

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 11.10.2023.

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

Матични број: 07036604

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић 6 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.430.649,98
2.	Орочена средства	35.000.132,80
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.274.483,21
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>74.357.668,99</b>

#### Коментар

Стање имовине на дан 01.07.2023.год. износи 74.357.668,99 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.430.649,98 динара

Орочена средства у износу од 35.000.132,80 динара

Потраживања у износу од 6.274.483,21 динара

Некретнине и опрема: 29.994.403,00 динара

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.430.649,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.274.483,21
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	29.994.403,00
8. Остала имовина	0,00	658.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>39.357.536,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.430.649,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.274.483,21
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	29.994.403,00
8. Остала имовина	0,00	658.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>39.357.536,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	179.334,00	6.095.149,21
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	29.994.403,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	658.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.334,00</b>	<b>36.747.552,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 179.334,00 рсд.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	179.334,00			
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)	1.373.984,94	0,00	1.420.984,94	47.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	347.412,35		355.433,87	8.021,52
12. Повраћај орочених средстава	35.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>37.452.191,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.418,81</b>	<b>55.021,52</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварен је следећи прилив :

- на име камате и др. финансијског прихода укупно 551.460,28 динара
- наплата потраживања у укупном износу од 179.334,00 динара
- закуп у укупном износу од 1.373.984,94 динара,
- потраживања у износу од 347.412,35 динара.

Укупно 2.452.191,57 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	808.893,00	9.000,00	9.000,00	0,00	817.893,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>808.893,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.893,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	353.972,57	353.972,57	353.972,57	0,00
3. Комуналне услуге	4.942,40	441,06	147,02	294,04	4.795,38
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	79,00	3.852,00	3.719,00	3.798,00	0,00
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	10.120,63	9.966,54	10.011,54	60,00
9. Премија осигурања	0,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	104.386,04	339.000,00	313.158,12	313.157,81	104.386,35
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	438.462,79	438.462,79	438.462,79	0,00
19. Административне таксе	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
20. ПДВ	1.864,40	260.880,00	260.880,00	260.880,00	1.864,40
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.014.480,48	0,00	0,00	0,00	2.014.480,48
25. Тарифа АЛСУ	73.058,08	0,00	0,00	0,00	73.058,08
- Орочење средстава		0,00		36.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.276.575,40</b>	<b>1.532.889,05</b>	<b>1.506.466,04</b>	<b>37.536.736,75</b>	<b>2.246.304,69</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

5. на име трошкова стечајног управника евидентирани су износи према сагласности ст.судије .

Обавезе стечајне масе :

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 353.972,57 динара.

3. комуналне услуге су плаћене у укупном износу од 294,04 динара.

4. на име горива у овом кварталу исплаћен је износ од 18.000,00 динара.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 3.798,00 рсд .  
 8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 10.011,54 динара.  
 9. Накнада по основу осигурања у укупном износу од 33.160,00 динара  
 15. Износи који се односе на бруто зараде по уговору о делу подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.  
 16. Стварно настале обавезе везане за књиговодствене услуге подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.  
 17. Стварно настале обавезе везане за адвокатске услуге подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.  
 18. Порез на имовину - у износу од 438.462,79 рсд.  
 20. Плаћен је ПДВ у износу од 260.880,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	-0,06	0,00	0,00	-0,06
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,06</b>

### Коментар

Сви повериоци су исплаћени у претходном периоду те није ни било промена у извештајном периоду.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	2.430.649,98
2.	Укупан прилив		37.452.191,57
3.	Укупан одлив		37.536.736,75
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)	30.09.2023.	2.346.104,80

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.07.2023. године износило је 2.430.649,98 динара , а крајње стање 30.09.2023. године износи укупно 2.346.104,80 динара .

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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.	Dream Team	75.000,00
2.	Радмило Симић	139.750,92
3.	Сандра Смолчић	131.219,38
4.	Томислав Ранковић	42.187,50
5.	адв.Љубиша Живковић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>418.157,80</b>

**Коментар**

Симић Радмило из Београда ангажован ради : пружања потребних податка стечајном управнику или лицу које он одреди од значаја за финансијско стање стечајне масе, израде потребних економско- финансијских анализа, сарадње са ангажованом књиговодственом агенцијом на пословима припреме за књижење пословних промена и вођења осталих финансијских евиденција, пружања потребних податка стечајном управнику или лицу које он одреди, који су од значаја за поступак обраде стечајних пријава стечајних поверилаца, вођења евиденције о примљеним фактурама и осталим примљеним финансијским писменима, припреме финансијске документације за књижење, припреме плана трошкова за наредни месец, учествовања у припреми и обради података за израду тромесечних финансијских извештаја, обављања свих осталих послова везаних за финансијске и рачуноводствено- књиговодствене послове по налогу стечајног управника, вођења евиденције 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 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 9.000,00 динара.

