Укупно: | | 163.897,26 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|-----------|
| 01.04.2020. | СТР 3М+ | 19.880,89 |
| 02.04.2020. | Страживук Емилија | 1.000,00 |
| 15.04.2020. | Кељ Франка | 3.730,00 |
| 28.04.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 75.243,50 |
| 29.04.2020. | Страживук Емилија | 1.000,00 |
| 30.04.2020. | Кељ Франка | 3.730,00 |
| 30.04.2020. | Кељ Франка | 3.730,00 |
| 30.04.2020. | Кељ Франка | 3.730,00 |
| 30.04.2020. | Кељ Франка | 3.730,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 30.04.2020. | Keљ Франка | 3.730,00 |
| 30.04.2020. | Keљ Франка | 3.730,00 |
| 30.04.2020. | Keљ Франка | 3.730,00 |
| 05.05.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 7.393,74 |
| 11.05.2020. | Keљ Франка | 45.000,00 |
| 12.05.2020. | Jewelry Shop | 3.433,00 |
| 12.05.2020. | Jewelry Shop | 23.000,00 |
| 13.05.2020. | Паралела плус доо | 18.000,00 |
| 19.05.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 77.623,00 |
| 01.06.2020. | Страживук Емилија | 1.000,00 |
| Укупно: | | 302.414,13 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 12.05.2020. | Jewelry Shop | 46.000,00 |
| 13.05.2020. | Паралела плус доо | 36.000,00 |
| 19.05.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 77.582,60 |
| 26.05.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 132.841,32 |
| 08.06.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 324.526,60 |
| 09.06.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 125.194,82 |
| Укупно: | | 742.145,34 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 29.04.2020. | СТР ЗМ+ | 13.418,40 |
| 13.05.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 6.079,80 |
| 15.05.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 43.632,00 |
| 26.05.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 5.473,91 |
| 26.05.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 3.130,04 |
| 26.05.2020. | СТР ЗМ+ | 13.683,72 |
| 27.05.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 1.904,40 |
| 01.06.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 13.102,56 |
| 08.06.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 3.130,04 |
| 08.06.2020. | Jewelry Shop | 2.354,00 |
| 23.06.2020. | 'СТУДИО ЕКСТЕРНИ' | 7.979,87 |
| 25.06.2020. | СТР ЗМ+ | 12.490,81 |
| 29.06.2020. | ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о | 20.999,89 |
| Укупно: | | 147.379,44 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 07.04.2020. | EFG Eurobank ad | 50.700.000,00 |
| 07.04.2020. | EFG Eurobank ad | 50.700.000,00 |
| 19.05.2020. | EFG Eurobank ad | 10.500.000,00 |
| 07.04.2020. | EFG Eurobank ad | 50.700.000,00 |
| 07.05.2020. | EFG Eurobank ad | 10.700.000,00 |
| Укупно: | | 173.300.000,00 |

Укупни приливи: 174.655.836,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 26.05.2020. | VB KOTERM | 2.865,60 |
