

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 20.07.2021.

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

Матични број: 07036604

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић 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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.911.101,05
2.	Орочена средства	43.063.189,21
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	36.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.859.661,00
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		83.871.563,26

Коментар

Стање имовине на дан 01.04.2021.год. износи 83.871.563,26 динара, а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.911.101,05 динара

Орочена средства у износу од 43.063.189,21 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп 36.000,00 динара

Потраживања у износу од 6.859.661,00 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	2.911.101,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.859.661,00
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	40.808.374,05

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	2.911.101,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.859.661,00
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	40.808.374,05

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	599.080,55	6.260.580,45
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	14.614.791,00	15.000.000,00	29.994.403,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	658.000,00
Укупно	0,00	14.614.791,00	15.599.080,55	36.912.983,45

Коментар

Имовина

2.У извештајном периоду извршена је наплата потраживања у износу од 599.080,55 динара.

6. на име непокретности у овом кварталном периоду увећан је износ остварене продајне цене за 14.614.719,00 динара укупно наплаћено 15.000.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.425.547,20			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	599.080,55			
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	12.648.563,20	2.351.436,80	15.000.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.651.089,69	0,00	1.790.089,69	139.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	832.963,11		834.168,81	1.205,70
12. Повраћај орочених средстава	43.038.283,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	68.257.376,07	2.351.436,80	17.624.258,50	140.205,70

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је следећи прилив :

- на име камате и др. финансијских прихода укупно 61.849,32 динара
- уплаћен депозит за продају у укупном износу од 9.425.547,20 динара,
- наплата потраживања у укупном износу од 599.080,55,
- некретнине прилив у износу од 12.648.563,20 ,

- закуп у укупном износу од 1.651.089,,69 динара,

- потраживања у износу од 832.963,11 динара.

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	1.127.750,00	1.127.750,00	1.127.750,00	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	1.127.750,00	1.127.750,00	1.127.750,00	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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	291.397,87	291.397,87	0,00
3. Комуналне услуге	19.827,83	150.000,00	0,00	130,68	19.697,15
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	17.723,00	17.723,00	0,00
5. Пошта и телефон	79,00	15.000,00	5.377,00	5.377,00	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	21.515,94	21.515,94	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	89.147,03	340.503,00	340.501,08	316.147,75	113.500,36
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.000,00	288.000,00	90.000,00	96.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	446.896,81	432.100,83	432.100,83	0,00
19. Административне таксе	660,00	15.000,00	2.009,15	2.009,15	660,00
20. ПДВ	1.864,40	290.525,00	290.525,00	290.525,00	1.864,40
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	97.200,00	70.800,00	26.400,00
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		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				7.054.310,40	
Укупно	2.282.368,84	2.937.924,81	1.668.349,87	23.678.037,62	2.326.991,49

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

2. на основу правноснажне пресуде 1.П.844/2017 плаћени су трошкови парничног поступка у износу од 1.127.750,00 динара.

Обавезе стечајне масе :

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 291.397,87 динара.
3. комуналне услуге су плаћене у укупном износу од 130,68 динара.
4. на име горива у овом кварталу исплаћен је износ од 17.723,00 динара.
5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 5.377,00 динара.
8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 21.515,94 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 432.100,83 дин.
19. административна такса у износу од 2.009,15 дин.
20. Плаћен је ПДВ у износу од 290.525,00 динара.
22. трошкови оглашавања у износу од 70.800,00 динара
24. на име осталих трошкова износ од 5,000 динара на основу решења Градске управе града Београда .

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	0,00	28.659.145,46	28.659.145,46	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	0,00	28.659.145,46	28.659.145,46	0,00

Коментар

Дана 14.05.2021.год по правноснажности пресуде Привредног суда у Београду 1.П. 844/2017 усвојен је тужбени захтев и утврђено је потраживање тужиоца ГРАД БЕОГРАД - Градска управа чиме је утврђено потраживање на име накнаде за грађевинско земљиште у укупном износу од 28.659.145,46 динара. Урађен је предлог за измену коначне листе утврђених потраживања, те након доношења решења и правноснажности истог приступиће се исплати наведеног износа стечајном повериоцу.

