

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 31.03.2025.

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

Матични број: 07036604

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Комерцијална банка ад Београд, 205-178239-35

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

3) Еуробанк Директна ад, 250-535070-31

4) OTP banka Srbija ad - стечајна маса, 325-9500700221676-

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.352.840,10
2.	Орочена средства	36.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.047.497,66
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	242.303.217,00
10.	Остала имовина	150.000,00
Укупно без депозита		288.853.554,76

Коментар

У стечајном билансу на почетку извештајног периода евидентирана је готовина на рачунима и процењена вредност имовине стечајног дужника и то:

Готовина на рачунима стечајног дужника у износу од 4.352.839,16 динара;

Орочен депозит у висини од 36.000.000,00 динара;

Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника у висини од 6.047.497,66 динара;

Ликвидациона вредност некретнина у висини од 242.303.217,00 динара (Хотел Централ) и Ликвидациона вредност опреме (Остала имовина - ситан инвентар) у висини од 150.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.352.840,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.047.497,66
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	242.303.217,00
8. Остала имовина	0,00	150.000,00
Укупно	0,00	252.853.554,76

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	4.352.840,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.047.497,66
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	242.303.217,00
8. Остала имовина	0,00	150.000,00
Укупно	0,00	252.853.554,76

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	130.801,47	5.916.696,19
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	242.303.217,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Укупно	0,00	0,00	130.801,47	248.369.913,19

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности услед продаје.

Спецификација наплаћених потраживања приказана је у прилогу овог извештаја.

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	130.801,47			
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)	1.449.178,50	0,00	1.496.178,50	47.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	177.550,11		196.561,58	19.011,47
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.227.995,83	0,00	1.692.740,08	66.011,47

Коментар

У посматраном периоду остварени су следећи приливи:

- Камата на орочен депозит у висини од 36.000.000,00 динара;
- Наплата потраживања из ранијег периода по уговорима о закупу и по основу рата за откуп станова у друштвеној својини;
- Наплата потраживања по основу закупнина;
- Наплата потраживања по основу рефактурисаних трошкова закупцима.

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	1.036.694,71	0,00	0,00	0,00	1.036.694,71
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	406.000,00	0,00	150.000,00	0,00	556.000,00
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	1.442.694,71	0,00	150.000,00	0,00	1.592.694,71

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	101.495,29	361.697,61	361.697,61	374.133,84	89.059,06
3. Комуналне услуге	704,36	2.757,45	2.757,45	704,36	2.757,45
4. Гориво и мазиво	55.562,26	13.184,00	13.184,00	6.000,00	62.746,26
5. Пошта и телефон	12.849,25	9.865,00	11.963,00	4.687,00	20.125,25
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	0,00	3.359,84	3.359,84	3.359,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	35.895,00	35.895,00	0,00	35.895,00
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	0,00	173.600,00	173.600,00	0,00	173.600,00
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	177.907,88	266.861,82	266.861,82	177.907,88	266.861,82
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00	210.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20. ПДВ	258.933,00	495.086,00	236.153,00	258.933,00	236.153,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	190.372,00	190.272,00	0,00	190.272,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.360,00	12.000,00	12.000,00	10.160,00	12.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	782.812,04	1.774.678,72	1.517.743,72	940.885,92	1.359.669,84

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење конкретног стечајног поступка.

Решењима стечајног судије од 01 и 31. октобра и 19. новембра 2024. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова у јулу, августу и септембру 2024. године. Наведена решења чине прилог овог извештаја.

Са рачуна стечајног дужника, плаћени су стварно настали трошкови у мају и јуну 2024. године, трошкови електричне енергије за јун, јул и август 2024. године, ПДВ за други квартал 2024. године, те платни промет, накнада Заводу за заштиту споменика културе, и накнада РГЗ за издавање уверења о историјату настали у овом извештајном периоду.

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	
Укупно без депозита	-0,06	0,00	0,00	-0,06

Коментар

У досадашњем току стечајног поступка, из стечајне масе су у целости (односно 100,00%) намиреени сви повериоци утврђених потраживања (разлучни и стечајни) а по редоследу приоритета кроз три извршене деобе до 2020. године.