| Укупно: | | 2.865,60 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------|-----------|
| 22.04.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 68.231,05 |
| 15.05.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 30.173,96 |
| 17.06.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о | 45.596,05 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--|---------------------------|
| | | Укупно: 144.001,06 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 14.05.2020. | ЈП Београдски водовод и канализација | 3.301,61 |
| 14.05.2020. | ЈП Београдски водовод и канализација | 1.716,14 |
| 29.05.2020. | ЈКП Водовод и канализација | 2.869,21 |
| 29.06.2020. | ЈКП Водовод и канализација | 1.572,01 |
| | | Укупно: 9.458,97 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----|-------------------------|
| 30.04.2020. | ПТТ | 540,00 |
| 30.04.2020. | ПТТ | 432,00 |
| 30.04.2020. | ПТТ | 216,00 |
| 30.04.2020. | ПТТ | 135,00 |
| 29.05.2020. | ПТТ | 432,00 |
| 29.05.2020. | ПТТ | 108,00 |
| 29.06.2020. | ПТТ | 81,00 |
| 29.06.2020. | ПТТ | 540,00 |
| 29.06.2020. | ПТТ | 540,00 |
| | | Укупно: 3.024,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--------------------|--------------------------|
| 01.04.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 15.04.2020. | Комерцијална банка | 244,66 |
| 22.04.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 30.04.2020. | Комерцијална банка | 50,00 |
| 04.05.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 07.05.2020. | Комерцијална банка | 880,45 |
| 14.05.2020. | Комерцијална банка | 140,00 |
| 15.05.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 22.05.2020. | Комерцијална банка | 9.718,62 |
| 20.05.2020. | Комерцијална банка | 209,89 |
| 26.05.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 29.05.2020. | Комерцијална банка | 120,00 |
| 01.06.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 02.06.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 08.06.2020. | Комерцијална банка | 280,00 |
| 17.06.2020. | Комерцијална банка | 70,00 |
| 29.06.2020. | Комерцијална банка | 120,00 |
| 30.06.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| | | Укупно: 13.673,62 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 07.05.2020. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 07.05.2020. | Симић Радмило | 30.000,00 |
| 07.05.2020. | Ранковић Томислав | 5.000,00 |
| 07.05.2020. | Управа прихода | 39.147,03 |
| 08.06.2020. | Управа прихода | 39.147,03 |
| 08.06.2020. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 08.06.2020. | Ранковић Томислав | 5.000,00 |
| 08.06.2020. | Симић Радмило | 30.000,00 |
| | | Укупно: 178.294,06 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 07.05.2020. | Dream Team д.о.о | 25.000,00 |
| 02.06.2020. | Dream Team д.о.о | 25.000,00 |
