

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

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

Матични број: 07455984

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.359.722,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	837.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.702.537,40
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		252.062.260,21

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.359.722,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.702.537,40
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	252.062.260,21

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	11.359.722,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.702.537,40
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	252.062.260,21

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	996.864,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	996.864,40
				239.705.673,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	109.523,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	996.864,40			
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)	1.086.907,20	0,00	2.022.261,60	935.354,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	360.000,00		522.000,00	162.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.553.294,90	0,00	2.544.261,60	1.097.354,40

2б // Спсак 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	37.944,00	780,00
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	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
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	315.333,60	450.000,00	82.944,00	37.164,00	361.113,60

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	550,00	60.000,00	0,00	550,00
2.	Електрична енергија	41.967,36	750.000,00	121.419,21	50.260,43
3.	Комуналне услуге	17.643,05	450.000,00	306.011,68	17.455,59
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	8.652,30	21.000,00	2.342,00	10.994,30
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	867,00	0,00	867,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.822,01	4.822,01	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	630.000,00	534.100,41	442.804,41	217.296,00
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	85.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	300.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.533,78	600.000,00	0,00	0,00	527.533,78
19. Административне таксе	3.140,00	15.000,00	0,00	0,00	3.140,00
20. ПДВ	0,00	1.170.000,00	376.583,00	376.583,00	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	8.850,00	150.000,00	15.505,01	12.147,01	12.208,00
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	1.148.811,01	4.383.000,00	1.643.650,32	1.537.681,71	1.254.779,62

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)	01.07.2015.	12.196.722,81
2. Укупан прилив		2.553.294,90
3. Укупан одлив		1.574.845,71
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)	30.09.2015.	13.175.172,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	210.000,00
2.	АДВ. ВЛАДИМИР ДОБРИЋ	72.000,00
Укупно		282.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.338.172,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		837.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.803.027,40
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		253.141.199,40

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

01.07.2015. Књижно писмо

Пресудом Пж 5800/14, одбија се као неоснована жалба тужиоца Београдски трговински центар доо у стечају, и потврђује пресуда Привредног суда у Београду П 5554/2013, којом се одбија тужбени захев да се уговор о закупу са Circus maximus productin doo Београд, од 01.11.2010 стави ван снаге из разлога што исти није ни потписан те и не производи правно дејство, те је на снази уговор од 01.06.2010 године. Стечајни управник је сходно горе наведеном упутно књижно писмо закупцу, дана 15.06.2015 године, Слађани Мунџић, и фактурисао закупнину ретроактивно за период фактичког коришћења пословног простора. Сходно члану 584 ЗОО, ставу 2, закуп ће бити отказан уколико именована не изврши уплату у року од 15 дана од пријема фактура. К

08.07.2015. Захтев за предају пословног простора сходно истицању уговора о закупу

Уговор о закупу са Мунџић Слађаном од 01.06.2010 године, са периодом важења од 5 година, истекао је дана 31.05.2015 године, те је наведена позвана да испразни пословни простор и исти преда, као и да измири доспела дуговања умањена за дуговања по основу судске пресуде.

07.07.2015. Опомена БВК

Поводом опомене Београдског водовода и канализације, стечајни управник је упутно захтев за доставу рачуна како би измирио обавезе по истим.

14.07.2015. предлог трошкова за месец јул 2015

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

20.07.2015. Достава тромесечног извештаја

Достава тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2015-30.06.2015 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

21.07.2015. Опомена закупцу

Увидом у књиговодство стање установљено је да је обавеза закупца Б Маркет који је у закупу пословног простора у улици Гандијева 156, достигла износ од 1.160.370 динара, те је истом упућена опомена за измирење доспелих обавеза по уговору о закупу.

23.07.2015. допис

Закупци пословног простора у улици Кумодрашка 178, упутили су обавештење о проблемима у објекту БТЦ, у којем су навели приговор на рад обезбеђења. Стечајни управник је сходно наведеном обавештењу одлучио да раскине уговор о обезбеђењу са предузећем Астон и ангажује ново обезбеђење.

