

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.197.401,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	837.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.938.027,88
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		251.135.429,69

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.197.401,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.938.027,88
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	251.135.429,69

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	9.197.401,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.938.027,88
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	251.135.429,69

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	2.221.289,28
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	230.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.221.289,28
				239.716.738,60

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	134.356,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.221.289,28			
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)	1.551.234,00	0,00	2.537.032,80	985.798,80
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		3.906.879,45	0,00	2.537.032,80	985.798,80

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 предуја за покретање стечаја	275.333,60	0,00	0,00	275.333,60
2.	Судски трошкови	66.876,00	390.000,00	21.600,00	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	30.000,00	0,00
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	397.209,60	450.000,00	51.600,00	133.476,00	315.333,60

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	300,00	60.000,00	250,00	550,00
2.	Електрична енергија	0,00	750.000,00	215.282,61	41.967,36
3.	Комуналне услуге	0,00	150.000,00	70.099,49	17.643,05
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	5.428,30	21.000,00	3.224,00	8.652,30
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	2.482,77	2.482,77	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	130.200,00	450.000,00	382.200,00	386.400,00	126.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	60.000,00	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	80.000,00	79.113,00	79.113,00	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	48.000,00	48.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.533,78	600.000,00	312.419,00	312.419,00	527.533,78
19. Административне таксе	3.140,00	15.000,00	0,00	0,00	3.140,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	336.496,00	336.496,00	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	5.810,00	150.000,00	13.439,99	10.399,99	8.850,00
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	1.086.886,60	3.373.000,00	1.673.006,86	1.611.082,45	1.148.811,01

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)	01.04.2015.	10.034.401,81
2.	Укупан прилив		3.906.879,45
3.	Укупан одлив		1.744.558,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	12.196.722,81

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	DAJK DUO DOO	210.000,00
2.	ADV. VLADIMIR DOBRIĆ	48.000,00
3.	NADA MARKOVIĆ	79.113,00
Укупно		337.113,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

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

03.04.2015. предлог трошкова за месец април 2015

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

21.04.2015. Достава тромесечног извештаја

Достава тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2015-31.03.2015 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

24.04.2015. пуномоћје

Стечајни управник дао је пуномоћје Адвокатској канцеларији Танасковић и Јанковић за заступање пред Секретаријатом за послове легализације објекта, у улици Љубостињска бр. 2 у Београду.

24.04.2015. пуномоћје

Стечајни управник је дао генерално пуномоћје адвокатској канцеларији Добрић, за заступање стечајног дужника.

22.04.2015. Су. 44/15-245

Упућена је ургенција Привредном Апелационом Суду у Београду, за прекоредно решавање предмета Пж. 5800/14, а на коју је ПАС одлуком број Су. 44/15-245, наложио поступајућем већи прекоредно решавање.

15.05.2015. анекс Уговора о закупу

По допису закупца Xing Da Wu Da, а који се налази у закупу пословног простора у улици Кумодрашка број 178, сачињен је анекс Уговора о закупу којим се из оправданих разлога смањује закупнина за наведени пословни простор за 15%.

07.05.2015. предлог трошкова за месец мај 2015

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

30.04.2015. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен Уговор о ороченом динарском депозиту број 125211557000848364, којим стечајни дужник орочава динарска средства код Пиреус Банке а.д.

18.05.2015. Анекс Уговора о закупу

Закључен Анекс Уговора о закупу са закупцем пословног простора у улици Кумодрашка 178, Лили Дрогеријом, којим се додаје члан и истим се регулише накнада за грејање на површини која припада закупцу, у смислу да купац не користи грејање преко даљинског система и да се трошкови истог не фактуришу закупцу.

20.05.2015. Пореска пријава ППИ-1

Достављена пореска пријава ППИ-1, Порез на имовину, Пореској управи филијала Вождовац.

22.05.2015. Предлог за закључење уговора о делу

Стечајни управник је, ради даљег вођења стечајног поступка, предложио стечајном судији да да сагласност на закључење уговора о делу са Надом Марковић. Стечајни судија решењем од 22.05.2015 године, дао је сагласност.

25.05.2015. Уговор о делу

Закључен Уговор о делу са Надом Марковић, а по одобрењу судије.

