

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 20.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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
Укупно без депозита		92.624.818,90

Коментар

Стање имовине на дан 01.01.2020.год. износи 92.624.818,90 динара, а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.589.252,91 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 8.943.677,99 динара

Некретнине и опрема: 30.433.888,00 динара

Остала имовина 658.000,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.589.252,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.943.677,99
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	42.624.818,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.589.252,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.952.901,95	6.990.776,04
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	54.276,00	30.379.612,00
8. Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно	2.007.177,95	40.617.640,95

Коментар

У извештајном периоду смањен је укупан износ 2.007.177,95 динара и то на име:

3. Потраживања у укупном износу 1.952.901,95 динара и

7. на име некретнина, постројења, опреме и биолошких средства у износу од 54.276,00 динара.

Одлуком са 7.седнице Одбора поверилаца од 29.10.2018.год одобрава се испис непокретне имовине као неосновано евидентиране у ЕФИ-ју као пословна радионица и киоск - парк на коју је стечајни управник дао сагласност број.168/01-27-3797 од 05.03.2018.год.

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	0,00
2. Потраживања	46.567,96	0,34	340.114,83	6.604.093,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	30.379.612,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	658.000,00
Укупно	46.567,96	0,34	340.114,83	37.641.705,59

Коментар

У извештајном периоду је , услед споразумног отказа уговора о закупу са закупцем Pinbet, из депозита у укупном износу од 216.467,84 динара су наплаћена дуговања по питању закупа и текућих задужења. Остатак дуговања који је преко депозита, купац је платио 13.01.2020.год

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	36.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	340.114,83			
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)	1.740.276,95	0,00	1.828.276,95	88.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	240.921,53		346.871,85	105.950,32
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.088.248,68	0,00	2.175.148,80	193.950,32

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 3.088.248,68 рсд и то :

1. Камата у извештајном периоду износи 730.935,37 рсд, ту су здружени изводи ЕФГ банке који су са закашњењем пристигли , те су евидентирани у овом кварталном периоду , а односе се на период од 26.11.2019.год до 31.03.2020.год , које достављамо у прилогу извештаја.

2.Уплаћен је депозит у износу од 36.000,00 рсд - нови купац Паралела плус доо.

4. Наплата потраживања у укупном износу од 340.114,83 рсд

10. На име закупа остварен прилив од 1.740.276,95 рсд и

11. потраживања настала у извештајном периоду у износу од 240.921,53 рсд.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	5.460,00	5.460,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	369.535,44	369.535,44	0,00
3. Комуналне услуге	23.625,25	150.000,00	6.314,95	6.314,95	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	4.545,00	4.545,00	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	4.494,26	4.494,26	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	89.789,45	272.926,80	266.799,40	356.588,85	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	288.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	442.875,00	442.875,00	442.875,00	0,00
19. Административне таксе	660,00	15.000,00	0,00	0,00	660,00
20. ПДВ	1.864,40	600.000,00	350.189,00	350.189,00	1.864,40
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.000,00	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	114.000,00	52.995,00	52.995,00	2.014.627,50
25. Тарифа АЛСУ	73.058,08	0,00	0,00	0,00	73.058,08
- Орочење средстава		0,00		729.766,07	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.225.808,68	2.621.801,80	1.633.208,05	2.452.763,57	2.136.019,23

Коментар

Обавезе стечајне масе :

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. Трошкови канцеларијског материјала су исплаћени у укупном износу 5.460,00 динара.
2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 369.535,44 динара.
3. комуналне услуге су плаћене у укупном износу од 6.314,95 динара.

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

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 4.545,00 динара.
8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 4.494,26 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 - у износу од 442.875,00 дин.
20. Плаћен је ПДВ у износу од 350.189,00 динара.
24. на име осталих трошкова исплаћен је износ од 52.995,00 динара, а односи се на накнаду за АПР, уклањање монтажних рекламних паноа и оглашавање завршне деобе.

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	0,00	10.221.439,25
5. III исплатни ред - разлучни 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	0,00	10.221.439,25

Коментар

На основу правноснажног решења Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/2010 од 10.11.2016, извршена је исплата разлучног 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 разлучни 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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.877.720,75
2.	Укупан прилив		2.871.780,84
3.	Укупан одлив		2.452.763,57
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)	31.03.2020.	3.296.738,02

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.01.2020. године износило је 2.877.720,75 динара, а крајње стање 31.03.2020. године износи укупно 3.296.738,02 динара.