На дан сачињавања овог извештаја, активан је парнични поступак за утврђивање оспореног потраживања повериоца Вера Тепавчевић у укупном износу од 200.678,45 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	4.352.840,10
2.	Укупан прилив		2.227.995,83
3.	Укупан одлив		940.885,92
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)	30.09.2024.	5.639.950,01

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима у укупном износу од 4.352.839,16 динара приказано је на следећим изводима:

- Извод број 5 Еуробанк Директна ад број 1 од 05.06.2023. године (132,80 РСД)
- Извод број 1 НЛБ Комерцијална банка ад од 14.06.2012. године (26.370,00 РСД) и
- Извод број 49 НЛБ Комерцијална банка ад од 01.07.2024. године (4.326.336,36 РСД);

Крајње стање на пословним рачунима у укупном износу од 5.639.949,07 динара приказано је на следећим изводима:

- Извод број 5 Еуробанк Директна ад број 1 од 05.06.2023. године (132,80 РСД)
- Извод број 1 НЛБ Комерцијална банка ад од 14.06.2012. године (26.370,00 РСД) и
- Извод број 75 НЛБ Комерцијална банка ад од 30.09.2024. године (5.613.446,27 РСД).

Напомена: Приликом уноса почетног износа на наменском рачуну отвореном код НЛБ Комерцијална банка ад, на коме је сада стање 26.370,00 РСД, евидентиран је грешком износ већи за 0,94 динара, а који се и у овом извештајном периоду приказује. Услед свега наведеног, стечајни управник је у коментару навео укупна готовинска средства на рачунима на почетку и на крају извештајног периода.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање једнако нули.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Александар Драговић	0,00
2.	адвокат Мирко Брборић	60.000,00
3.	адвокат Љубиша Живковић	0,00
4.	Саша плус ПР рачуноводствена агенција	40.000,00
5.	Сандра Смолчић	88.401,70
6.	Томислав Ранковић	27.777,78
7.	Ивана Игњатовић	61.728,40
Укупно		277.907,88

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Адвокат Александар Драговић за заступање стечајног дужника у ванпарничном поступку развргнућа имовинске заједнице број 4 Р1 212/21 пред Трећим основним судом у Београду, поступку пред Агенцијом за реституцију бр 46-000242/2014 и 46-000253/2014 ;
2. Адвокат Мирко Брборић ангажован је за потребе сачињавања правног мишљења о физичкој деоби и развргнућу имовинске заједнице на непокретностима стечајног дужника и других заједничара уписаних у ЛН бр. 1833 КО Земун, а за који се води ванпарнични поступак 4.Р1.212/2021 пред Трећим основним судом у Београду, као и за процену исхода и дужине трајања овог ванпарничног поступка са становишта његовог ефекта на евентуалну продају стечајног дужника као правног лица,
3. Адвокат Љубиша Живковић ангажован за заступање стечајног дужника у кивичном поступку К 635/14 пред Вишим судом у Београду.
4. Књиговодствена агенција Саша плус ПР из Смедеревске Паланке за вођење пословних књига стечајног дужника;
5. Сандра Смолчић по уговору о делу ради вођења стечајног поступка у ЕРС-у, и других општих послова по налогу повереника стечајног управника;
6. Томислав Ранковић по уговору о делу ради организације замена брава соба у Хотелу Централ и преузимања кључева, обилазак хотела као целине и свих соба хотела најмање једном недељно, обилазак критичних тачки хотела услед могућег наступања штетеног догађаја прокишњавања, нестанка 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;
7. Ивана Игњатовић по уговору о делу за обављање следећих послова: пружања потребних податка стечајном управнику или лицу које он одреди од значаја за финансијско стање стечајне масе, израде потребних економско- финансијских анализа, сарадње саангажованом 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, обрачун камате и осталих трошкова поступка.

Ангажованим лицима исплаћене су уговорене наканде за период мај и јун 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.639.950,01
2. Орочена средства		36.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.982.707,66
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		242.303.217,00
10. Остала имовина		150.000,00
Укупно без депозита		290.075.874,67

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода евидентирана је готовина на рачунима и процењена вредност имовине стечајног дужника и то:

Готовина на рачунима стечајног дужника у износу од 5.639.949,07 динара;

Орочен депозит у висини од 36.000.00,00 динара;

Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника у висини од 5.982.707,66 динара;

Ликвидациона вредност некретнина у висини од 242.303.217,00 динара (Хотел Централ) и

Ликвидациона вредност опреме (Остала имовина - ситан инвентар) у висини од 150.000,00 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

03.07.2024. Захтев за информацију о културном добру

Дана 03.07.2024. године стечајни управник се обратио Заводу за заштиту споменика културе Града Београда захтевом за издавање информације о културном добру Главна бр. 10– Прерадовићева бр. 2, Земун, К.П број 1193 КО Земун, у смислу Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/11- др. закон и 99/11- др. закон), ради сачињавања продајне документације за поступак будуће продаје стечајног дужника АД Централ Београд - у стечају, матични број 07036604 као правног лица.