03.06.2015. предлог трошкова за месец јун 2015

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

11.06.2015. Захтев за доставу копија рачуна

Упућен захтев за доставу копија рачуна ЈКП Београдски водовод и канализација, којим се захтева достава рачуна по којима се терети стечајни дужник, а који нису стигли на адресу стечајног дужника или адресу стечајног управника у роковима доспећа истих или до дана састављања дописа, а за чије постојање је стечајни управник сазнао у опомени за измирење дуга. Након доставе преписа рачуна, исти ће бити измиреени уколико су основани.

10.06.2015. Пж 5800/14

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 захтев да се уговор о закупу са Circus masimus productin doo Београд, од 01.11.2010 стави ван снаге из разлога што исти није ни потписан те и не производи правно дејство.

15.06.2015. предлог допуне трошкова за месец јун 2015

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

06.04.2015. жалба на пресуду П 219/2012

Пресудом Привредног суда у Београду број П 219/2012, делимично је усвојен тужбени захтев тужиоца Беобанка а.д. у стечају. Тужени БТЦ у стечају жалио се на наведено решење преко пуномоћника адвоката Владимира Добрића дана 06.04.2015 године. Предмет је у жалбеном поступку.

09.04.2015. Ургенција по предмету Пж 5800/14

Упуњена ургенција по предмету Пж 5800/14, а како се предмет на апелацији налази од 01.07.2014 године.

28.04.2015. Прекид по предмету П 747/13

Упуњен поднесак Вишем суду у Београду, којим се предлаже прекид поступка по предмету 2.П. 747/13, у коме је тужилац Боља Србија а тужени БТЦ у стечају, из разлога наступања правних последица отварања стечајног поступка.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 20.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn.br. 19/2015	02.04.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 20/2015	02.04.2015.	V Market	96.000,00
rn.br. 21/2015	02.04.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр.22/2015	02.04.2015.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
рн.бр. 23/2015	02.04.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
RN.BR. 28/2015	04.05.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
РН.БР. 27/2015	04.05.2015.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
РН.БР. 26/2015	04.05.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
РН.БР. 25/2015	04.05.2015.	V Market	96.000,00
RN.BR. 24/2015	04.05.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр.33/2015	03.06.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 32/2015	03.06.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 31/2015	03.06.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 30/2015	03.06.2015.	V Market	96.000,00
rn.br. 29/2015	03.06.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 35/2015	12.06.2015.	Стр и Комисион Xing Da	85.756,80
rn.br. 34/2015	12.06.2015.	Lilly Drogerie	294.277,20
rn.br. 36/2015	12.06.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	37.934,40
рн.бр. 37/2015	12.06.2015.	Ватроспрем производња доо	56.864,40
Укупно:			2.537.032,80
Укупни приходи:			2.537.032,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P 5554/2013	10.06.2015.	Привредни суд у Београду	21.600,00
Укупно:			21.600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
RN.BR. 31/2015S	30.04.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
РН.БР. 45/2015	31.05.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			51.600,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
rn.br. 65075	20.05.2015.	БИГЗ КЊИЖАРА	250,00
Укупно:			250,00

Електрична енергија			
rn.br. 03/2015	02.04.2015.	ЕПС Снабдевање	117.089,58
RN.BR. 04/2015	30.04.2015.	ЕПС Снабдевање	56.225,67
рн.бр. 05/2015	02.06.2015.	ЕПС Снабдевање	41.967,36
Укупно:			215.282,61

Комуналне услуге			
rn.br. 97 31-08610-00-03	01.04.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.545,26
РН.БР. 97 28-08610-00-04	30.04.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
rn.br. 97 25-08610-00-05	31.05.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
рн.бр. 97 22-08610-00-06	30.06.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.643,05
Укупно:			70.099,49

Пошта и телефон			
rn.br. 19145	03.04.2015.	ПТТ	299,00
rn.br. 207 605	24.04.2015.	ПТТ	300,00
rn.br. 19827	05.05.2015.	ПТТ	299,00
rn.br. 146/605	19.05.2015.	ПТТ	104,00
rn.br. 3580605	25.05.2015.	ПТТ	92,00
rn.br. 191 605	27.05.2015.	ПТТ	104,00
rn.br. 178/605	01.06.2015.	ПТТ	196,00
rn.br. 184/605	05.06.2015.	ПТТ	358,00
rn.br. 275 605	12.06.2015.	ПТТ	368,00
rn.br. 253 605	15.06.2015.	ПТТ	312,00
RN.BR. 265 605	16.06.2015.	ПТТ	385,00
rn.br. 215 605	18.06.2015.	ПТТ	114,00
RN.BR. P-27/1	22.06.2015.	ПТТ	92,00
rn.br. 20841	01.06.2015.	ПТТ	201,00
Укупно:			3.224,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	293,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252,09
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,85
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,12
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	343,73
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			2.482,77