24.07.2015. Обавештење о једностраном раскиду уговора

Сходно одредбама члана 9, уговора о физичко-техничком обезбеђењу, стечајни управник је једнострано раскинуо наведени уговор са Агенцијом Астон, са отказним роком од 15 дана од пријема обавештења.

28.07.2015. Предлог за ангажовање БЗП Безбедност

Како је Уговор о физичко-техничком обезбеђењу од 01.09.2012 године, којим је ангажована Агенцијом Астон, а која је вршила услуге физичко-техничког обавештења на локацији Кумодрашка 178, објекат БТЦ-а, једнострано раскинут од стране стечајног управника, са отказним роком од 15 дана, а из разлога притужби од стране купаца на рад Агенције Астон, стечајни управник упућује предлог стечајном судији да да сагласност за ангажовање «БЗП БЕЗБЕДНОСТ» доо из Београда, по протоку отказног рока.

31.07.2015. предлог трошкова за месец август 2015

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

15.08.2015. Примопредаја дужности обезбеђења БТЦ

На основу раскида уговора о пружању услуга физичко-техничког обезбеђења и анагажовању другог предузећа који ће убудуће вршити услуге обезбеђења објекта БТЦ -а на локацији Кумодрашка 178, дана 15.08.2015 године извршена је примопредаја дужности која је записнички констатована.

17.08.2015. Захтев за доставу копија рачуна

ЈКП Градска чистоћа упутила је опомену за измирење дуга по рачунима из 2013 године. Како у евиденцији стечајног управника као ни приликом примопредаје дужности од стране претходне управе, није констатовано да су исти рачуни књижени, стечајни управник је упутно захтев за доставу копија рачуна, ради измирења обавеза по истим.

14.08.2015. Уговор о пословној сарадњи

Закључен Уговор о пословној сарадњи, за услуге физичко-техничког обезбеђења на локацији Кумодрашка 178, објекат БТЦ-а, између стечајног дужника и привредног друштва БЗР Безбедност доо Београд.

18.09.2015. предлог трошкова за месец септембар 2015

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

15.09.2015. Захтев за упис права својине (број предмета: 952-02-3866/11)

Захтев за упис права својине (број предмета: 952-02-3866/11) на локацији Средачка 10. Дана 15.09.2011. године је Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Београд 2 донео Решење бр.952-02-3866/11 којим се дозвољава упис права својине у складу са захтевом.

30.09.2015. 8.Ии.403/2015

Поднет предлог за извршење на основу извршне исправе са захтевом за добијање изјаве о имовини извршног дужника дана 29.07.2015. године. Суд је дана 30.07.2015. године донео решење о извршењу на основу извршне исправе бр. 8.Ии.403/2015.

Извршитељ Соња Лозанић је дана 05.08.2015. године донела закључак о висини предујма на име накнаде трошкова. Поднели смо предлог за спровођење извршења пред извршитељем дана 07.08.2015. године. Предмет је у извршном поступку.

20.07.2015. 24.П.4443/2015

Поднета тужба за исељење дана 20.07.2015. године

30.09.2015. 14.П.4229/2015

Предмет под бројем 14.П.4229/2015, води се пред Привредним судом у Београду у коме је тужилац Београдске електране, а тужени стечајни дужник. Тужени БТЦ у случају је дана 22.04.2014. године поднео приговор на закључак извршитеља Немање Протића бр. Ивк.172/14. Рочиште за главну расправу у спору мале вредности у предмету 14.П.4229/2015 заказано је за 15.10.2015. године

