

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.751.688,79
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	837.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.077.719,41
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		253.829.408,20

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.751.688,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.077.719,41
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	247.829.408,20

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.751.688,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.077.719,41
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	247.829.408,20

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	712.416,40	
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	712.416,40	242.365.303,01

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	712.416,40			
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)	1.394.470,40	0,00	3.397.980,44	2.003.510,04
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		2.106.886,80	0,00	3.397.980,44	2.003.510,04

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	780,00	390.000,00	81.645,07	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	60.000,00	105.000,00
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	141.645,07	81.645,07	421.113,60

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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	0,00	1.050.000,00	343.704,87	343.704,87	0,00
3.	Комуналне услуге	17.560,01	150.000,00	76.269,16	57.961,92	35.867,25
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	7.296,38	21.000,00	4.049,00	6.569,00	4.776,38
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.626,16	2.626,16	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	223.732,80	810.000,00	685.784,72	685.819,28	223.698,24
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	450.000,00	210.000,00	210.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	225.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	894.225,78	600.000,00	183.890,00	0,00	1.078.115,78
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	349.583,00	349.583,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	7.200,00	150.000,00	662,00	662,00	7.200,00
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	1.540.489,49	4.346.000,00	1.928.568,91	1.656.926,23	1.812.132,17

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	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	259.205,99	0,00	0,00	259.205,99
4. III исплатни ред	957.554.439,23	0,00	0,00	957.554.439,23
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	957.813.645,23	0,00	0,00	957.813.645,23

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	5.588.688,79
2. Укупан прилив		2.099.655,80
3. Укупан одлив		1.731.340,30
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)	30.09.2016.	5.957.004,29

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		7.231,00
3.	Укупан одлив		7.231,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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
Укупно	210.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.120.004,29
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		837.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.368.813,05
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		255.488.817,34

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

21.07.2016. Квартални извештај

Дана 21.07.2016.год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2016.год. до 30.06.2016.год са прилозима дневних извода са текућег рачуна код ЕРСТЕ БАНКЕ за период 01.04.2016.год. до 30.06.2016.год. Извештај је достављен и одбору повериоца као и Привредном суду у Београду.

08.08.2016. Одговор на притужбу на рад стечајног управника од 27.07.2016 године

Стечајни упавник је по налогу Агенције за лиценцирање стечајних управника одговорио на притужбу од стране законског заступника закупца Circus maximus production доо из Београда, Слађане Мунђић, у којем тврди да су наводи у притужби неосновани, из разлога што је правни однос са закупцем споран још пре уласка у посед стечајног управника Миладина Стаменковића, да је са предметним више пута комуницирано писменим путем као и да купац користи имовину стечајног дужника без плаћања закупнине предходне 3 године.

30.08.2016. Припрема предлог за извршење на основу веродостојне исправе

Рад на припреми предлога за извршење на основу веродостојне исправе у коме је извршни поверилац стечајни дужник, а извршни дужник купац Б Маркет СТР. Вредност извршења је 2.174.929,35 динара, и састоји се из неплаћених фактура за закупнику и префактурисаних трошкова купа, а на основу уговора бр. 4, од 06.04.2012 године.

30.08.2016. Достава извештаја о току стечајног поступка по закључку суда од 08.08.2016 године

Стечајни упавник је поступио по закључку суда од 08.08.2016 године, је је дана 31.08.2016 године, доставио извештај о току стечајног поступка.

30.09.2016. Квартални извештај адвоката

У прилогу овог кварталног извештаја налази се извештај адвоката Владимира Добрића, за период од 01.07.2016 године, до 30.09.2016 године.

13.09.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период септембар 2016.год.

Дана 13.09.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период септембар 2016.год.

09.09.2016. Уговор о ороченом динарском депозиту

Дана 09.09.2016 године, стечајни управник закључио је Уговор о ороченом динарском депозиту са PIRAEUS BANK A.D. Београд.

30.09.2016. Достава извештаја о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе

Стечајни управник је поступајући по налогу Агенције за лиценцирање стечајних упавника дана 30.09.2016 године доставио извештаја о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности.

31.08.2016. Одлука

Одлуком од 31.08.2016 године, стечајни управник наложио је књиговодственој агенцији Дајк Дуо да изврши књижење на основу којег ће се купац пословног простора EGO PRODUKCION доо задужити за износ на основу издатих предрачуна, а све на основу уговора о закупу бр. 4 од 01.06. 2010 године.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 40/2016	04.07.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.b. 41/2016	04.07.2016.	B Market	96.000,00
rn.br. 42/2016	04.07.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 43/2016	04.07.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр.44/2016	04.07.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
rn.br. 45/2016	03.08.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 46/2016	03.08.2016.	B Market	96.000,00
rn.br. 47/2016	03.08.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 48/2016	03.08.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 49/2016	03.08.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 51/2016	09.08.2016.	Стр и Комисион Xing Da	56.246,94
рн.бр. 52/2016	09.08.2016.	Ватроспрем производња доо	146.199,60
рн.бр. 53/2016	09.08.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	71.323,20
rn.br. 50/2016	09.08.2016.	Lilly Drogerie	297.974,40
rn.br. 59/2016	07.09.2016.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	72.000,00
rn.br. 54/2016	03.09.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 55/2016	03.09.2016.	B Market	96.000,00
rn.br. 56/2016	03.09.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 57/2016	03.09.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 58/2016	03.09.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Рн.бр. 60	22.09.2016.	Lilly Drogerie	199.718,40
Рн.бр. 61/2016	22.09.2016.	Стр и Комисион Xing Da	95.992,80
Рн. бр. 62/2016	22.09.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	27.493,20
Рн.бр. 63/2016	22.09.2016.	Ватроспрем производња доо	95.992,80
Рн.бр . 64/2016	22.09.2016.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	40.155,60
Рн. бр. 65/2016	22.09.2016.	B Market	280.683,50
Укупно:			3.397.980,44
Укупни приходи:			3.397.980,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ии 884/2016	17.08.2016.	Привредни суд у Београду	2.776,00
ИИ 49/2016	22.08.2016.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	14.160,00
II 49/2016/I	15.09.2016.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	9.504,00
Рн.бр.ИИ126/2016	26.09.2016.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	55.205,07
Укупно:			81.645,07