Дана 27.07.2024. године, стечајном управнику је достављена тражена информација о могућностима и ограничењима по поднетом захтеву.

15.07.2024. Уверење о историјату

Дана 15.07.2024. године стечајни управник се обратио РГЗ СКН Земун за доставу уверења о историјату промена на парцели 1193 КО Земун. Тражено уверење примљено је дана 19.07.2024. године.

29.07.2024. Осигурање имовине 2024 -2025

Стечајни управник је дана 05.07.2023. године упутио Захтев за достављање понуде за осигурање имовине осигуравајућим друштвима: Триглав, Дунав, Миленијум, Глобус, Униqa, ДДОР, Wiener. Како је прибављена само једна понуда и то ДДОР осигурања за једнократно плаћање укупне годишње премије у бруто износу од 35.895,00 динара, стечајни управник је по пријему решења стечајног судије од 29.07.2024. године закључио уговор са понуђачем ДДОР Нови Сад адо на период од једне године односно од 2024 до 2025. године уз једнократно плаћање укупне годишње премије у бруто износу од 35.895,00 динара.

23.09.2024. Захтев за доставу информација од значаја

Дана 30.05.2024. године стечајни управник се обратио Министарству финансија РС, Сектор за имовинско правне послове, Одсек за реституцију и Агенцији за реституцију РС, Централна јединица – сектор за координацију и надзор, захтевом за достављање информације да ли је Решење Агенције за реституцију РС број 46-035703/2014 од 25.11.2019. године, којим се одбија као неоснован захтев за враћање одузете имовине и обештећење непокретности поднет дана 01.03.2014. године од стране лица Весне Вучковић из Новог Београда, улица Милентија Поповића бр. 15, правоснажно (коначно).

Својим дописом од 21.06.2024. године Министарство финансија РС се изјаснило да увидом у своју писарницу није поднета жалба на предметно решење али да је свакако неопходно обратити се Агенцији за реституцију која је донела решење.

Дана 23.09.2024. године Агенција за реституцију је обавестила стечајног управника да на предметно решење жалба није поднета.

24.09.2024. Решење суда_књиговодствена агенција

Решењем суда од 23.09.2024. године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције Сташа плус ПР на период 01.09 - 31.12.2024. године.

24.09.2024. Налог суда_Бера Милка

Дана 23.09.2024. године стечајни управник је примио налог суда за изјашњење на поднесак Бера Милке - молба за закључење анекса уговора о откупу стана.

30.09.2024. Решење суда_ангажовање лица Ивана Игњатовић

Решењем суда од 08.10.2024. године одобрено је ангажовање лица по Уговору о делу Иване Игњатовић на период 01.09 - 31.12.2024. године.

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
020/2024	01.07.2024.	СЗЗР Златар Ивана	77.247,00
021/2024	01.07.2024.	TEXTILE HOUSE doo	323.033,71
022/2024	01.07.2024.	Марко Пурковић ПР ТР ЗМ+	47.000,00
026/2024	01.08.2024.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	77.242,00
024/2024	01.08.2024.	TEXTILE HOUSE doo	323.002,80
025/2024	01.08.2024.	Марко Пурковић ПР ТР ЗМ+	47.000,00
027/2024	01.08.2024.	СЗЗР Златар Ивана	77.220,00
028/2024	01.09.2024.	TEXTILE HOUSE doo	322.972,99
029/2024	01.09.2024.	Марко Пурковић ПР ТР ЗМ+	47.000,00
030/2024	01.09.2024.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	77.240,00
031/2024	01.09.2024.	СЗЗР Златар Ивана	77.220,00
Укупно:			1.496.178,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
кз 020/2024	29.07.2024.	TEXTILE HOUSE doo	34.127,14
кз 021/2024	29.07.2024.	Марко Пурковић ПР ТР ЗМ+	25.265,89
кз 019/2024	29.07.2024.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	8.247,77
кз 022/2024	03.09.2024.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	10.763,70
кз 023/2024	03.09.2024.	Марко Пурковић ПР ТР ЗМ+	34.151,50
кз 024/2024	03.09.2024.	TEXTILE HOUSE doo	84.005,58
Укупно:			196.561,58
Укупни приходи:			1.692.740,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова 07/2024	31.07.2024.	АЛСУ	50.000,00
Накнада трошкова 08/2024	31.08.2024.	АЛСУ	50.000,00
Накнада трошкова 09/2024	30.09.2024.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС 07/2024	31.07.2024.	ЕПС ад	128.920,78
ЕПС 08/2024	31.08.2024.	ЕПС ад	143.717,77
ЕПС 09/2024	30.09.2024.	ЕПС ад	89.059,06
Укупно:			361.697,61