| | | Укупно: 50.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|
| 07.05.2020. | РС МФ Пореска Управа Фил.Земун | 442.039,24 |
| | | Укупно: 442.039,24 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 15.04.2020. | Министарство финансија | 271.839,00 |
| Укупно: | | 271.839,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 07.04.2020. | EFG Eurobank ad | 50.700.000,00 |
| 07.05.2020. | EFG Eurobank ad | 10.700.000,00 |
| 07.04.2020. | EFG Eurobank ad | 50.700.000,00 |
| 07.04.2020. | EFG Eurobank ad | 50.700.000,00 |
| Укупно: | | 162.800.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|------------------------------------|-------|
| 22.05.2020. | Аген. посл.простора града Београда | 22,47 |
| 22.05.2020. | Бабић Богданка | 4,61 |
| 22.05.2020. | Институт"ДР Милан Јовановић-Батут" | 13,77 |
| 22.05.2020. | Адвокат Зечевић Горан | 21,99 |
| 22.05.2020. | Поповић Снежана | 5,81 |
| 22.05.2020. | "ТЕМА" d.o.o. | 23,56 |
| 22.05.2020. | Добричанин Милена | 91,74 |
| 22.05.2020. | Топаловић Драган | 57,87 |
| 22.05.2020. | Миленковић Биљана | 49,32 |
| 22.05.2020. | Петковић Јела | 43,56 |
| 22.05.2020. | Вида Иван | 43,10 |
| 22.05.2020. | Хотић Милена | 50,80 |
| 22.05.2020. | Илић Даница | 30,02 |
| 22.05.2020. | Благојевић Љубиша | 3,90 |
| 22.05.2020. | Тепавчевић Вера | 62,96 |
| 22.05.2020. | Тепавчевић Вукота | 53,16 |
| 22.05.2020. | Кесић Зорица | 26,57 |
| 22.05.2020. | Ђорђевић Тања | 21,68 |
| 22.05.2020. | Гаргента Марија | 43,32 |
| 22.05.2020. | Милекић Душанка | 91,41 |
| 22.05.2020. | Петрић Марина | 35,88 |
| 22.05.2020. | Стојменовић Јованка | 38,25 |
| 22.05.2020. | Срдић Гојко | 57,62 |
| 22.05.2020. | Радмановић Загорка | 70,65 |
| 22.05.2020. | Јовановић Роса | 39,08 |
| 22.05.2020. | Тутуновић Гордана | 17,53 |
| 22.05.2020. | Трајковић Видоска | 54,29 |
| 22.05.2020. | Јоловић Љубица | 40,90 |
| 22.05.2020. | Вуковић Славко | 80,16 |
| 22.05.2020. | Ђокић Роберт | 26,24 |
| 22.05.2020. | Кљајић Борка | 35,45 |
| 22.05.2020. | Грмуша Живко | 2,15 |
| 22.05.2020. | Јовановић Предраг | 82,11 |
| 22.05.2020. | Петровић Оливера | 35,15 |
| 22.05.2020. | Миликић Босиљка | 47,15 |
| 22.05.2020. | Оливерић Оља | 36,38 |
| 22.05.2020. | Товизи Јанош | 17,88 |
| 22.05.2020. | Косановић Снежана | 2,78 |
| 22.05.2020. | Бајић Милош | 5,75 |
| 22.05.2020. | Ђалић Јован | 6,64 |
| 22.05.2020. | Милошевић Ружица | 7,56 |
| 22.05.2020. | Кола Владо | 5,36 |
| 22.05.2020. | Ерцеговчевић Смиљка | 77,75 |
| 22.05.2020. | Јовановић Славка | 5,70 |
| 22.05.2020. | Зрнић Љиљана | 5,75 |
| 22.05.2020. | Кузељевић Станимир | 47,07 |
| 22.05.2020. | Милашиновић Душан | 17,67 |
| 22.05.2020. | Бегановић Исмета | 3,72 |
| 22.05.2020. | Ђућула Зора | 46,69 |
| 22.05.2020. | Сердар Милена | 59,92 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|----------|
| 22.05.2020. | Тешић Јелица | 68,80 |