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn.br. 16/15	29.04.2015.	Агенција Астон	126.000,00
rn.br. 20/15	31.05.2015.	Агенција Астон	130.200,00
rn.br. 23/15	30.06.2015.	Агенција Астон	126.000,00
Укупно:			382.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05/2015	01.06.2015.	МАРКОВИЋ НАДА	79.113,00
Укупно:			79.113,00

Књиговодствене услуге			
RN.BR. 31/2015	30.04.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
rn.br. 41/2015	31.05.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
рн.бр. 51/2015	30.06.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
RN.BR. 58. 05/15	31.05.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
rn.br. 68.06/15	30.06.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:			48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
rn.br. I/2014	01.04.2015.	Пореска управа-филијала Вождовац	156.209,00
II/2015	12.05.2015.	Пореска управа-филијала Вождовац	156.210,00
Укупно:			312.419,00

ПДВ			
PDV 01-03/2015	15.04.2015.	Пореска управа	336.496,00
Укупно:			336.496,00

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 37-30309869	27.05.2015.	Агенција за привредне регистре	3.040,00
RN.BR. 314/15	17.06.2015.	STAKLO KRISTAL SZSR	10.399,99

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	13.439,99

Укупно обавезе стечајне масе:	1.673.006,86
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.724.606,86
-------------------------	---------------------

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 01.04.2015.	10.034.401,81
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	134.356,17
Укупно:		134.356,17

Наплата потраживања		
14.04.2015.	Ватроспрем производња доо	26.000,00
14.04.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
14.04.2015.	Ватроспрем производња доо	58.000,00
16.04.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
16.04.2015.	Lilly Drogerie	344.175,60
23.04.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
27.04.2015.	Лили Апотека	84.870,66
27.04.2015.	Lilly Drogerie	85.790,62
29.04.2015.	Lilly Drogerie	203.379,60
29.04.2015.	Lilly Drogerie	161.906,40
29.04.2015.	Lilly Drogerie	17.801,60
29.04.2015.	Ватроспрем производња доо	8.000,00
29.04.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
29.04.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
29.04.2015.	Ватроспрем производња доо	45.907,20
29.04.2015.	Ватроспрем производња доо	14.092,80
14.05.2015.	Lilly Drogerie	312.714,00
22.05.2015.	Ватроспрем производња доо	51.907,20
28.05.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
28.05.2015.	Ватроспрем производња доо	71.743,60
09.06.2015.	B Market	96.000,00
Укупно:		2.221.289,28

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2015.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
24.04.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
08.05.2015.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
15.06.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
16.06.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
18.06.2015.	Стр и Комисион Xing Da	85.756,80
23.06.2015.	Lilly Drogerie	294.277,20
Укупно:		1.551.234,00

Укупни приливи:	3.906.879,45
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2015.	Привредни суд у Београду	66.876,00
11.06.2015.	Привредни суд у Београду	21.600,00
Укупно:		88.476,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
12.05.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
17.06.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.04.2015.	ЕПС Снабдевање	117.089,58
11.06.2015.	ЕПС Снабдевање	56.225,67
Укупно:		173.315,25

Комуналне услуге		
29.04.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.545,26
11.06.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
11.06.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
Укупно:		52.456,44

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	293,98
20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252,09
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,85
20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,12
22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	343,73
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:		2.482,77

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.04.2015.	Агенција Астон	130.200,00
29.04.2015.	Агенција Астон	126.000,00
02.06.2015.	Агенција Астон	130.200,00
Укупно:		386.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.06.2015.	МАРКОВИЋ НАДА	79.113,00
Укупно:		79.113,00

Књиговодствене услуге		
08.04.2015.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
12.05.2015.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
02.06.2015.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
11.06.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.04.2015.	Пореска управа-филијала Вождовац	156.209,00
11.06.2015.	Пореска управа-филијала Вождовац	156.210,00
Укупно:		312.419,00

ПДВ		
20.04.2015.	Пореска управа	336.496,00
Укупно:		336.496,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.06.2015.	STAKLO KRISTAL SZSR	10.399,99
Укупно:		10.399,99

Укупни одливи:		1.744.558,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	12.196.722,81
---	----------------------