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 19.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 38/2015	03.07.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 39/2015	03.07.2015.	В Market	96.000,00
рн.бр. 40/2015	03.07.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 41/2015	03.07.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 42/2015	03.07.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 46/2015	03.08.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 45/2015	03.08.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 44/2015	03.08.2015.	В Market	96.000,00
рн.бр. 43/2015	03.08.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 47/2015	03.08.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
РН.БР. 52/2015	03.09.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
РН.БР. 51/2015	03.09.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
РН.БР. 49/2015	03.09.2015.	В Market	96.000,00
РН.БР. 50/2015	03.09.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр.60/2015	07.09.2015.	Ватроспрем производња доо	12.254,40
рн.бр.59/2015	07.09.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	6.642,00
рн.бр. 58/2015	07.09.2015.	Стр и Комисион Xing Da	15.684,00
рн.бр. 57/2015	07.09.2015.	Lilly Drogerie	52.995,60
рн.бр. 54/2015	07.09.2015.	Стр и Комисион Xing Da	85.318,80
рн.бр. 56/2015	07.09.2015.	Ватроспрем производња доо	53.118,00
рн.бр. 55/2015	07.09.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	37.712,40
рн.бр. 53/2015	07.09.2015.	Lilly Drogerie	104.336,40
Укупно:			2.022.261,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
35 П 4861/13	17.07.2015.	Допуђ Петар	162.000,00
РН.БР. 48/2015	03.09.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
Укупно:			522.000,00
Укупни приходи:			2.544.261,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
rn.br. P 4443/2015	20.07.2015.	Привредни суд у Београду	9.900,00
rn.br. li 403/2015	29.07.2015.	Привредни суд у Београду	9.420,00
ИИ 25/2015	05.08.2015.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	8.424,00
ИИ403/2013	31.07.2015.	Привредни суд у Београду	10.200,00
Укупно:			37.944,00

Накнада трошкова стечајног управника			
53/15	28.07.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
62/15	28.08.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
67/2015	30.09.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			82.944,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
rn.br. 06/2015	02.07.2015.	ЕПС Снабдевање	27.036,46
рн.бр. 06-1/2015	02.07.2015.	ЕПС Снабдевање	29.543,84
рн.бр. 7/2015епс	02.08.2015.	ЕПС Снабдевање	14.578,48
RN.BR. 08/2015E	31.08.2015.	ЕПС Снабдевање	50.260,43
Укупно:			121.419,21

Комуналне услуге			
rn.br. 1002982	06.07.2015.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	95.091,31
rn.br. 97 19- 08610-00-07-2	31.07.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
рн.бр. 51-15-001- 00081469	17.08.2015.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	9.066,86
rn.br. 97-7	01.08.2015.	ЈКП Градска чистоћа	111.892,94
рн.бр. оп 2	01.09.2015.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	55.049,39
rn.br. 97 13- 08610-00-09	30.09.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
Укупно:			306.011,68

Пошта и телефон			
рн.бр. 14795	10.07.2015.	ПТТ	102,00
рн.бр. 21915	07.07.2015.	ПТТ	238,00
рн.бр. 197 605	03.07.2015.	ПТТ	276,00
rn.br. 153 605	27.07.2015.	ПТТ	276,00
rn.br. 22769	03.08.2015.	ПТТ	428,00
rn.br. 11227	18.08.2015.	ПТТ	102,00
rn.br. 451 605	28.08.2015.	ПТТ	92,00
RN.BR. 23503	03.09.2015.	ПТТ	414,00
rn.br. 23599	08.09.2015.	ПТТ	414,00
Укупно:			2.342,00

Текуће одржавање			
рн.бр. 541324	28.09.2015.	Lilly Drogerie	867,00
Укупно:			867,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	227,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	348,54
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	208,11
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	34,02
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.618,75
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			4.822,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
RN.BR. 25/15	31.07.2015.	Агенција Астон	130.200,00
рн.бр. 27/2015а	15.08.2015.	Агенција Астон	63.000,00
рн.бр. 1159	31.08.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	123.604,41
рн.бр. 1341/2015	30.09.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	217.296,00
Укупно:			534.100,41