У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 28.659.145,46 динара на име правноснажне пресуде Привредног суда у Београду 1.П.844/2017.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	2.947.101,05
2.	Укупан прилив		68.257.376,07
3.	Укупан одлив		53.464.933,08
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)	30.06.2021.	17.739.544,04

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.04.2021.године износило је 2.947.101,05 динара , а крајње стање 30.06.2021. године износи укупно 17.739.544,04 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	163.756,00
2.	Сандра Смолчић	122.582,65
3.	Томислав Ранковић	29.809,10
4.	Dream Team доо	75.000,00
5.	адв.Владимир Добрић	36.000,00
6.	адв.Љубиша Живковић	60.000,00
Укупно		487.147,75

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 25.000,00 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 штетног догађаја прокишњавање, нестанак струје и сл..) ,омогућавање надлежном лицу приступ мерним инструментима и присуствовање, очитивању 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 9.000,00 динара.

Адвокат Владимир Добрић и адвокат Љубиша Живковић су исплаћени у складу са анексом уговора о пружању адвокатских услуга само у месецу када су имали активност о чему сведочи извештај о предметма достављен на крају кварталног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.683.744,04
2. Орочена средства		15.024.906,21
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		55.800,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.400.786,15
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		29.994.403,00
10. Остала имовина		658.000,00
Укупно без депозита		69.761.839,40

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 30.06.2021.год. износи 69.761.839,40 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 17.683.744,04 динара

Орочена средста 15.024.906,21 динара

Депозит за продају имовине / или закуп од 55.800,00 динара

Потраживања у износу од 6.400.786,15 динара

Некретнине и опрема: 29.994.403,00 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

01.04.2021. Извештај о предметима - адв. Добрић

Извештај о предметима - адв. Добрић

01.04.2021. Извештај о предметима - адв. Живковић

Извештај о предметима - адв. Живковић

07.04.2021. План трошкова за месец април 2021.год

План трошкова за месец април 2021.год

07.04.2021. План трошкова за месец мај 2021.год

План трошкова за месец мај 2021.год

07.04.2021. План трошкова за месец јун 2021.године

План трошкова за месец јун 2021.год

07.04.2021. Обавештење о намери, плану и начину продаје непокретне имовине

Обавештење о намери, плану и начину продаје непокретне имовине стечајног дужника

21.04.2021. Исправка листе - Град Београд

Исправка листе, исправка закључка о листи утврђених потраживања

21.04.2021. Достава кварталног извештаја АЛСУ

Достава кварталног извештаја АЛСУ

05.05.2021. Извештај о предметима - адв. Љ.Живковић

Извештај о предметима - адв. Љ.Живковић

06.05.2021. Изјава вештака грађевинске струке

Изјава вештака грађевинске струке

18.05.2021. Продајна документација

Приморедја продајне документације лицима која су уплатили за исту.

07.06.2021. Пријава за учешће на јавном надметању

Пријава за учешће на јавном надметању

10.06.2021. План трошкова за месец јули 2021.године

План трошкова за месец јули 2021.године

17.06.2021. Записник о јавном надметању

Записник о јавном надметању

18.06.2021. Раскид уговора о закупу са Паралела плус доо

Раскид уговора о закупу са Паралела плус доо

18.06.2021. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Закључење уговора о купопродаји неокретне имовине са купцем Рашевић Ђоком

25.06.2021. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење о извршеној продаји

25.06.2021. Подмесаку суду

Подношење суду поднеска ради доношења решења којим се констатује продаја.