| 22.05.2020. | Пословни простор Земун | 20,42 |
| 22.05.2020. | Јаневски Станимир | 18,04 |
| 22.05.2020. | Маловић Лепосова | 32,39 |
| 22.05.2020. | Митровић Зорка | 5,36 |
| 22.05.2020. | Малашевић Босиљка | 14,72 |
| 22.05.2020. | Маћешић Десанка | 5,02 |
| 22.05.2020. | Михић Ратомирка | 4,80 |
| 22.05.2020. | Ерић Слободанка | 2,99 |
| 22.05.2020. | "Србијаводе ", Београд | 1,06 |
| 22.05.2020. | Марн Вера | 4,39 |
| 22.05.2020. | БЕОГРАДСКА BERZA A.D.Beograd | 0,49 |
| 22.05.2020. | "Електродистрибуција Београд " | 116,99 |
| 22.05.2020. | Вуковић Славко | 4,30 |
| 22.05.2020. | LA FANTANA d.o.o. Beograd | 17,21 |
| 22.05.2020. | Дабетић Верица | 70,19 |
| 22.05.2020. | Гојковић Веселин | 46,96 |
| 22.05.2020. | Михајловић Слободан | 23,13 |
| 22.05.2020. | Јевтановић Раденка | 37,16 |
| 22.05.2020. | Ромчевић Александра | 13,35 |
| 22.05.2020. | Витез Милка | 6,02 |
| 22.05.2020. | Вујковић Бранка | 33,63 |
| 22.05.2020. | ЈП Београдски водовод и канализација | 21,30 |
| 22.05.2020. | Живковић Цвета | 6,94 |
| 22.05.2020. | MERNIK, biro za geodetske posl. | 1,52 |
| 22.05.2020. | Цвијовић Милојица | 15,15 |
| 22.05.2020. | "VARNOST-FITER" a.d. Beograd | 2,65 |
| 22.05.2020. | Филиповић Дара | 2,31 |
| 22.05.2020. | Арсић Милан | 18,46 |
| 22.05.2020. | Божић Драга | 62,50 |
| 22.05.2020. | Јездимировић Мара | 53,94 |
| 22.05.2020. | Петровић Драгољуб | 49,27 |
| 22.05.2020. | MG INŽINJERING | 39,70 |
| 22.05.2020. | Лупшић Вајка | 39,13 |
| 22.05.2020. | Београдска индустрија пива а.д Београд у стечају | 185,67 |
| 22.05.2020. | NIP CENTRAL d.o.o. | 1.287,02 |
| 22.05.2020. | Димитријевић Душанка | 43,47 |
| 22.05.2020. | Филиповић Радмила | 30,84 |
| 22.05.2020. | Telekom Srbija a.d. | 3,91 |
| 22.05.2020. | ЈКП "Градска чистоћа | 93,43 |
| 22.05.2020. | Поповић Миладин | 6,20 |
| 22.05.2020. | "ZENIT" književ.radna zajednica | 1,14 |
| 22.05.2020. | Крстивојевић Љубомир | 5,86 |
| 22.05.2020. | Мартин Поповић | 251,13 |
| 22.05.2020. | РС Управ.јавних прих. града Београда | 255,91 |
| 22.05.2020. | Preduz.za чишћење "PREMI TRADE" | 1,81 |
| 22.05.2020. | Митић Бранко | 23,14 |
| 22.05.2020. | Стојановски Љубица | 1,98 |
| 22.05.2020. | Јуришић Ратко | 3,41 |
| 22.05.2020. | Грујичић Славица | 5,10 |
| 22.05.2020. | Живковић Добривоје | 25,45 |
| 22.05.2020. | Кљајић Борка | 15,78 |
| 22.05.2020. | Николић Грозда | 5,99 |
| 22.05.2020. | СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије | 8,51 |
| 22.05.2020. | Виријевић Ружица | 9,17 |
| 22.05.2020. | Јовић Јованка | 31,21 |
| 22.05.2020. | Шимшић Марина | 11,72 |
| 22.05.2020. | Мемети Миради | 3,92 |
| 22.05.2020. | Ралић Милан | 37,01 |
| 22.05.2020. | Хрвачанин Дивна | 13,37 |
| 22.05.2020. | Иванчевић Борислав | 10,83 |
| 22.05.2020. | Аген. посл.простора града Београда | 2.506,20 |