На матичном рачуну стечајног дужника 3.270.367,08 динара и 26.370,00 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	Сандра Смолчић	109.168,00
2.	Радмило Симић	218.342,00
3.	Томислав Ранковић	29.078,85
4.	Дреам Тeam доо	100.000,00
5.	адв.Љ.Живковић	30.000,00
Укупно		486.588,85

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 исплаћене су накнаде за децембар, јануар, фебруар и март.

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.

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. Исплаћене су накнаде за децембар, јануар, фебруар и март.

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.

Адв. Љ. Живковић сходно Уговору о ангажовању плаћен је за један месец у укупном износу од 30.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.03.2020.год. износи 91.754.160,00 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.188.738,02 динара

Орочена средста 50.729.766,07 динара

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

Потраживања у износу од 6.798.043,91 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

13.01.2020. Квартални извештај

Квартални извештај за период од 01.10. до 31.12.2019.год

13.01.2020. Извештај о предметима- адв. В.Добрић

Извештај о предметима

13.01.2020. Поднесак за стечајног судију по Закључку 4.Ст.2502/2020

Поднесак за стечајног судију по Закључку 4.Ст.2502/2020

20.01.2020. План трошкова за месец фебруар 2020.

План трошкова за месец фебруар 2020.

23.01.2020. Молба - Паралела плус доо

Молба - Паралела плус доо

23.01.2020. Нацрт Уговора са Паралела плус-ом доо

Нацрт Уговора са Паралела плус-ом доо

28.01.2020. Понуда за уклањање монтажних рекламних паноа- Monking doo

Понуда за уклањање монтажних рекламних паноа- Monking doo

03.02.2020. Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић

Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић

10.02.2020. Упућивање Привредном суду предлог Завршне деобе

Упућивање Привредном суду предлог Завршне деобе

18.02.2020. Предлог за одржавање Завршне деобе са нацртом решења

Предлог за одржавање Завршне деобе са нацртом решења

18.02.2020. Достава нацрта Завршне деобе Одбору поверилаца

Достава нацрта Завршне деобе Одбору поверилаца

20.02.2020. План трошкова за месец март 2020. год

План трошкова за месец март 2020. год

25.02.2020. Закључак 4.Ст.2502/2010 од 20.02.2020.год

Закључак 4.Ст.2502/2010 од 20.02.2020.год

25.02.2020. Закључак 4.Ст.2502/2010 од 14.02.2020.год

Закључак 4.Ст.2502/2010 од 14.02.2020.год којим се налаже достава плана активности

26.02.2020. VIII седница Одбора поверилаца

VIII седница Одбора поверилаца

28.02.2020. Достава суду Записник са 8. седнице ОП

Достава суду Записник са 8. седнице ОП

02.03.2020. Извештај о предмети - адв. Љ. Живковић

Извештај о предмети - адв. Љ. Живковић

02.03.2020. Извештај о предмету број К-635- адв. Љ. Живковић

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

04.03.2020. Закључак 4 Ст.2502/2010 од 26.02.2020.год

Закључак 4 Ст.2502/2010 од 26.02.2020.год

05.03.2020. Жалба на Решење РЗГ Земун 952-02-7-016-6778/2019

Жалба на Решење РЗГ Земун 952-02-7-016-6778/2019

06.03.2020. Допуна жалбе на Решење РЗГ Земун 952-02-7-016-6778/2019

Допуна жалбе на Решење РЗГ Земун 952-02-7-016-6778/2019

11.03.2020. Завод за хартије од вредности

Захтев за обавештење о акцијама

12.03.2020. Предлог за доношење решења о Завршној деоби

Предлог за доношење решења о Завршној деоби

18.03.2020. План трошкова за месец април 2020.год

План трошкова за месец април 2020.год

31.03.2020. Извештај о свим предметима- адв. Љ.Живковић

Извештај о свим предметима- адв. Љ.Живковић

31.03.2020. Решење којим се одобрава завршна деоба

Донето је Решење којим се одобрава Завршна деоба , али због пандемије није примљено до 31.03.2020.год