Комуналне услуге			
Вода 07/2024	31.07.2024.	ЈП Београдски водовод и канализација	919,15
Вода 08/2024	31.08.2024.	ЈП Београдски водовод и канализација	919,15
Вода 09/2024	30.09.2024.	ЈП Београдски водовод и канализација	919,15
Укупно:			2.757,45

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 07/2024	31.07.2024.	Мијушковић Жељко	3.474,00
Трошкови горива повереника 08/2024	31.08.2024.	Мијушковић Жељко	6.200,00
Трошкови горива повереника 09/2024	30.09.2024.	Мијушковић Жељко	3.510,00
Укупно:			13.184,00

Пошта и телефон			
пошта 07/2024	31.07.2024.	Мијушковић Жељко	308,00
пошта 08/2024	31.08.2024.	Мијушковић Жељко	462,00
пошта 09/2024	30.09.2024.	Мијушковић Жељко	399,00
телефон повереника 07/2024	31.07.2024.	Мијушковић Жељко	3.598,00
телефон повереника 08/2024	31.08.2024.	Мијушковић Жељко	3.598,00
телефон повереника 09/2024	30.09.2024.	Мијушковић Жељко	3.598,00
Укупно:			11.963,00

Платни промет			
08.07.2024.	08.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	55,00
12.07.2024.	12.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	550,00
15.07.2024.	15.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	155,36
26.07.2024.	26.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	115,90

Платни промет			
31.07.2024.	31.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	590,00
09.08.2024.	09.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	495,00
28.08.2024.	28.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	77,35
31.08.2024.	31.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	590,00
23.09.2024.	23.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка	55,00
30.09.2024.	30.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка	676,23
Укупно:			3.359,84

Премија осигурања			
осигурање 2024 - 2025	24.07.2024.	ДДОР	35.895,00
Укупно:			35.895,00

Вештачења и процене			
Процена правно лице 70 %	31.08.2024.	ВПС доо Земун	173.600,00
Укупно:			173.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу_Ивана Игњатовић 07/2024	31.07.2024.	Игњатовић Ивана	30.864,20
Уговор о делу_Ивана Игњатовић 08/2024	31.08.2024.	Игњатовић Ивана	30.864,20
Уговор о делу_Ивана Игњатовић 09/2024	30.09.2024.	Игњатовић Ивана	30.864,20
Уговор о делу_Ранковић Томислав 07/2024	31.07.2024.	Ранковић Томислав	13.888,89
Уговор о делу_Ранковић Томислав 08/2024	31.08.2024.	Ранковић Томислав	13.888,89
Уговор о делу_Ранковић Томислав 09/2024	30.09.2024.	Ранковић Томислав	13.888,89
Уговор о делу_Сандра Смолчић 07/2024	31.07.2024.	Смолчић Сандра	44.200,85
Уговор о делу_Сандра Смолчић 08/2024	31.08.2024.	Смолчић Сандра	44.200,85
Уговор о делу_Сандра Смолчић 09/2024	30.09.2024.	Смолчић Сандра	44.200,85
Укупно:			266.861,82

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге 07/2024	31.07.2024.	Сташа плус ПР Милица Палић	20.000,00
књиговодствене услуге 08/2024	31.08.2024.	Сташа плус ПР Милица Палић	20.000,00
књиговодствене услуге 09/2024	30.09.2024.	Сташа плус ПР Милица Палић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Александар Драговић 07/2024	31.07.2024.	Адвокатска канцеларија Андрић	30.000,00
адв Љубиша Живковић 09/2024	30.09.2024.	адв.Живковић Љубиша	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат Мирко Брборић 07/2024	31.07.2024.	Мирко Брборић	30.000,00
адвокат Мирко Брборић 08/2024	31.08.2024.	Мирко Брборић	30.000,00
адвокат Мирко Брборић 09/2024	30.09.2024.	Мирко Брборић	30.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ 30.09.2024.	30.09.2024.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	236.153,00
Укупно:			236.153,00

Трошкови оглашавања			
Оглас Политика ЈН 21.11.2024.	30.09.2024.	Политика, новине, магазин	55.872,00
Оглас Новости ЈН 21.11.2024.	30.09.2024.	НОВОСТИ	134.400,00
Укупно:			190.272,00

