

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ТРГОВИНСКИ
ЦЕНТАР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД, КУМОДРАШКА 178

Матични број: 07455984

Име и презиме стечајног судије: Александра Поповић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344217-87

2) PIRAEUS BANK AD , 125-2115570008026-77

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.202.730,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	837.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.176.251,95
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	230.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		250.378.982,45

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.202.730,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.176.251,95
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	230.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.378.982,45

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	8.202.730,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	720.947,89	11.455.304,06
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	230.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		720.947,89	249.658.034,56

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	1.067.830,23	10.387.473,83
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	230.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.067.830,23	240.387.473,83

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	15.718,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.067.830,23			
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)	1.250.360,40	0,00	2.261.776,45	1.011.416,05
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.333.908,82	0,00	2.261.776,45	1.011.416,05

2б // Спосак 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	275.333,60	0,00	0,00	275.333,60
2.	Судски трошкови	0,00	390.000,00	68.238,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	330.333,60	450.000,00	113.238,00	113.238,00	330.333,60

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	20.300,00	60.000,00	20.000,00	300,00
2.	Електрична енергија	822.705,84	750.000,00	-676.174,47	0,00
3.	Комуналне услуге	17.455,59	150.000,00	71.153,74	18.211,93
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	13.505,52	21.000,00	1.095,00	12.598,30
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.931,07	4.931,07	0,00
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	126.000,00	450.000,00	386.400,00	512.400,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	170.000,00	170.000,00	200.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	470.110,31	250.000,00	0,00	0,00	470.110,31
19. Административне таксе	3.140,00	15.000,00	0,00	0,00	3.140,00
20. ПДВ	120.922,96	500.000,00	230.454,04	351.377,00	0,00
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	0,00	200.000,00	123.410,00	120.400,00	3.010,00
25. Тарифа АЛСУ	305.474,52	0,00	0,00	0,00	305.474,52
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.968.614,74	2.893.000,00	451.269,38	1.568.039,06	851.845,06

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	573.399,99	0,00	0,00	573.399,99
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	573.399,99	0,00	0,00	573.399,99

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	9.039.730,50
2. Укупан прилив		2.333.908,82
3. Укупан одлив		1.681.277,06
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)	31.12.2014.	9.692.362,26

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДАЈК ДУО ДОО	200.000,00
2.	АДВ. ВЛАДИМИР ДОБРИЋ	72.000,00
3.	АДВ. ИЛИЋ ВОЈИСЛАВ	48.000,00
Укупно		320.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.855.362,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		837.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.398.889,88
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		230.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		250.254.252,14

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

09.10.2014. предлог трошкова за месец октобар 2014

предлог трошкова за месец октобар 2014 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

15.10.2014. одлука

одлуком од 15.10.2014 године стечајни управник налаже књиговодству да раскњижи по књижном писму број 1, префактурисане трошкове закупа из разлога што су исти трошкови уплаћивани од стране закупца директно ЕДБ-у.

20.10.2014. тромесечни извештај

Доставља тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014- 30.09.2014 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

27.10.2014. доказ о уплати таксе П 5199/2013

доказ о уплати таксе П 5199/2013

31.10.2014. Уговор о орочавању новчаних средстава са Пиреус Банком а.д.

На основу прикупљених понуда банака о каматама и условима за орочавање новчаних средстава, стечајни управник је закључио уговор са Пиреус банком а.д. из разлога најповољнијих улова за орочавање истих, на период од 3 месеца.

05.11.2014. анекс уговора о пружању књиговодствених услуга

Закључен анекс уговора о пружању књиговодствених услуга са агенцијом Дајк Дуо доо, а сходно сагласности стечајног судије решењема од 05.11.2014 године.

05.11.2014. предлог трошкова за месец новембар 2014

предлог трошкова за месец новембар 2014 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

15.10.2014. Отпис потраживања Б Маркета доо

Закупац "Б-маркет" је у пословном односу са стечајним дужником и то у закупу пословних просторија на Новом Београду, ул. Гандијева 156. Како су по добијању фактура од Електордистрибуције исти префактурисани назначеном закупци, међутим купац није плаћао префактурисане трошкове по издатим фактурама стечајном дужнику, него је утрошак електричне енергије плаћао директно ЕДБ-у. Како по рачунама који су књиговодствено исказани од стране Едб-а, нема више дуговања према истом, те узајамно последично ни стечајни дужник нема потраживање по основу префактурисаних трошкова према закупцу. Сходно горе наведеном урађено је сравњење у виду књижног писма од 14.10.2014 године, за износ од 650.518,64 динара, те се отписује потраживање од дужника Б маркет у том износу, као и дуговање према Елактродистрибуцији у истом износу.