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.У овом кварталу исплаћено је износ за један месец.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.346.104,80
2. Орочена средства		36.000.132,80
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.150.170,73
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		29.994.403,00
10. Остала имовина		658.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>75.148.811,33</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 30.09.2023.год. износи 75.148.811,33 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.346.104,80 динара

Орочена средста 36.000.132,80 динара

Потраживања у износу од 6.150.170,73 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

### 10.07.2023. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

### 10.07.2023. Закључак Привредног суда у Београду број 6.Ст.2502/10

Закључак Привредног суда у Београду

### 17.07.2023. План трошкова за месец август 2023 год

План трошкова за месец август 2023 год

### 21.08.2023. План трошкова за септембар 2023.год

План трошкова за септембар 2023.год

**23.08.2023. Орочење слободних средства код Еуробанк Директна ад**

Орочење слободних средства код Еуробанк Директна ад

**19.09.2023. План трошкова за месец октобар 2023.год**

План трошкова за месец октобар 2023.год



Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 11.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20/2023	31.07.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	154.717,00
23/2023	31.08.2023.	СТР ЗМ+	47.000,00
25/2023	30.09.2023.	СТР ЗМ+	47.000,00
предрачун 0706	06.07.2023.	СТР ЗМ+	47.000,00
07/23	11.07.2023.	TEXTIL HOUSE д.о.о	323.568,05
08/23	07.08.2023.	TEXTIL HOUSE д.о.о	323.516,99
09/23	05.09.2023.	TEXTIL HOUSE д.о.о	323.478,90
09/2023	05.09.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	154.704,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.420.984,94</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
К3 20-2023	01.07.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.121,21
К3 24-2023	21.07.2023.	TEXTIL HOUSE д.о.о	58.614,72
К3 25-2023	21.07.2023.	СТР ЗМ+	31.974,38
К3 23-2023	21.07.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	9.298,78
К3 26-2023	21.08.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	15.731,20
К3 27-2023	21.08.2023.	TEXTIL HOUSE д.о.о	65.693,21
К3 28-2023	24.08.2023.	СТР ЗМ+	39.629,80
К3 29-2023	19.09.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	8.021,52
К3 30-2023	19.09.2023.	TEXTIL HOUSE д.о.о	75.050,83
К3 31-2023	19.09.2023.	СТР ЗМ+	41.298,22
Страживук Е.	03.07.2023.	Страживук Емилија	1.000,00
2Страживук Емилија	01.08.2023.	Страживук Емилија	1.000,00
3Страживук Емилија	04.09.2023.	Страживук Емилија	1.000,00
емилија с	29.09.2023.	Страживук Емилија	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>355.433,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.776.418,81</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
124/23	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	3.000,00
139/23	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	3.000,00
173/23	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			9.000,00
-------------------------------------	--	--	----------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
110/23	05.07.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о	94.497,55
125/23	05.08.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о	143.984,58
140/23	05.09.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о	115.490,44
Укупно:			353.972,57

Комуналне услуге			
141/23	05.09.2023.	ЈКП Водовод и канализација	147,02
Укупно:			147,02

Гориво и мазиво			
112/23	05.07.2023.	ЕКО СРБИЈА ад	6.000,00
127/23	05.08.2023.	ЕКО СРБИЈА ад	6.000,00
142/23	05.09.2023.	ЕКО СРБИЈА ад	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
111/23	25.09.2023.	ПТТ	192,00
113/23	05.07.2023.	ПТТ	567,00
114/23	10.07.2023.	ПТТ	192,00
115/23	10.07.2023.	ПТТ	144,00
116/23	10.07.2023.	ПТТ	144,00
129/23	25.07.2023.	ПТТ	144,00
128/23	10.08.2023.	ПТТ	288,00
130/23	03.08.2023.	ПТТ	384,00
131/23	05.08.2023.	ПТТ	452,00
132/23	10.08.2023.	ПТТ	348,00
143/23	10.09.2023.	ПТТ	578,00
144/23	10.09.2023.	ПТТ	144,00
145/23	10.09.2023.	ПТТ	142,00
Укупно:			3.719,00