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 20.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1040-20005-731028-43622	25.06.2021.	Рашевић Ђоко	15.000.000,00
Укупно:			15.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
16/21	12.04.2021.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.483,82
17/21	30.04.2021.	СТР ЗМ+	47.000,00
18/21	06.04.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.192,40
19/21	30.04.2021.	Jewelry Shop	46.000,00
20/21	30.04.2021.	Паралела плус доо	36.000,00
23/2021	03.05.2021.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.522,73
24/2021	31.05.2021.	СТР ЗМ+	47.000,00
25/2021	11.05.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.192,40
26/2021	31.05.2021.	Jewelry Shop	46.000,00
29/2021	01.06.2021.	TEXTIL HOUSE д.о.о	324.505,34
30/2021	30.06.2021.	СТР ЗМ+	47.000,00
31/2021	07.06.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.192,40
32/2021	30.06.2021.	Jewelry Shop	46.000,00
33/2021	11.05.2021.	Паралела плус доо	36.000,00
Укупно:			1.790.089,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
3-15/2021	16.04.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	10.623,25
3-16/2021	16.04.2021.	TEXTIL HOUSE д.о.о	72.750,86
3-17/2021	16.04.2021.	СТР ЗМ+	16.640,34
3-18/2021	16.04.2021.	Jewelry Shop	2.475,86
3-19/2021	16.04.2021.	Паралела плус доо	27.126,56
3-20/2021	14.05.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	8.381,11
3-21/2021	14.05.2021.	TEXTIL HOUSE д.о.о	59.448,14
3-22/2021	14.05.2021.	СТР ЗМ+	15.252,84
3-23/2021	14.05.2021.	Jewelry Shop	904,79
3-24/2021	14.05.2021.	Паралела плус доо	16.999,20
21/2021	17.05.2021.	Рашевић Ђоко	180.000,00
3-25/2021	16.06.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	8.089,14
3-26/2021	16.06.2021.	TEXTIL HOUSE д.о.о	21.300,06
3-27/2021	16.06.2021.	СТР ЗМ+	17.454,05
3-28/2021	16.06.2021.	Jewelry Shop	1.205,70
3-29/2021	16.06.2021.	Паралела плус доо	12.516,56
Страживук Емилија	01.04.2021.	Страживук Емилија	1.000,00
Емилија Страживукк	05.05.2021.	Страживук Емилија	1.000,00
Стражибукк Емилија	01.06.2021.	Страживук Емилија	1.000,00
22/21	24.05.2021.	Паралела плус доо	180.000,00
28/21	31.05.2021.	Стошић Ненад	180.000,00
Укупно:			834.168,46

Укупни приходи:			17.624.257,55
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
61/21	05.04.2021.	Државно правобранилаштво	1.127.750,00
Укупно:			1.127.750,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.127.750,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
71/21	16.04.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о	128.804,91
85/21	13.05.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о	101.749,92
99/21	17.06.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о	60.843,04
Укупно:			291.397,87

Гориво и мазиво			
72/21	27.04.2021.	НИС	6.000,00
86/21	26.05.2021.	НИС	5.997,00
100/21	26.06.2021.	НИС	5.726,00
Укупно:			17.723,00

Пошта и телефон			
73/21	27.04.2021.	ПТТ	90,00
74/21	27.04.2021.	ПТТ	81,00
75/21	27.04.2021.	ПТТ	600,00
76/21	27.04.2021.	ПТТ	720,00
87/21	26.05.2021.	ПТТ	192,00
88/21	26.05.2021.	ПТТ	210,00
89/21	26.05.2021.	ПТТ	630,00
90/21	26.05.2021.	ПТТ	504,00
91/21	26.05.2021.	ПТТ	100,00
92/21	26.05.2021.	ПТТ	600,00
101/21	26.06.2021.	ПТТ	90,00
102/21	26.06.2021.	ПТТ	960,00
103/21	26.06.2021.	ПТТ	600,00
Укупно:			5.377,00

Платни промет			
106/21	01.04.2021.	Комерцијална банка	115,00
107/21	06.04.2021.	Комерцијална банка	350,00
109/21	12.04.2021.	Комерцијална банка	541,47
110/21	16.04.2021.	Комерцијална банка	115,92
111/21	26.04.2021.	Комерцијална банка	1.353,30
112/21	28.04.2021.	Комерцијална банка	50,00
113/21	30.04.2021.	Комерцијална банка	390,00
114/21	05.05.2021.	Комерцијална банка	868,52
115/21	18.05.2021.	Комерцијална банка	161,57
116/21	20.05.2021.	Комерцијална банка	3.800,00
117/21	31.05.2021.	Комерцијална банка	390,00
118/21	01.06.2021.	Комерцијална банка	70,00
119/21	02.06.2021.	Комерцијална банка	280,00
120/21	10.06.2021.	Комерцијална банка	3.026,72
121/21	15.06.2021.	Комерцијална банка	3.800,00
122/21	17.06.2021.	Комерцијална банка	70,00
123/21	22.06.2021.	Комерцијална банка	2.821,72
124/21	29.06.2021.	Комерцијална банка	2.871,72
125/21	30.06.2021.	Комерцијална банка	390,00