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 20.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
71/2019	01.01.2020.	PINBET	79.022,36
01/2020	13.01.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.569,10
02/2020	16.01.2020.	СТР ЗМ+	47.000,00
03/2020	16.01.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.180,00
04/2020	16.01.2020.	Jewelry Shop	46.000,00
05/2020	11.02.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.519,14
06/2020	19.02.2020.	СТР ЗМ+	47.000,00
07/2020	06.02.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.219,00
08/2020	25.02.2020.	Jewelry Shop	46.000,00
09/2020	14.02.2020.	Паралела плус доо	36.000,00
10/2020	09.03.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	162.260,68
11/2020	05.03.2020.	СТР ЗМ+	47.000,00
12/2020	12.03.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	77.623,00
13/2020	31.03.2020.	Jewelry Shop	23.000,00
14/2020	31.03.2020.	Паралела плус доо	18.000,00
Укупно:			1.588.393,28
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-75/2019	01.01.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	9.916,52
3-76/2019	01.01.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	68.475,78
3-77/2019	01.01.2020.	СТР ЗМ+	12.870,56
3-78/2019	01.01.2020.	Jewelry Shop	3.071,46
3-01/2020	30.01.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	3.758,99
3-02/2020	18.02.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	11.176,19
3-03/2020	18.02.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	108.521,36
3-04/2020	18.02.2020.	СТР ЗМ+	17.560,13
3-05/2020	18.02.2020.	Jewelry Shop	5.570,00
3-06/2020	17.03.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	7.393,74
3-07/2020	17.03.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	75.243,50
3-08/2020	17.03.2020.	СТР ЗМ+	19.880,89
3-09/2020	17.03.2020.	Jewelry Shop	3.432,19
Укупно:			346.871,31
Укупни приходи:			1.935.264,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
11/20	18.02.2020.	VB KOTERM	2.730,00
21/20	13.03.2020.	VB KOTERM	2.730,00
Укупно:			5.460,00
Електрична енергија			
2/20	17.01.2020.	"Електродистрибуција Београд "	111.716,16
10/20	18.02.2020.	"Електродистрибуција Београд "	148.275,16
22/20	16.03.2020.	"Електродистрибуција Београд "	109.544,12
Укупно:			369.535,44
Комуналне услуге			
3/20	28.01.2020.	ЈКП Водовод и канализација	3.445,74
20/20	05.03.2020.	ЈКП Водовод и канализација	2.869,21
Укупно:			6.314,95
Пошта и телефон			
4/20	31.01.2020.	ПТТ	168,00
5/20	31.01.2020.	ПТТ	113,00
6/20	31.01.2020.	ПТТ	540,00
7/20	31.01.2020.	ПТТ	648,00
8/20	31.01.2020.	ПТТ	432,00
13/20	28.02.2020.	ПТТ	108,00
14/20	28.02.2020.	ПТТ	108,00
15/20	28.02.2020.	ПТТ	283,00
16/20	28.02.2020.	ПТТ	432,00
17/20	28.02.2020.	ПТТ	432,00
23/20	31.03.2020.	ПТТ	1.281,00
Укупно:			4.545,00
Платни промет			
37/20	03.01.2020.	Комерцијална банка	390,00
38/20	03.01.2020.	Комерцијална банка	350,00
39/20	15.01.2020.	Комерцијална банка	420,23
40/20	22.01.2020.	Комерцијална банка	100,54
41/20	29.01.2020.	Комерцијална банка	70,00
42/20	31.01.2020.	Комерцијална банка	50,00
43/20	03.02.2020.	Комерцијална банка	531,45
45/20	04.02.2020.	Комерцијална банка	390,00
46/20	04.02.2020.	Комерцијална банка	350,00
47/20	07.02.2020.	Комерцијална банка	70,00
50/20	20.02.2020.	Комерцијална банка	70,00
51/20	25.02.2020.	Комерцијална банка	70,00
52/20	28.02.2020.	Комерцијална банка	50,00
49/20	19.02.2020.	Комерцијална банка	133,45
53/20	02.03.2020.	Комерцијална банка	390,00
55/20	03.03.2020.	Комерцијална банка	420,00
56/20	05.03.2020.	Комерцијална банка	70,00
57/20	13.03.2020.	Комерцијална банка	70,00
58/20	20.03.2020.	Комерцијална банка	98,59
60/20	31.03.2020.	Комерцијална банка	400,00
Укупно:			4.494,26
Бруто зараде по уговору о делу			
24/20	31.01.2020.	Смолчић Сандра	15.000,00
25/20	31.01.2020.	Симић Радмило	30.000,00
26/20	31.01.2020.	Ранковић Томислав	5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
27/20	31.01.2020.	Управа прихода	39.147,03
28/20	29.02.2020.	Смолчић Сандра	15.000,00
29/20	29.02.2020.	Симић Радмило	30.000,00
30/20	29.02.2020.	Ранковић Томислав	5.000,00
31/20	29.02.2020.	Управа прихода	39.147,03
32/20	31.03.2020.	Смолчић Сандра	15.000,00
33/20	31.03.2020.	Симић Радмило	30.000,00
34/20	31.03.2020.	Ранковић Томислав	5.000,00
35/20	31.03.2020.	Управа прихода	39.147,03
Укупно:			267.441,09