Платни промет			
126/23	25.09.2023.	Комерцијална банка	75,00
151/23	05.07.2023.	Комерцијална банка	175,03
152/23	06.07.2023.	Комерцијална банка	500,00
153/23	10.07.2023.	Комерцијална банка	75,00
154/23	13.07.2023.	Комерцијална банка	260,88
155/23	17.07.2023.	Комерцијална банка	75,00
156/23	19.07.2023.	Комерцијална банка	100,00
157/23	24.07.2023.	Комерцијална банка	100,00
158/23	26.07.2023.	Комерцијална банка	75,00
159/23	31.07.2023.	Комерцијална банка	390,00
160/23	01.08.2023.	Комерцијална банка	1.126,16
161/23	03.08.2023.	Комерцијална банка	75,00
162/23	10.08.2023.	Комерцијална банка	75,00

Платни промет			
163/23	22.08.2023.	Комерцијална банка	218,98
164/23	25.08.2023.	Комерцијална банка	5.000,00
165/23	29.08.2023.	Комерцијална банка	75,00
166/23	31.08.2023.	Комерцијална банка	390,00
167/23	01.09.2023.	Комерцијална банка	100,00
168/23	07.09.2023.	Комерцијална банка	500,00
169/23	18.09.2023.	Комерцијална банка	115,49
170/23	20.09.2023.	Комерцијална банка	75,00
171/23	30.09.2023.	Комерцијална банка	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.966,54</b>

Премија осигурања			
117/23	01.07.2023.	ДДОР	33.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.160,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
118/23	31.07.2023.	Смолчић Сандра	25.000,00
119/23	31.07.2023.	Симић Радмило	30.000,00
120/23	31.07.2023.	Ранковић Томислав	9.000,00
121/23	31.07.2023.	Управа прихода	40.386,04
133/23	31.08.2023.	Симић Радмило	30.000,00
134/23	31.08.2023.	Смолчић Сандра	25.000,00
135/23	31.08.2023.	Ранковић Томислав	9.000,00
136/23	31.08.2023.	Управа прихода	40.386,04
146/23	30.09.2023.	Смолчић Сандра	25.000,00
147/23	30.09.2023.	Симић Радмило	30.000,00
148/23	30.09.2023.	Ранковић Томислав	9.000,00
149/23	30.09.2023.	Управа прихода	40.386,04
<b>Укупно:</b>			<b>313.158,12</b>

Књиговодствене услуге			
122/23	31.07.2023.	Dream Team д.о.о	25.000,00
137/23	31.08.2023.	Dream Team д.о.о	25.000,00
150/23	30.09.2023.	Dream Team д.о.о	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
138/23	01.08.2023.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	438.462,79
<b>Укупно:</b>			<b>438.462,79</b>

ПДВ			
123/23	12.07.2023.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	260.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>260.880,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.506.466,04</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.515.466,04</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-178239-35  
 Српска банка А.Д. Београд, 295-000000000007-91  
 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  
 Eurobank Direktna ad, 250-00000000535070-31  
 Eurobank Direktna ad, 250-0000000039720-56  
 Eurobank Direktna, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **37.430.782,78**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Кamate и други финансијски приходи		
21.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	389.410,96
25.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	162.049,32
<b>Укупно:</b>		<b>551.460,28</b>

Наплата потраживања		
06.07.2023.	Весна Ивановић пок.Франка Кељ	8.200,00
08.08.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	154.734,00
10.08.2023.	Весна Ивановић пок.Франка Кељ	8.200,00
07.09.2023.	Весна Ивановић пок.Франка Кељ	8.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>179.334,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2023.	СТР ЗМ+	47.000,00
11.07.2023.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	323.568,05
02.08.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	154.717,00
07.08.2023.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	323.516,99
05.09.2023.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	323.478,90
05.09.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	154.704,00
26.09.2023.	СТР ЗМ+	47.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.373.984,94</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	Страживук Емилија	1.000,00
27.07.2023.	СТР ЗМ+	31.974,38
01.08.2023.	Страживук Емилија	1.000,00
02.08.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	6.121,21
07.08.2023.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	58.614,72
09.08.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	9.298,78
28.08.2023.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	65.693,21
30.08.2023.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	15.731,20
04.09.2023.	Страживук Емилија	1.000,00
12.09.2023.	СТР ЗМ+	39.629,80
25.09.2023.	ТЕХТИЛ HOUSE д.о.о	75.050,83
28.09.2023.	СТР ЗМ+	41.298,22
29.09.2023.	Страживук Емилија	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>347.412,35</b>

