

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.338.172,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.803.027,40
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	253.141.199,40

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	12.338.172,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.803.027,40
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	253.141.199,40

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	577.000,00	10.226.027,40
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	577.000,00	240.226.027,40

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	577.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.279.952,40	0,00	2.584.291,42	1.304.339,02
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		1.856.952,40	0,00	2.584.291,42	1.304.339,02

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 предужа за покретање стечаја	275.333,60	0,00	0,00	275.333,60
2.	Судски трошкови	780,00	390.000,00	9.900,00	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	45.000,00	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	361.113,60	450.000,00	54.900,00	54.900,00	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	30.000,00	30.550,00
2.	Електрична енергија	50.260,43	750.000,00	277.013,69	327.274,12
3.	Комуналне услуге	17.455,59	450.000,00	60.914,22	72.466,77
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	10.994,30	21.000,00	2.074,08	9.266,00
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	867,00	1.700.000,00	1.664.200,31	1.665.067,31	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.611,89	3.611,89	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	217.296,00	810.000,00	677.950,54	895.246,54	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	85.000,00	290.000,00	210.000,00	280.000,00	15.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	527.533,78
19. Административне таксе	3.140,00	15.000,00	4.285,00	7.425,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	280.233,00	280.233,00	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	12.208,00	150.000,00	5.880,00	18.088,00	0,00
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	1.254.779,62	5.461.000,00	3.288.162,73	3.661.228,63	881.713,72

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)	01.10.2015.	13.175.172,00
2. Укупан прилив		1.826.636,40
3. Укупан одлив		3.685.812,63
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)	31.12.2015.	11.315.995,77

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		30.316,00
3.	Укупан одлив		30.316,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	280.000,00
2.	Адвокат Владимир Добрић	72.000,00
Укупно		352.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.478.995,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		837.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.530.366,42
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		252.009.362,19

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

05.10.2015. предлог трошкова за месец октобар 2015

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

20.10.2015. Достава тромесечног извештаја

Достава тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2015-30.09.2015 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

30.10.2015. предлог трошкова за месец новембар 2015

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

10.11.2015. Допис

Упућен приговор на каматни обрачун ЈКП Београдски водовод и канализација из разлога што су сви рачуни одмах по достављању плаћени.

12.11.2015. поднесак

Предлог за ангажовање Порта Домус, ради санације објекта у Кумодрашкој улици.

03.12.2015. предлог трошкова за месец децембар 2015

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

21.12.2015. Извештај

На захтев новоименованог судије по предмету СТ 2399/2010, Привредном суду у Београду, стечајном судији, достављен је извештај по предмету стечајна над стечајним дужником Београдски трговински центар доо у стечају.

31.12.2015. Извештај адвоката по предмету 24.П.4443/2015

Предмет: тужилац БТЦ / тужени СЛАЂАНА МУНЦИЋ

Поднели смо тужбу за исељење дана 20.07.2015. године. Поднеском од 05.10.2015. године изјаснили смо се на одговор на тужбу туженог. Припремно рочиште у предмету 24.П.4443/2015 заказано за 28.10.2015. године је одржано. Суд је дана 28.10.2015. године донео пресуду којом се усваја тужбени захтев тужиоца. Тужени је поднео жалбу дана 18.12.2015. године, а ми смо поднели одговор на жалбу 28.12.2015. године. Предмет је у жалбеном поступку.

31.12.2015. Извештај адвоката по предмету 14.П.4229/2015

Предмет: тужилац ЈКП Београдске електране / тужени БТЦ

Тужени 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 за 15.10.2015. године је одржано. На рочишту заказаном за 07.12.2015. године донето је решење којим се одређује извођење доказа саслушањем сведока Владимира Бабића на околност искључења туженог са грејања, те на околност тока поступка искључења. Следеће рочиште заказано је за 02.03.2016. године.

24.12.2015. Реновирање простора

Реновиран је простор стечајног дужника у улици Кумодрашка 178, Београд. Радови су извршени на замени крова објекта, кровних прозора као и подних облога, а све из разлога што је исти објекат прокишњавао. Објекат је под закупом од стране више закупаца, те је реновирање било неопходно да би закупци могли да наставе са својим делатностима.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ТРГОВИНСКИ
ЦЕНТАР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД, КУМОДРАШКА 178**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 65/2015	05.10.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 64/2015	05.10.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 63/2015	05.10.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 62/2015	05.10.2015.	В Market	96.000,00
рн.бр. 61/2015	05.10.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 66/2015	21.10.2015.	Lilly Drogerie	120.844,80
рн.бр. 67/2015	21.10.2015.	Стр и Комисион Xing Da	20.907,60
рн.бр. 72/2015	03.11.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 73/2015	03.11.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 74/2015	03.11.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 71/2015	03.11.2015.	В Market	96.000,00
рн.бр. 70/2015	03.11.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 79/2015	03.12.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 78/2015	03.12.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 77/2015	03.12.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 75/2015	03.12.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 76/2015	03.12.2015.	В Market	96.000,00
рн.бр. 83/2015	24.12.2015.	Ватроспрем производња доо	97.553,38
рн.бр. 82/2015	24.12.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	93.870,26
рн.бр. 81/2015	24.12.2015.	Стр и Комисион Xing Da	97.553,38
рн.бр. 80/2015	24.12.2015.	Lilly Drogerie	89.856,00
рн.бр. 84/2015	30.12.2015.	В Market	49.506,00
Укупно:			2.584.291,42
Укупни приходи:			2.584.291,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
rn.br. P 4443/2015 a	30.11.2015.	Привредни суд у Београду	9.900,00
Укупно:			9.900,00