02.12.2014. предлог трошкова за месец децембар 2014

предлог трошкова за месец децембар 2014 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

30.12.2014. предлог трошкова за месец јануар 2015

предлог трошкова за месец јануар 2015 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ТРГОВИНСКИ
ЦЕНТАР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД, КУМОДРАШКА 178**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 67/14	03.10.2014.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 66/14	03.10.2014.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
рн.бр. 65/14	03.10.2014.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 64/14	03.10.2014.	В Market	166.429,25
рн.бр. 63/14	03.10.2014.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 72/2014	31.10.2014.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 71/2014	31.10.2014.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
рн.бр. 70/2014	31.10.2014.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 68/2014	31.10.2014.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 69/2014	31.10.2014.	В Market	96.000,00
РН.БР. 77/2014	03.12.2014.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
РН.БР. 76/2014	03.12.2014.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
РН.БР. 75/2014	03.12.2014.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
РН.БР. 74/2014	03.12.2014.	В Market	96.000,00
РН.БР. 73/2014	03.12.2014.	Lilly Drogerie	312.714,00
РН.БР. 78/2014	03.12.2014.	Lilly Drogerie	17.801,60
РН.БР. 81/2014	03.12.2014.	Ватроспрем производња доо	45.907,20
РН.БР. 80/2014	03.12.2014.	Стр и Комисион Xing Da	55.160,40
РН.БР.79/2014	03.12.2014.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	33.564,00
Укупно:			2.261.776,45
Укупни приходи:			2.261.776,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Р 5199/2013presud а	02.10.2014.	Привредни суд у Београду	68.238,00
Укупно:			68.238,00

Накнада трошкова стечајног управника			
rn.br. 88/2014	31.10.2014.	MILADIN STAMENKOVIĆ	15.000,00
RN.BR. 102/2014	30.11.2014.	Стаменковић Миладин	15.000,00
rn.br. 110/2014	31.12.2014.	MILADIN STAMENKOVIĆ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			113.238,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
rn.br. 240/19	17.10.2014.	Сопиком доо	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Електрична енергија			
rn.br. 09/2014	02.10.2014.	ЕПС Снабдевање	27.431,31
рн.бр. 10/2014	02.11.2014.	ЕПС Снабдевање	37.448,70
rn.br. 11/2014	30.11.2014.	ЕПС Снабдевање	43.372,13
Укупно:			108.252,14

Комуналне услуге			
RN.BR. 97 13-06610-00-09	01.10.2014.	ЈКП Градска чистоћа	17.872,82
RN.BR. 97 10-08610-00-10	31.10.2014.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
rn.br. 97 07-08610-00-11	30.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа	17.613,40
rn.br. 97 04-08610-00-12	31.12.2014.	ЈКП Градска чистоћа	18.211,93
Укупно:			71.153,74

Пошта и телефон			
рн.бр. 86 605	08.10.2014.	ПТТ	276,00
РН.БР. 197/2014	17.10.2014.	ПТТ	104,00
RN.BR. 141 605	05.11.2014.	ПТТ	368,00
rn.br. 15971	03.12.2014.	ПТТ	347,00
Укупно:			1.095,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	231,48
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	268,76
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,31
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,40
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,12
Укупно:			4.931,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn.br. 51/14	31.10.2014.	Агенција Астон	130.200,00
rn.br.58/14	30.11.2014.	Агенција Астон	126.000,00
rn.br. 63/14	29.12.2014.	Агенција Астон	130.200,00
Укупно:			386.400,00