Књиговодствене услуге			
рн.бр. 58/2015	31.07.2015.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
рн.бр. 66/2015	31.08.2015.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
рн.бр.76/2015	30.09.2015.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
RN.BR. 79 07/15	31.07.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
рн.бр. 92/08/2015	31.08.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
рн.бр. 104.09/2015	30.09.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:			72.000,00

ПДВ			
PDV 04-06/2015	01.07.2015.	Пореска управа	376.583,00
Укупно:			376.583,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр. PID 05-2015	01.07.2015.	Пореска управа	147,01
RN.BR. 50016	23.07.2015.	Привредни суд у Београду	120,00
рн.бр. 50-016	23.07.2015.	Република Србија	860,00
рн.бр. 97 35021	23.07.2015.	РГЗ	2.378,00

Остали трошкови стечајне масе			
РН.БР. 001-010715	06.08.2015.	ПОРТА ДОМУС ДОО	12.000,00
Укупно:			15.505,01
Укупно обавезе стечајне масе:			1.643.650,32
Укупни трошкови:			1.726.594,32

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344217-87
 PIRAEUS BANK AD , 125-2115570008026-77

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	12.196.722,81
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	109.523,30
Укупно:		109.523,30

Наплата потраживања		
16.07.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
27.07.2015.	B Market	96.000,00
02.09.2015.	B Market	96.000,00
11.09.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
17.09.2015.	B Market	96.000,00
24.09.2015.	Ватроспрем производња доо	56.864,40
24.09.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
24.09.2015.	Ватроспрем производња доо	64.000,00
28.09.2015.	B Market	96.000,00
Укупно:		996.864,40

Закуп (у извештајном периоду)		
09.07.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
07.08.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
18.08.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
18.09.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
18.09.2015.	Стр и Комисион Xing Da	85.318,80
18.09.2015.	Стр и Комисион Xing Da	15.684,00
18.09.2015.	Lilly Drogerie	104.336,40
18.09.2015.	Lilly Drogerie	52.995,60
24.09.2015.	Ватроспрем производња доо	53.118,00
24.09.2015.	Ватроспрем производња доо	12.254,40
Укупно:		1.086.907,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.09.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
Укупно:		360.000,00

Укупни приливи:	2.553.294,90
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2015.	Привредни суд у Београду	9.900,00
30.07.2015.	Привредни суд у Београду	9.420,00
06.08.2015.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	8.424,00
06.08.2015.	Привредни суд у Београду	9.420,00
Укупно:		37.164,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.07.2015.	ЕПС Снабдевање	41.967,36
03.07.2015.	ЕПС Снабдевање	27.036,46
03.07.2015.	ЕПС Снабдевање	29.543,84
25.08.2015.	ЕПС Снабдевање	14.578,48
Укупно:		113.126,14

Комуналне услуге		
07.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	95.091,31
16.07.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.643,05
25.08.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
25.08.2015.	ЈКП Градска чистоћа	111.892,94
25.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.066,86
03.09.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	55.049,39
Укупно:		306.199,14

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	227,59
20.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	348,54
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	208,11
20.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	34,02
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.618,75
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		4.822,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2015.	Агенција Астон	126.000,00
04.08.2015.	Агенција Астон	130.200,00
17.08.2015.	Агенција Астон	63.000,00
03.09.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	123.604,41
Укупно:		442.804,41

Књиговодствене услуге		
03.07.2015.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
04.08.2015.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
10.09.2015.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
04.08.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
03.09.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:		72.000,00

ПДВ		
16.07.2015.	Пореска управа	376.583,00
Укупно:		376.583,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2015.	Пореска управа	147,01
06.08.2015.	ПОРТА ДОМУС ДОО	12.000,00
Укупно:		12.147,01

Укупни одливи:		1.574.845,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2015.	13.175.172,00
---------------------------------	--------------------	----------------------