Накнада трошкова стечајног управника			
рн.бр. 76/2015	31.10.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
rn.br. 83/2015s	27.11.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
90/2015	28.12.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			54.900,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
rn.br. 240/19l	21.10.2015.	Сопиком доо	10.000,00
рн.бр. 170/19	02.10.2015.	Сопиком доо	10.000,00
rn.br. 291/19	27.11.2015.	Сопиком доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Електрична енергија			
RN.BR. 9/2015	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	39.952,24
RN.BR. 10/2015	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	54.738,25
РН.БР. 10/2015	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	54.752,00
рн.бр. 11/15	02.12.2015.	ЕПС Снабдевање	78.065,20
рн.бр. 97 95- 4013029135-1511	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање	49.506,00
Укупно:			277.013,69

Комуналне услуге			
RN.BR. 19-15-001- 00114686	05.11.2015.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	16.109,25
рн.бр. 97 80- 08610-00-1015	30.11.2015.	ЈКП Градска чистоћа	38.901,93
11-15-001- 00145082	31.12.2015.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	5.903,04
Укупно:			60.914,22

Пошта и телефон			
rn.br. 364605	02.10.2015.	ПТТ	115,00
rn.br. 213 605	05.10.2015.	ПТТ	92,08
rn.br. 24213	05.10.2015.	ПТТ	322,00
rn.br. 174 605	12.10.2015.	ПТТ	161,00
rn.br. 24589	21.10.2015.	ПТТ	543,00
rn.b. 24897	02.11.2015.	ПТТ	391,00
rn.br. 25087	10.11.2015.	ПТТ	138,00
rn.br. 209 605	25.12.2015.	ПТТ	312,00
Укупно:			2.074,08

Текуће одржавање			
rn.br. 172/15	04.11.2015.	VERIS CLEAN DOO	60.000,00
01-061015	06.10.2015.	ПОРТА ДОМУС ДОО	400.000,00
01-131115	13.11.2015.	ПОРТА ДОМУС ДОО	400.000,00
rn.br. 221	01.12.2015.	ПОРТА ДОМУС ДОО	800.000,00
if-12058	21.11.2015.	W-FLUKS TIM d.o.o	4.200,31
Укупно:			1.664.200,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,14
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	151,33
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	333,67
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	261,99
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	504,76
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			3.611,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
RN.BR. 1484	31.10.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.119,45
rn.br. 1657	30.11.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	223.649,27
1696	28.12.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	228.181,82
Укупно:			677.950,54

Књиговодствене услуге			
RN.BR. 83/2015	31.10.2015.	ДАЈК ДУО Д.О.О.	70.000,00
rn.br. 101/2015	28.12.2015.	ДАЈК ДУО Д.О.О.	70.000,00
rn.br. 91/2015	30.11.2015.	ДАЈК ДУО Д.О.О.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
RN.BR. 119.10/15	31.10.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
рн.бр. 134 11/15	30.11.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
149.12/15	29.12.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Административне таксе			
97 840-29770845	26.10.2015.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
rn.br. 00074	17.12.2015.	Пореска управа	1.440,00
Укупно:			4.285,00

ПДВ			
pdv 07-09/2015	01.10.2015.	Пореска управа	280.233,00
Укупно:			280.233,00

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 1755	03.12.2015.	ЗР Оптикон	3.480,00
rn.br. 1835	10.12.2015.	ЗР Оптикон	2.400,00
Укупно:			5.880,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.288.162,73
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.343.062,73
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2015.	13.175.172,00
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
19.10.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
28.10.2015.	B Market	96.000,00
02.11.2015.	Ватроспрем производња доо	2.000,00
02.11.2015.	Ватроспрем производња доо	38.000,00
12.11.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
25.12.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Укупно:		577.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
02.11.2015.	Lilly Drogerie	120.844,80
06.11.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
19.11.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
09.12.2015.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
17.12.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
30.12.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
30.10.2015.	Стр и Комисион Xing Da	20.907,60
Укупно:		1.279.952,40