Књиговодствене услуге			
36/20	03.01.2020.	Dream Team д.о.о	25.000,00
44/20	04.02.2020.	Dream Team д.о.о	25.000,00
54/20	03.03.2020.	Dream Team д.о.о	25.000,00
59/20	31.03.2020.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/20	02.03.2020.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
9/20	03.02.2020.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	442.875,00
Укупно:			442.875,00

ПДВ			
1/20	15.01.2020.	Министарство финансија	350.189,00
Укупно:			350.189,00

Остали трошкови стечајне масе			
12/20	14.02.2020.	Monking доо	45.000,00
18/20	28.02.2020.	Политика, новине, магазин	6.795,00
48/20	07.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			52.995,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.633.849,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.633.849,74
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **52.877.720,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.01.2020.	EFG Eurobank ad	240.821,92
01.01.2020.	EFG Eurobank ad	20.302,80
01.01.2020.	EFG Eurobank ad	125.928,22
31.01.2020.	EFG Eurobank ad	125.553,49
28.02.2020.	EFG Eurobank ad	114.379,92
31.03.2020.	EFG Eurobank ad	102.779,72
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.169,30
Укупно:		730.935,37

Уплаћени депозити		
18.02.2020.	Паралела плус доо	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Наплата потраживања		
06.01.2020.	Страживук Емилија	1.000,00
08.01.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.116,39
13.01.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	29.170,90
13.01.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	2.815,57
14.01.2020.	СТР 3М+	16.308,28
16.01.2020.	Jewelry Shop	2.070,00
03.02.2020.	Кељ Франка	3.730,00
03.02.2020.	Страживук Емилија	1.000,00
19.02.2020.	СТР 3М+	47.000,00
02.03.2020.	Кељ Франка	3.730,00
03.03.2020.	Страживук Емилија	1.000,00
09.03.2020.	Кељ Франка	3.730,00
13.01.2020.	PINBET	152.400,94
13.01.2020.	PINBET	14.066,90
13.01.2020.	PINBET	13.695,70
13.01.2020.	PINBET	33.139,75
13.01.2020.	PINBET	5.636,79
13.01.2020.	PINBET	339,06
13.01.2020.	PINBET	1.927,37
13.01.2020.	PINBET	1.237,18
Укупно:		340.114,83

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.569,10
16.01.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.180,00
16.01.2020.	СТР 3М+	47.000,00
16.01.2020.	Jewelry Shop	46.000,00
06.02.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.219,00
11.02.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.519,14
14.02.2020.	Паралела плус доо	36.000,00
25.02.2020.	Jewelry Shop	46.000,00
05.03.2020.	СТР 3М+	47.000,00
09.03.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.521,35