| 22.05.2020. | Бабић Богданка | 514,52 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|------------------------------------|-----------|
| 22.05.2020. | Институт"ДР Милан Јовановић-Батут" | 1.535,72 |
| 22.05.2020. | Адвокат Зечевић Горан | 2.452,91 |
| 22.05.2020. | Поповић Снежана | 648,40 |
| 22.05.2020. | "ТЕМА" d.o.o. | 2.628,19 |
| 22.05.2020. | Добричанин Милена | 10.234,68 |
| 22.05.2020. | Топаловић Драган | 6.456,26 |
| 22.05.2020. | Миленковић Биљана | 5.501,81 |
| 22.05.2020. | Петковић Јела | 4.859,87 |
| 22.05.2020. | Вида Иван | 4.807,94 |
| 22.05.2020. | Хотић Милена | 5.667,20 |
| 22.05.2020. | Илић Даница | 3.349,11 |
| 22.05.2020. | Благојевић Љубиша | 435,00 |
| 22.05.2020. | Тепавчевић Вера | 7.023,36 |
| 22.05.2020. | Тепавчевић Вукота | 5.930,09 |
| 22.05.2020. | Кесић Зорица | 2.963,87 |
| 22.05.2020. | Ђорђевић Тања | 2.417,99 |
| 22.05.2020. | Гаргента Марија | 4.832,78 |
| 22.05.2020. | Милекић Душанка | 10.196,87 |
| 22.05.2020. | Петрић Марина | 4.003,13 |
| 22.05.2020. | Стојменовић Јованка | 4.267,34 |
| 22.05.2020. | Срдић Гојко | 6.427,49 |
| 22.05.2020. | Радмановић Загорка | 7.881,90 |
| 22.05.2020. | Јовановић Роса | 4.359,63 |
| 22.05.2020. | Тутуновић Гордана | 1.955,23 |
| 22.05.2020. | Трајковић Видоска | 6.056,24 |
| 22.05.2020. | Јоловић Љубица | 4.562,33 |
| 22.05.2020. | Вуковић Славко | 8.942,63 |
| 22.05.2020. | Ђокић Роберт | 2.927,37 |
| 22.05.2020. | Кљајић Борка | 3.954,42 |
| 22.05.2020. | Грмуша Живко | 239,73 |
| 22.05.2020. | Јовановић Предраг | 9.159,62 |
| 22.05.2020. | Петровић Оливера | 3.921,68 |
| 22.05.2020. | Миликић Босиљка | 5.259,74 |
| 22.05.2020. | Оливерић Оља | 4.058,65 |
| 22.05.2020. | Товизи Јанош | 1.995,18 |
| 22.05.2020. | Косановић Снежана | 310,14 |
| 22.05.2020. | Бајић Милош | 641,72 |
| 22.05.2020. | Ђалић Јован | 741,14 |
| 22.05.2020. | Милошевић Ружица | 843,66 |
| 22.05.2020. | Кола Владо | 597,93 |
| 22.05.2020. | Ерцеговчевић Смиљка | 8.673,57 |
| 22.05.2020. | Јовановић Славка | 636,37 |
| 22.05.2020. | Зрнић Љиљана | 641,72 |
| 22.05.2020. | Кузељевић Станимир | 5.250,40 |
| 22.05.2020. | Милашиновић Душан | 1.971,03 |
| 22.05.2020. | Бегановић Исмета | 414,44 |
| 22.05.2020. | Ђуђула Зора | 5.208,21 |
| 22.05.2020. | Сердар Милена | 6.684,47 |
| 22.05.2020. | Тешић Јелица | 7.674,54 |
| 22.05.2020. | Пословни простор Земун | 2.277,71 |
| 22.05.2020. | Јаневски Станимир | 2.012,30 |
| 22.05.2020. | Маловић Лепосова | 3.613,60 |
| 22.05.2020. | Митровић Зорка | 597,39 |
| 22.05.2020. | Малашевић Босиљка | 1.642,25 |
| 22.05.2020. | Маћешаић Десанка | 560,42 |
| 22.05.2020. | Михић Ратомирка | 535,65 |
| 22.05.2020. | Ерић Слободанка | 333,61 |
| 22.05.2020. | "Србијаводе ", Београд | 118,26 |
| 22.05.2020. | Марн Вера | 490,18 |
| 22.05.2020. | БЕОГРАДСКА ВЕРЗА А.Д.Београд | 55,17 |
| 22.05.2020. | "Електродистрибуција Београд " | 13.050,81 |
| 22.05.2020. | Вуковић Славко | 479,16 |