Укупни приливи:		1.856.952,40
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.12.2015.	Привредни суд у Београду	9.900,00
Укупно:		9.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.11.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
30.11.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
29.12.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2015.	Сопиком доо	10.000,00
21.10.2015.	Сопиком доо	10.000,00
30.11.2015.	Сопиком доо	10.000,00
28.12.2015.	Ратар Косјерић	150,00
28.12.2015.	Књижара Миша	150,00
28.12.2015.	БИГЗ КЊИЖАРА	250,00
Укупно:		30.550,00

Електрична енергија		
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	50.260,43
21.10.2015.	ЕПС Снабдевање	39.952,24
10.11.2015.	ЕПС Снабдевање	54.752,00
26.11.2015.	ЕПС Снабдевање	54.738,25
29.12.2015.	ЕПС Снабдевање	78.065,20
30.12.2015.	ЕПС Снабдевање	49.506,00
Укупно:		327.274,12

Комуналне услуге		
12.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
26.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	16.109,25
15.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	38.901,93
Укупно:		72.466,77

Пошта и телефон		
28.12.2015.	ПТТ	228,00
28.12.2015.	ПТТ	264,00
28.12.2015.	ПТТ	54,00
28.12.2015.	ПТТ	456,00
28.12.2015.	ПТТ	187,00
28.12.2015.	ПТТ	372,00
28.12.2015.	ПТТ	312,00
28.12.2015.	ПТТ	104,00
28.12.2015.	ПТТ	299,00
28.12.2015.	ПТТ	300,00
28.12.2015.	ПТТ	299,00
28.12.2015.	ПТТ	104,00
28.12.2015.	ПТТ	104,00
28.12.2015.	ПТТ	201,00
28.12.2015.	ПТТ	196,00
28.12.2015.	ПТТ	358,00
28.12.2015.	ПТТ	368,00
28.12.2015.	ПТТ	312,00
28.12.2015.	ПТТ	385,00
28.12.2015.	ПТТ	114,00
28.12.2015.	ПТТ	92,00
28.12.2015.	ПТТ	276,00
28.12.2015.	ПТТ	238,00
28.12.2015.	ПТТ	102,00
28.12.2015.	ПТТ	276,00
28.12.2015.	ПТТ	428,00
28.12.2015.	ПТТ	102,00

Пошта и телефон		
28.12.2015.	ПТТ	92,00
28.12.2015.	ПТТ	414,00
28.12.2015.	ПТТ	414,00
28.12.2015.	ПТТ	115,00
28.12.2015.	ПТТ	92,00
28.12.2015.	ПТТ	322,00
28.12.2015.	ПТТ	161,00
28.12.2015.	ПТТ	543,00
28.12.2015.	ПТТ	391,00
28.12.2015.	ПТТ	138,00
28.12.2015.	ПТТ	0,92
28.12.2015.	ПТТ	52,08
Укупно:		9.266,00

Текуће одржавање		
05.11.2015.	VERIS CLEAN DOO	60.000,00
13.11.2015.	ПОРТА ДОМУС DOO	400.000,00
13.11.2015.	ПОРТА ДОМУС DOO	400.000,00
02.12.2015.	ПОРТА ДОМУС DOO	800.000,00
28.12.2015.	Lilly Drogerie	867,00
28.12.2015.	W-FLUKS TIM d.o.o	4.200,31
Укупно:		1.665.067,31

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,14
20.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	151,33
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	333,67
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
21.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	261,99
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	504,76
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		3.611,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.10.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ DOO	217.296,00
05.11.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ DOO	226.119,45
14.12.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ DOO	223.649,27
29.12.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ DOO	228.181,82
Укупно:		895.246,54

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
05.11.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
15.12.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
29.12.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
10.11.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
15.12.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
28.12.2015.	Агенција за привредне регистре	2.545,00
28.12.2015.	Други основни суд у Београду	595,00
28.12.2015.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
28.12.2015.	Пореска управа	1.440,00

Административне таксе		
		Укупно: 7.425,00

ПДВ		
19.10.2015.	Пореска управа	280.233,00
		Укупно: 280.233,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.12.2015.	ЗР Оптикон	3.480,00
22.12.2015.	ЗР Оптикон	2.400,00
28.12.2015.	Агенција за привредне регистре	210,00
28.12.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
28.12.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
28.12.2015.	Агенција за привредне регистре	3.040,00
28.12.2015.	Република Србија	860,00
28.12.2015.	РГЗ	2.378,00
28.12.2015.	Привредни суд у Београду	120,00
		Укупно: 18.088,00

		Укупни одливи: 3.716.128,63
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		11.315.995,77
---	--	----------------------