Платни промет			
126/21	28.05.2021.	Eurobank	50,00
Укупно:			21.515,94
Бруто зараде по уговору о делу			
64/21	30.04.2021.	Смолчић Сандра	25.000,00
65/21	30.04.2021.	Симић Радмило	30.000,00
66/21	30.04.2021.	Ранковић Томислав	9.000,00
67/21	30.04.2021.	Управа прихода	49.500,36
77/21	31.05.2021.	Смолчић Сандра	25.000,00
78/21	31.05.2021.	Симић Радмило	30.000,00
79/21	31.05.2021.	Ранковић Томислав	9.000,00
80/21	31.05.2021.	Управа прихода	49.500,36
94/21	30.06.2021.	Смолчић Сандра	25.000,00
95/21	30.06.2021.	Симић Радмило	30.000,00
96/21	30.06.2021.	Ранковић Томислав	9.000,00
97/21	30.06.2021.	Управа прихода	49.500,36
Укупно:			340.501,08
Књиговодствене услуге			
68/21	01.04.2021.	Dream Team д.о.о	25.000,00
81/21	01.05.2021.	Dream Team д.о.о	25.000,00
98/21	01.06.2021.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63/21	06.04.2021.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
83/21	07.05.2021.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
104/21	30.06.2021.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
82/21	05.05.2021.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	432.100,83
Укупно:			432.100,83
Административне таксе			
69/21	12.04.2021.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	1.666,68
70/21	12.04.2021.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	342,47
Укупно:			2.009,15
ПДВ			
60/21	12.04.2021.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	290.525,00
Укупно:			290.525,00
Трошкови оглашавања			
84/21	18.05.2021.	НОВОСТИ	70.800,00
93/21	14.05.2021.	Политика, новине, магазин	26.400,00
Укупно:			97.200,00
Остали трошкови стечајне масе			
108/21	12.04.2021.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.668.349,87
Укупни трошкови:			2.796.099,87

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, 250-00000000535070-31
 EFG Eurobank ad, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **46.010.290,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи

07.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	61.849,32
Укупно:		61.849,32

Уплаћени депозити

29.04.2021.	Паралела плус доо	19.800,00
07.06.2021.	Паралела плус доо	2.351.436,80
07.06.2021.	Рашевић Ђоко	2.351.436,80
10.06.2021.	Стошић Ненад	2.351.436,80
25.06.2021.	Рашевић Ђоко	2.351.436,80
Укупно:		9.425.547,20

Наплата потраживања

05.04.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.205,73
05.04.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.199,13
05.04.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	11.975,21
05.04.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	9.900,48
06.04.2021.	СТР ЗМ+	47.000,00
13.04.2021.	Паралела плус доо	36.000,00
13.04.2021.	Паралела плус доо	36.000,00
13.04.2021.	Паралела плус доо	19.800,00
19.04.2021.	Паралела плус доо	36.000,00
21.04.2021.	Jewelry Shop	46.000,00
13.05.2021.	Jewelry Shop	46.000,00
Укупно:		599.080,55

Имовина

25.06.2021.	Рашевић Ђоко	12.648.563,20
Укупно:		12.648.563,20

Закуп (у извештајном периоду)

06.04.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.192,40
12.04.2021.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	324.483,82
05.05.2021.	Паралела плус доо	36.000,00
10.05.2021.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	324.522,73
11.05.2021.	Паралела плус доо	36.000,00
11.05.2021.	СТР ЗМ+	47.000,00
11.05.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.192,40
31.05.2021.	Jewelry Shop	46.000,00
03.06.2021.	СТР ЗМ+	47.000,00
07.06.2021.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	324.505,34
07.06.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.193,00
Укупно:		1.651.089,69

Потраживања (у извештајном периоду)

01.04.2021.	Страживук Емилија	1.000,00
23.04.2021.	СТР ЗМ+	16.640,34
26.04.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	10.623,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2021.	TEXTIL HOUSE д.о.о	72.750,86
05.05.2021.	Страживук Емилија	1.000,00
07.05.2021.	Паралела плус доо	27.126,56
13.05.2021.	Jewelry Shop	2.476,00
19.05.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	8.381,11
21.05.2021.	СТР ЗМ+	15.252,84
21.05.2021.	Паралела плус доо	16.999,20
25.05.2021.	TEXTIL HOUSE д.о.о	59.448,14
31.05.2021.	Jewelry Shop	905,00
01.06.2021.	Страживук Емилија	1.000,00
17.05.2021.	Рашевић Ђоко	180.000,00
24.05.2021.	Паралела плус доо	180.000,00
31.05.2021.	Стошић Ненад	180.000,00
18.06.2021.	Паралела плус доо	12.516,56
23.06.2021.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	8.089,14
24.06.2021.	СТР ЗМ+	17.454,05
28.06.2021.	TEXTIL HOUSE д.о.о	21.300,06
Укупно:		832.963,11