| 22.05.2020. | LA FANTANA d.o.o. Beograd | 1.920,15 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|------------|
| 22.05.2020. | Дабетић Верица | 7.829,75 |
| 22.05.2020. | Гојковић Веселин | 5.238,79 |
| 22.05.2020. | Михајловић Слободан | 2.580,33 |
| 22.05.2020. | Јевтановић Раденка | 4.145,20 |
| 22.05.2020. | Ромчевић Александра | 1.488,97 |
| 22.05.2020. | Витез Милка | 671,81 |
| 22.05.2020. | Вујковић Бранка | 3.751,27 |
| 22.05.2020. | ЈП Београдски водовод и канализација | 2.376,15 |
| 22.05.2020. | Живковић Цвета | 773,73 |
| 22.05.2020. | MERNIK, biro za geodetske posl. | 169,70 |
| 22.05.2020. | Цвијовић Милојица | 1.689,86 |
| 22.05.2020. | "VARNOST-FITER" a.d. Beograd | 295,52 |
| 22.05.2020. | Филиповић Дара | 257,70 |
| 22.05.2020. | Арсидић Милан | 2.059,36 |
| 22.05.2020. | Божић Драга | 6.972,32 |
| 22.05.2020. | Јездимировић Мара | 6.016,77 |
| 22.05.2020. | Петровић Драгољуб | 5.496,60 |
| 22.05.2020. | MG INŽINJERING | 4.428,30 |
| 22.05.2020. | Лупшић Вајка | 4.365,35 |
| 22.05.2020. | Београдска индустрија пива а.д Београд у стечају | 20.713,13 |
| 22.05.2020. | НИП ЦЕНТРАЛ у стечају | 45.725,53 |
| 22.05.2020. | NIP CENTRAL d.o.o. | 143.574,78 |
| 22.05.2020. | NIP CENTRAL u stečajju | 44.811,62 |
| 22.05.2020. | Димитријевић Душанка | 4.849,10 |
| 22.05.2020. | Филиповић Радмила | 3.440,73 |
| 22.05.2020. | Telekom Srbija a.d. | 436,72 |
| 22.05.2020. | ЈКП "Градска чистоћа | 10.422,32 |
| 22.05.2020. | Поповић Миладин | 691,99 |
| 22.05.2020. | "ZENIT" književ.radna zajednica | 127,24 |
| 22.05.2020. | Крстивојевић Љубомир | 654,14 |
| 22.05.2020. | Мартин Поповић | 28.014,54 |
| 22.05.2020. | РС Управ.јавних прих. града Београда | 28.548,41 |
| 22.05.2020. | Preduz.za čišćenje "PREMI TRADE" | 201,87 |
| 22.05.2020. | Митић Бранко | 2.581,73 |
| 22.05.2020. | Стојановски Љубица | 221,28 |
| 22.05.2020. | Јуришић Ратко | 380,16 |
| 22.05.2020. | Грујичић Славица | 569,32 |
| 22.05.2020. | Живковић Добривоје | 2.839,44 |
| 22.05.2020. | Кљајић Борка | 1.760,85 |
| 22.05.2020. | Николић Грозда | 668,45 |
| 22.05.2020. | СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије | 949,20 |
| 22.05.2020. | Виријевић Ружица | 1.023,22 |
| 22.05.2020. | Јовић Јованка | 3.481,97 |
| 22.05.2020. | Шимшић Марина | 1.307,62 |
| 22.05.2020. | Мемети Миради | 437,69 |
| 22.05.2020. | Ралић Милан | 4.128,18 |
| 22.05.2020. | Хрвачанин Дивна | 1.491,08 |
| 22.05.2020. | Иванчевић Борислав | 1.208,38 |
| 22.05.2020. | Аген. посл.простора града Београда | 36.319,39 |
| 22.05.2020. | Бабић Богданка | 7.456,25 |
| 22.05.2020. | Институт"ДР Милан Јовановић-Батут" | 22.255,34 |
| 22.05.2020. | Адвокат Зечевић Горан | 35.547,00 |
| 22.05.2020. | Поповић Снежана | 9.396,49 |
| 22.05.2020. | "ТЕМА" d.o.o. | 38.087,24 |
| 22.05.2020. | Добричанин Милена | 148.318,84 |