Остали трошкови стечајне масе			
Услуга подношења захтева РГЗу за уверење	26.07.2024.	Geo team future	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.517.743,72

Укупни трошкови: 1.667.743,72

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ Комерцијална банка ад Београд, 205-178239-35
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178247-11
Eurobank Direktna ad, 150-27955-81
Еуробанк Директна ад, 250-535070-31

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 40.352.840,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	470.465,75
Укупно:		470.465,75

Наплата потраживања		
15.07.2024.	Марко Пурковић ПР ТР ЗМ+	26.595,16
24.07.2024.	TEXTILE HOUSE doo	28.606,31
02.08.2024.	Марко Пурковић ПР ТР ЗМ+	47.000,00
10.07.2024.	Весна Ивановић пок.Франка Кел	8.200,00
12.08.2024.	Весна Ивановић пок.Франка Кел	8.200,00
10.09.2024.	Весна Ивановић пок.Франка Кел	8.200,00
01.07.2024.	Страживук Емилија	1.000,00
01.08.2024.	Страживук Емилија	1.000,00
02.09.2024.	Страживук Емилија	1.000,00
12.09.2024.	Страживук Емилија	1.000,00
Укупно:		130.801,47

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2024.	СЗЗР Златар Ивана	77.247,00
08.07.2024.	TEXTILE HOUSE doo	323.033,71
02.08.2024.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	77.242,00
06.08.2024.	TEXTILE HOUSE doo	323.002,80
06.08.2024.	СЗЗР Златар Ивана	77.220,00
03.09.2024.	TEXTILE HOUSE doo	322.972,99
04.09.2024.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	77.240,00
05.09.2024.	Марко Пурковић ПР ТР ЗМ+	47.000,00
05.09.2024.	СЗЗР Златар Ивана	77.220,00
06.09.2024.	Марко Пурковић ПР ТР ЗМ+	47.000,00
Укупно:		1.449.178,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.08.2024.	Марко Пурковић ПР ТР ЗМ+	25.265,89
06.08.2024.	TEXTILE HOUSE doo	34.127,14
05.09.2024.	Марко Пурковић ПР ТР ЗМ+	34.151,50
10.09.2024.	TEXTILE HOUSE doo	84.005,58
Укупно:		177.550,11

Укупни приливи:		2.227.995,83
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.07.2024.	ЕПС ад	101.495,29
28.08.2024.	ЕПС ад	128.920,78
30.09.2024.	ЕПС ад	143.717,77
Укупно:		374.133,84

Комуналне услуге		
12.07.2024.	ЈП Београдски водовод и канализација	163,19
09.08.2024.	ЈП Београдски водовод и канализација	541,17
Укупно:		704,36

Гориво и мазиво		
12.07.2024.	Мијушковић Жељко	3.000,00
09.08.2024.	Мијушковић Жељко	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
12.07.2024.	Мијушковић Жељко	1.533,00
12.07.2024.	Мијушковић Жељко	1.500,00
09.08.2024.	Мијушковић Жељко	1.500,00
09.08.2024.	Мијушковић Жељко	154,00
Укупно:		4.687,00

Платни промет		
08.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	55,00
12.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	550,00
15.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	155,36
26.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	115,90
31.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	590,00
09.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	495,00
28.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	77,35
31.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	590,00
23.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка	55,00
30.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка	676,23

Платни промет		
		Укупно: 3.359,84
Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2024.	Смолчић Сандра	44.200,85
12.07.2024.	Игњатовић Ивана	30.864,20
12.07.2024.	Ранковић Томислав	13.888,89
09.08.2024.	Смолчић Сандра	44.200,85
09.08.2024.	Игњатовић Ивана	30.864,20
09.08.2024.	Ранковић Томислав	13.888,89
		Укупно: 177.907,88
Књиговодствене услуге		
12.07.2024.	Сташа плус ПР Милица Палић	20.000,00
09.08.2024.	Сташа плус ПР Милица Палић	20.000,00
		Укупно: 40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2024.	Мирко Брборић	30.000,00
23.09.2024.	Мирко Брборић	30.000,00
		Укупно: 60.000,00
Административне таксе		
08.07.2024.	Zavod za zaštitu spomenika kulture	5.000,00
		Укупно: 5.000,00
ПДВ		
15.07.2024.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	258.933,00
		Укупно: 258.933,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2024.	Републички геодетски завод	10.160,00
		Укупно: 10.160,00
		Укупни одливи: 940.885,92
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		41.639.950,01