Закуп (у извештајном периоду)		
12.03.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.246,00
13.01.2020.	PINBET	79.022,36
Укупно:		1.740.276,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	9.916,52
27.01.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	68.475,78
04.02.2020.	СТР ЗМ+	12.870,56
11.02.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	3.758,99
24.02.2020.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	11.176,19
24.02.2020.	TEXTIL HOUSE д.о.о	108.521,36
25.02.2020.	Jewelry Shop	5.570,00
25.02.2020.	Jewelry Shop	3.072,00
25.02.2020.	СТР ЗМ+	17.560,13
Укупно:		240.921,53

Укупни приливи:	3.088.248,68
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.02.2020.	VB KOTERM	2.730,00
13.03.2020.	VB KOTERM	2.730,00
Укупно:		5.460,00

Електрична енергија		
22.01.2020.	"Електродистрибуција Београд "	111.716,16
19.02.2020.	"Електродистрибуција Београд "	148.275,16
20.03.2020.	"Електродистрибуција Београд "	109.544,12
Укупно:		369.535,44

Комуналне услуге		
29.01.2020.	ЈКП Водовод и канализација	3.445,74
05.03.2020.	ЈКП Водовод и канализација	2.869,21
Укупно:		6.314,95

Пошта и телефон		
31.01.2020.	ПТТ	168,00
31.01.2020.	ПТТ	113,00
31.01.2020.	ПТТ	540,00
31.01.2020.	ПТТ	648,00
31.01.2020.	ПТТ	432,00
28.02.2020.	ПТТ	432,00
28.02.2020.	ПТТ	432,00
28.02.2020.	ПТТ	283,00
28.02.2020.	ПТТ	108,00
28.02.2020.	ПТТ	108,00
31.03.2020.	ПТТ	1.281,00
Укупно:		4.545,00

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка	390,00
03.01.2020.	Комерцијална банка	350,00
15.01.2020.	Комерцијална банка	420,23
22.01.2020.	Комерцијална банка	100,54
29.01.2020.	Комерцијална банка	70,00
31.01.2020.	Комерцијална банка	50,00

Платни промет		
03.02.2020.	Комерцијална банка	531,45
04.02.2020.	Комерцијална банка	390,00
04.02.2020.	Комерцијална банка	350,00
07.02.2020.	Комерцијална банка	70,00
20.02.2020.	Комерцијална банка	70,00
25.02.2020.	Комерцијална банка	70,00
28.02.2020.	Комерцијална банка	50,00
19.02.2020.	Комерцијална банка	133,45
02.03.2020.	Комерцијална банка	390,00
03.03.2020.	Комерцијална банка	420,00
05.03.2020.	Комерцијална банка	70,00
13.03.2020.	Комерцијална банка	70,00
20.03.2020.	Комерцијална банка	98,59
31.03.2020.	Комерцијална банка	400,00
Укупно:		4.494,26

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	Смолчић Сандра	15.000,00
03.01.2020.	Симић Радмило	30.000,00
03.01.2020.	Ранковић Томислав	5.000,00
03.01.2020.	Управа прихода	39.147,76
04.02.2020.	Управа прихода	39.147,03
04.02.2020.	Симић Радмило	30.000,00
04.02.2020.	Смолчић Сандра	15.000,00
04.02.2020.	Ранковић Томислав	5.000,00
03.03.2020.	Управа прихода	39.147,03
03.03.2020.	Симић Радмило	30.000,00
03.03.2020.	Смолчић Сандра	15.000,00
03.03.2020.	Ранковић Томислав	5.000,00
31.03.2020.	Управа прихода	39.147,03
31.03.2020.	Смолчић Сандра	15.000,00
31.03.2020.	Симић Радмило	30.000,00
31.03.2020.	Ранковић Томислав	5.000,00
Укупно:		356.588,85

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	Dream Team д.о.о	25.000,00
04.02.2020.	Dream Team д.о.о	25.000,00
03.03.2020.	Dream Team д.о.о	25.000,00
31.03.2020.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.03.2020.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.02.2020.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	442.875,00
Укупно:		442.875,00

ПДВ		
15.01.2020.	Министарство финансија	350.189,00
Укупно:		350.189,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2020.	АПР	1.200,00
25.02.2020.	Monking доо	45.000,00
28.02.2020.	Политика, новине, магазин	6.795,00
Укупно:		52.995,00

Укупни одливи:		1.722.997,50
-----------------------	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.

54.026.504,09