| 22.05.2020. | Топаловић Драган | 93.562,81 |
| 22.05.2020. | Миленковић Биљана | 79.731,05 |
| 22.05.2020. | Петковић Јела | 70.428,23 |
| 22.05.2020. | Вида Иван | 69.675,67 |
| 22.05.2020. | Хотић Милена | 82.127,90 |
| 22.05.2020. | Илић Даница | 48.534,59 |
| 22.05.2020. | Благојевић Љубиша | 6.303,96 |
| 22.05.2020. | Тепавчевић Вера | 101.781,00 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--------------------------------------|------------|
| 22.05.2020. | Тепавчевић Вукота | 85.937,63 |
| 22.05.2020. | Кесић Зорица | 42.951,75 |
| 22.05.2020. | Ђорђевић Тања | 35.041,03 |
| 22.05.2020. | Гаргента Марија | 70.035,59 |
| 22.05.2020. | Милекић Душанка | 147.770,88 |
| 22.05.2020. | Петрић Марина | 58.012,58 |
| 22.05.2020. | Стојменовић Јованка | 61.841,36 |
| 22.05.2020. | Срдић Гојко | 93.145,83 |
| 22.05.2020. | Радмановић Загорка | 114.222,83 |
| 22.05.2020. | НИП ЦЕНТРАЛ у стечају- Пекарски | 66.741,78 |
| 22.05.2020. | Јовановић Роса | 63.178,79 |
| 22.05.2020. | Тутуновић Гордана | 28.334,73 |
| 22.05.2020. | Трајковић Видоска | 87.765,79 |
| 22.05.2020. | Јоловић Љубица | 66.116,29 |
| 22.05.2020. | Вуковић Славко | 129.594,77 |
| 22.05.2020. | Ђокић Роберт | 42.422,89 |
| 22.05.2020. | Кљајић Борка | 57.306,66 |
| 22.05.2020. | Грмуша Живко | 3.474,17 |
| 22.05.2020. | Јовановић Предраг | 132.739,33 |
| 22.05.2020. | Петровић Оливера | 56.832,15 |
| 22.05.2020. | Миликић Босиљка | 76.223,06 |
| 22.05.2020. | Оливерић Оља | 58.817,13 |
| 22.05.2020. | Товизи Јанош | 28.913,79 |
| 22.05.2020. | Косановић Снежана | 4.494,46 |
| 22.05.2020. | Бајић Милош | 9.299,63 |
| 22.05.2020. | Ђалић Јован | 10.740,39 |
| 22.05.2020. | Милошевић Ружица | 12.226,08 |
| 22.05.2020. | Кола Владо | 8.665,08 |
| 22.05.2020. | Ерцеговчевић Смиљка | 125.695,51 |
| 22.05.2020. | Јовановић Славка | 9.222,20 |
| 22.05.2020. | Зрнић Љиљана | 9.299,63 |
| 22.05.2020. | Кузељевић Станимир | 76.087,72 |
| 22.05.2020. | Милашиновић Душан | 28.563,82 |
| 22.05.2020. | Бегановић Исмета | 6.006,04 |
| 22.05.2020. | Ђуђула Зора | 75.476,31 |
| 22.05.2020. | Сердар Милена | 96.869,97 |
| 22.05.2020. | Тешић Јелица | 111.217,77 |
| 22.05.2020. | Пословни простор Земун | 33.008,08 |
| 22.05.2020. | Јаневски Станимир | 49.797,86 |
| 22.05.2020. | Маловић Лепосова | 52.367,50 |
| 22.05.2020. | Митровић Зорка | 8.657,32 |
| 22.05.2020. | Малашевић Босиљка | 23.799,12 |
| 22.05.2020. | Маћешић Десанка | 8.121,42 |
| 22.05.2020. | Михић Ратомирка | 7.762,57 |
| 22.05.2020. | Ерић Слободанка | 4.834,57 |
| 22.05.2020. | "Србијаводе ", Београд | 1.713,75 |
| 22.05.2020. | Марн Вера | 7.103,52 |
| 22.05.2020. | БЕОГРАДСКА ВЕРЗА А.Д.Београд | 799,50 |
| 22.05.2020. | "Електродистрибуција Београд " | 189.129,63 |
| 22.05.2020. | Вуковић Славко | 6.943,85 |
| 22.05.2020. | LA FANTANA d.o.o. Beograd | 27.826,44 |
| 22.05.2020. | Дабетић Верица | 113.467,03 |