Повраћај орочених средстава		
21.08.2023.	Eurobank Direktna ad	35.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 37.452.191,57**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.07.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о	94.497,55
22.08.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о	143.984,58
18.09.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о	115.490,44
<b>Укупно:</b>		<b>353.972,57</b>

Комуналне услуге		
05.07.2023.	ЈКП Водовод и канализација	147,02
01.09.2023.	ЈКП Водовод и канализација	147,02
<b>Укупно:</b>		<b>294,04</b>

Гориво и мазиво		
10.07.2023.	ЕКО СРБИЈА ад	6.000,00
22.08.2023.	ЕКО СРБИЈА ад	6.000,00
25.09.2023.	ЕКО СРБИЈА ад	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон		
05.07.2023.	ПТТ	567,00
17.07.2023.	ПТТ	192,00
17.07.2023.	ПТТ	144,00
17.07.2023.	ПТТ	144,00
26.07.2023.	ПТТ	144,00
03.08.2023.	ПТТ	384,00
10.08.2023.	ПТТ	452,00
10.08.2023.	ПТТ	79,00
22.08.2023.	ПТТ	288,00
29.08.2023.	ПТТ	348,00
20.09.2023.	ПТТ	578,00
20.09.2023.	ПТТ	144,00
20.09.2023.	ПТТ	142,00
25.09.2023.	ПТТ	192,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.798,00</b>

Платни промет		
05.07.2023.	Комерцијална банка	175,03
06.07.2023.	Комерцијална банка	500,00
10.07.2023.	Комерцијална банка	75,00
13.07.2023.	Комерцијална банка	260,88
17.07.2023.	Комерцијална банка	75,00
19.07.2023.	Комерцијална банка	100,00
24.07.2023.	Комерцијална банка	100,00
26.07.2023.	Комерцијална банка	75,00
31.07.2023.	Комерцијална банка	390,00
01.08.2023.	Комерцијална банка	1.126,16
03.08.2023.	Комерцијална банка	75,00
10.08.2023.	ПТТ	45,00
10.08.2023.	Комерцијална банка	75,00
22.08.2023.	Комерцијална банка	218,98
25.08.2023.	Комерцијална банка	5.000,00
29.08.2023.	Комерцијална банка	75,00
31.08.2023.	Комерцијална банка	390,00
01.09.2023.	Комерцијална банка	100,00
07.09.2023.	Комерцијална банка	500,00
18.09.2023.	Комерцијална банка	115,49

Платни промет		
20.09.2023.	Комерцијална банка	75,00
25.09.2023.	Комерцијална банка	75,00
30.09.2023.	Комерцијална банка	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.011,54</b>

Премија осигурања		
24.07.2023.	ДДОР	33.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.160,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2023.	Смолчић Сандра	25.000,00
06.07.2023.	Симић Радмило	30.000,00
06.07.2023.	Управа прихода	40.385,73
06.07.2023.	Ранковић Томислав	9.000,00
01.08.2023.	Управа прихода	40.386,04
01.08.2023.	Симић Радмило	30.000,00
01.08.2023.	Смолчић Сандра	25.000,00
01.08.2023.	Ранковић Томислав	9.000,00
07.09.2023.	Ранковић Томислав	9.000,00
07.09.2023.	Управа прихода	40.386,04
07.09.2023.	Симић Радмило	30.000,00
07.09.2023.	Смолчић Сандра	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>313.157,81</b>

Књиговодствене услуге		
06.07.2023.	Dream Team д.о.о	25.000,00
01.08.2023.	Dream Team д.о.о	25.000,00
07.09.2023.	Dream Team д.о.о	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2023.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.08.2023.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	438.462,79
<b>Укупно:</b>		<b>438.462,79</b>

ПДВ		
13.07.2023.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	260.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.880,00</b>

Орочење средстава		
25.08.2023.	Eurobank Direktna	36.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>37.536.736,75</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>38.346.237,60</b>
---	----------------------