Повраћај орочених средстава		
07.04.2021.	EFG Eurobank ad	43.000.000,00
Укупно:		43.000.000,00

Укупни приливи:		68.219.093,07
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2021.	Државно правобранилаштво	1.127.750,00
Укупно:		1.127.750,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.04.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о	128.804,91
18.05.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о	101.749,92
17.06.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о	60.843,04
Укупно:		291.397,87

Комуналне услуге		
12.04.2021.	ЈП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		130,68

Гориво и мазиво		
28.04.2021.	НИС	6.000,00
29.06.2021.	НИС	5.726,00
28.05.2021.	НИС	5.997,00
Укупно:		17.723,00

Пошта и телефон		
28.04.2021.	ПТТ	90,00
28.04.2021.	ПТТ	81,00
28.04.2021.	ПТТ	600,00
28.04.2021.	ПТТ	720,00
29.06.2021.	ПТТ	90,00
29.06.2021.	ПТТ	960,00
29.06.2021.	ПТТ	600,00

Пошта и телефон		
28.05.2021.	ПТТ	192,00
28.05.2021.	ПТТ	210,00
28.05.2021.	ПТТ	630,00
28.05.2021.	ПТТ	504,00
28.05.2021.	ПТТ	100,00
28.05.2021.	ПТТ	600,00
Укупно:		5.377,00

Платни промет		
01.04.2021.	Комерцијална банка	115,00
06.04.2021.	Комерцијална банка	350,00
12.04.2021.	Комерцијална банка	541,47
16.04.2021.	Комерцијална банка	115,92
26.04.2021.	Комерцијална банка	1.353,30
28.04.2021.	Комерцијална банка	50,00
30.04.2021.	Комерцијална банка	390,00
05.05.2021.	Комерцијална банка	868,52
18.05.2021.	Комерцијална банка	161,57
20.05.2021.	Комерцијална банка	3.800,00
31.05.2021.	Комерцијална банка	390,00
01.06.2021.	Комерцијална банка	70,00
02.06.2021.	Комерцијална банка	280,00
10.06.2021.	Комерцијална банка	3.026,72
15.06.2021.	Комерцијална банка	3.800,00
17.06.2021.	Комерцијална банка	70,00
22.06.2021.	Комерцијална банка	2.821,72
29.06.2021.	Комерцијална банка	2.871,72
30.06.2021.	Комерцијална банка	390,00
28.05.2021.	Eurobank	50,00
Укупно:		21.515,94

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2021.	Управа прихода	39.147,03
06.04.2021.	Симић Радмило	30.000,00
06.04.2021.	Смолчић Сандра	15.000,00
06.04.2021.	Ранковић Томислав	5.000,00
05.05.2021.	Ранковић Томислав	9.000,00
05.05.2021.	Смолчић Сандра	25.000,00
05.05.2021.	Симић Радмило	30.000,00
05.05.2021.	Управа прихода	49.500,36
02.06.2021.	Управа прихода	49.500,36
02.06.2021.	Симић Радмило	30.000,00
02.06.2021.	Смолчић Сандра	25.000,00
02.06.2021.	Ранковић Томислав	9.000,00
Укупно:		316.147,75

Књиговодствене услуге		
01.04.2021.	Dream Team д.о.о	25.000,00
05.05.2021.	Dream Team д.о.о	25.000,00
01.06.2021.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2021.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
06.04.2021.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
07.05.2021.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
Укупно:		96.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.05.2021.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	432.100,83
Укупно:		432.100,83

Административне таксе		
12.04.2021.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	1.666,68
12.04.2021.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	342,47
Укупно:		2.009,15

ПДВ		
12.04.2021.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	290.525,00
Укупно:		290.525,00

Трошкови оглашавања		
18.05.2021.	НОВОСТИ	70.800,00
Укупно:		70.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2021.	Градска управа града Београда- Агенција за пословни простор	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Орочење средстава		
20.05.2021.	EFG Eurobank ad	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Повраћај депозита		
22.06.2021.	Стошић Ненад	2.351.436,80
25.06.2021.	Рашевић Ђоко	2.351.436,80
29.06.2021.	Паралела плус доо	2.351.436,80
Укупно:		7.054.310,40

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.06.2021.	РС Управ.јавних прих. града Београда	28.659.145,46
Укупно:		28.659.145,46

Укупни одливи:		53.464.933,08
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	32.764.450,25
---	----------------------