| 22.05.2020. | Гојковић Веселин | 75.919,43 |
| 22.05.2020. | Михајловић Слободан | 37.393,53 |
| 22.05.2020. | Јевтановић Раденка | 60.071,43 |
| 22.05.2020. | Ромчевић Александра | 21.577,78 |
| 22.05.2020. | Витез Милка | 9.735,68 |
| 22.05.2020. | Вујковић Бранка | 54.362,55 |
| 22.05.2020. | ЈП Београдски водовод и канализација | 34.434,63 |
| 22.05.2020. | Живковић Цвета | 11.212,69 |
| 22.05.2020. | MERNIK, biro za geodetske posl. | 2.459,20 |
| 22.05.2020. | Цвијовић Милојица | 24.489,11 |
| 22.05.2020. | "VARNOST-FITEP" a.d. Beograd | 4.282,59 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|----------------------|
| 22.05.2020. | Филиповић Дара | 3.734,53 |
| 22.05.2020. | Арсидић Милан | 29.843,75 |
| 22.05.2020. | Божидар Драга | 101.041,47 |
| 22.05.2020. | Јездимировић Мара | 87.193,74 |
| 22.05.2020. | Петровић Драгољуб | 79.655,52 |
| 22.05.2020. | MG INŽINJERING | 64.174,01 |
| 22.05.2020. | Лупшић Вајка | 63.261,74 |
| 22.05.2020. | Београдска индустрија пива а.д Београд у стечају | 300.170,37 |
| 22.05.2020. | НИП ЦЕНТРАЛ у стечају | 662.626,71 |
| 22.05.2020. | NIP CENTRAL d.o.o. | 2.080.655,62 |
| 22.05.2020. | NIP CENTRAL u stečaju | 649.400,65 |
| 22.05.2020. | Димитријевић Душанка | 70.272,14 |
| 22.05.2020. | Филиповић Радмила | 49.862,28 |
| 22.05.2020. | Telekom Srbija a.d. | 5.441,53 |
| 22.05.2020. | ЈКП "Градска чистоћа | 151.038,08 |
| 22.05.2020. | Поповић Миладин | 10.028,20 |
| 22.05.2020. | "ZENIT" književ.radna zajednica | 1.843,95 |
| 22.05.2020. | Крстивојевић Љубомир | 9.479,71 |
| 22.05.2020. | Мартин Поповић | 405.980,83 |
| 22.05.2020. | РС Управ.јавних прих. града Београда | 413.717,60 |
| 22.05.2020. | Preduz.za čišćenje "PREMI TRADE" | 2.925,50 |
| 22.05.2020. | Митић Бранко | 37.413,96 |
| 22.05.2020. | НИП ЦЕНТРАЛ У СТЕЧАЈУ | 72.585,47 |
| 22.05.2020. | Стојановски Љубица | 3.206,69 |
| 22.05.2020. | Јуришић Ратко | 5.509,24 |
| 22.05.2020. | Грујичић Славица | 8.250,47 |
| 22.05.2020. | Живковић Добривоје | 41.148,52 |
| 22.05.2020. | Кљајић Борка | 25.517,89 |
| 22.05.2020. | Николић Грозда | 9.686,97 |
| 22.05.2020. | СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије | 13.755,63 |
| 22.05.2020. | Виријевић Ружица | 14.828,24 |
| 22.05.2020. | Јовић Јованка | 50.460,00 |
| 22.05.2020. | Шимшић Марина | 18.949,78 |
| 22.05.2020. | Мемети Миради | 6.342,87 |
| 22.05.2020. | Ралић Милан | 59.824,70 |
| 22.05.2020. | Хрвачанин Дивна | 21.608,47 |
| 22.05.2020. | Иванчевић Борислав | 17.511,65 |
| 22.05.2020. | Telekom Srbija a.d. | 5.738,28 |
| 22.05.2020. | Telekom Srbija a.d. | 887,27 |
| Укупно: | | 10.221.439,25 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Укупни одливи: | 174.136.634,80 |
|-----------------------|-----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | 44.045.705,35 |
|---|----------------------|