Књиговодствене услуге			
RN.BR. 101/2014	31.10.2014.	DAJK DUO D.O.O.	30.000,00
рн.бр. 112/2014	30.11.2014.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
rn.br. 122/2014	29.12.2014.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			170.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
RN.BR. 117/2014	31.10.2014.	Добрић Владимир	24.000,00
rn.br.132.11/14	30.11.2014.	Добрић Владимир	24.000,00
рн.бр. 150/2014	30.11.2014.	адв. Војислав П. Илић	48.000,00
RN.BR. 144.12/14	31.12.2014.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
PDV 07-09/14	17.10.2014.	Пореска управа	351.377,00
Укупно:			351.377,00

Остали трошкови стечајне масе			
R14-713	03.10.2014.	Сору plus	1.600,00
RN.BR. 159	28.10.2014.	Агенција за привредне регистре	210,00
РН.БР. 153/2014	28.10.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
pred72/14-1	28.11.2014.	METALOINEX INZENJERING D.O.O	45.000,00
predrac72/14-2	03.12.2014.	METALOINEX INZENJERING D.O.O	33.000,00
69/14	08.12.2014.	СЗР ТЕРМО ЕЛЕКТРО	40.800,00
Укупно:			123.410,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.356.618,95
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.469.856,95
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **9.039.730,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Кamate и други финансијски приходи		
14.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.718,19
Укупно:		15.718,19

Наплата потраживања		
07.10.2014.	Lilly Drogerie	103.954,80
07.10.2014.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	22.460,40
14.10.2014.	Lilly Drogerie	123.265,60
16.10.2014.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
16.10.2014.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
20.10.2014.	Ватроспрем производња доо	35.097,60
20.10.2014.	Ватроспрем производња доо	32.237,03
20.10.2014.	Ватроспрем производња доо	30.814,80
20.10.2014.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
23.10.2014.	V Market	96.000,00
04.11.2014.	Lilly Drogerie	360.000,00
26.12.2014.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Укупно:		1.067.830,23

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2014.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
07.11.2014.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
24.11.2014.	Lilly Drogerie	360.000,00
03.12.2014.	Lilly Drogerie	360.000,00
05.12.2014.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
05.12.2014.	Стр и Комисион Xing Da	55.160,40
Укупно:		1.250.360,40

Укупни приливи: 2.333.908,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2014.	Привредни суд у Београду	68.238,00
Укупно:		68.238,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2014.	Стаменковић Миладин	15.000,00
07.11.2014.	MILADIN STAMENKOVIĆ	15.000,00
04.12.2014.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2014.	Сопиком доо	20.000,00
04.12.2014.	Сопиком доо	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Електрична енергија		
10.10.2014.	ЕПС Снабдевање	38.279,23
10.10.2014.	ЕПС Снабдевање	27.431,31
04.12.2014.	ЕПС Снабдевање	37.448,70
30.12.2014.	ЕПС Снабдевање	43.372,13
Укупно:		146.531,37

Комуналне услуге		
05.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа	17.872,82
04.12.2014.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
04.12.2014.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
08.12.2014.	ЈКП Градска чистоћа	17.613,40
Укупно:		70.397,40

Пошта и телефон		
04.12.2014.	Телеком Србија	2.002,22
Укупно:		2.002,22

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	231,48
20.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	268,76
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.400,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	270,31
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,40
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,12
Укупно:		4.931,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.10.2014.	Агенција Астон	126.000,00
05.11.2014.	Агенција Астон	130.200,00
04.12.2014.	Агенција Астон	126.000,00
29.12.2014.	Агенција Астон	130.200,00
Укупно:		512.400,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2014.	ДАЈК DUO D.O.O.	30.000,00
07.11.2014.	ДАЈК DUO D.O.O.	30.000,00
04.12.2014.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
29.12.2014.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2014.	Добрић Владимир	24.000,00
05.11.2014.	Добрић Владимир	24.000,00
04.12.2014.	адв. Војислав П. Илић	48.000,00
04.12.2014.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
20.10.2014.	Пореска управа	351.377,00
Укупно:		351.377,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.11.2014.	Сору plus	1.600,00
04.12.2014.	METALOINEX INZENJERING D.O.O	45.000,00
04.12.2014.	METALOINEX INZENJERING D.O.O	33.000,00
08.12.2014.	СЗР ТЕРМО ЕЛЕКТРО	40.800,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	120.400,00
Укупни одливи:	
	1.681.277,06
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	9.692.362,26