Накнада трошкова стечајног управника			
Rn.br.39/2016	31.07.2016.	Стаменковић Миладин	20.000,00
Rn.br.47/2016	31.08.2016.	Стаменковић Миладин	20.000,00
Rn.br.52/2016	30.09.2016.	Стаменковић Миладин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			141.645,07
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
рн.бр. 19597847	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање	113.995,48
рн.бр. 19734666	31.07.2016.	ЕПС Снабдевање	111.040,92
Рн.бр. 08/2016	21.09.2016.	ЕПС Снабдевање	118.668,47
Укупно:			343.704,87

Комуналне услуге			
рн.бр. 92-16-011-00078799	31.07.2016.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	23.050,74
рн.бр. 97 07-08610-00-0716	31.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
рн.бр. 95-08610-00-0816	31.08.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
Рн.бр.86-08610-00-0916	30.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.793,26
Рн.бр.279	30.09.2016.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	513,98
Укупно:			76.269,16

Пошта и телефон			
рн.бр. 26072	04.07.2016.	ПТТ	385,00
рн.бр. 183	20.07.2016.	ПТТ	524,00
рн.бр. 203 613	03.08.2016.	ПТТ	385,00
рн.бр. 27122	10.08.2016.	ПТТ	593,00
rn.br. ptt 08	29.08.2016.	ПТТ	836,00
P27/3	12.09.2016.	ПТТ	69,00
Rn.br.287	29.08.2016.	ПТТ	150,00
Рн.бр. П-27	22.08.2016.	ПТТ	69,00
Рн.бр.265	07.09.2016.	ПТТ	92,00
Рн.бр. 316	06.09.2016.	ПТТ	345,00
Рн.бр. 3236/341	21.09.2016.	ПТТ	104,00
Рн.бр. 7912-298	22.09.2016.	ПТТ	497,00
Укупно:			4.049,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,72
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	99,36
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,29
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	124,73
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,24
Укупно:			2.626,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр. 1103	31.07.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	231.110,20
рн.бр. 1193	31.08.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	230.976,28
Рн.бр. 1410	30.09.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	223.698,24
Укупно:			685.784,72

Књиговодствене услуге			
рн.бр. 61/2016	31.07.2016.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
рн.бр. 70/2016	31.08.2016.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Рн.бр. 79/2016	30.09.2016.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.81.06/16	01.07.2016.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Рн.бр.98.07/16	31.07.2016.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Рн.бр.109.08/16	31.08.2016.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I-II/2016	01.08.2016.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	183.890,00
Укупно:			183.890,00

ПДВ			
ПДВ 04-06/2016	01.07.2016.	Пореска управа	349.583,00
Укупно:			349.583,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр. 183/16	03.08.2016.	СТР СТАНКОВИЋ	182,00
рн.бр. 8884	02.09.2016.	ТЕННО LUG	480,00

Остали трошкови стечајне масе	Укупно:	662,00
--------------------------------------	----------------	---------------

Укупно обавезе стечајне масе:	1.928.568,91
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.070.213,98
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344217-87
PIRAEUS BANKA OROCENI RACUN , RSD

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	11.588.688,79
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
06.07.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
06.07.2016.	Ватроспрем производња доо	4.151,20
18.07.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
22.07.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
22.07.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
28.07.2016.	Ватроспрем производња доо	30.000,00
01.08.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
09.08.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
10.08.2016.	Ватроспрем производња доо	30.000,00
19.08.2016.	Стр и Комисион Xing Da	42.865,20
Укупно:		712.416,40

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
23.08.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
26.08.2016.	Lilly Drogerie	297.974,40
13.09.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
14.09.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
28.09.2016.	Стр и Комисион Xing Da	27.696,00
23.09.2016.	Ватроспрем производња доо	80.000,00
Укупно:		1.394.470,40

Укупни приливи:	2.106.886,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.08.2016.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	14.160,00
22.08.2016.	Привредни суд у Београду	1.996,00
20.09.2016.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	9.504,00
28.09.2016.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	55.205,07
13.09.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		81.645,07

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.08.2016.	ЕПС Снабдевање	113.995,48
22.08.2016.	ЕПС Снабдевање	111.040,92
27.09.2016.	ЕПС Снабдевање	118.668,47
Укупно:		343.704,87

Комуналне услуге		
13.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	23.050,74
13.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
13.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
Укупно:		57.961,92

Пошта и телефон		
23.09.2016.	ПТТ	385,00
23.09.2016.	ПТТ	312,00
23.09.2016.	ПТТ	403,00
23.09.2016.	ПТТ	322,00
23.09.2016.	ПТТ	276,00
23.09.2016.	ПТТ	384,00
23.09.2016.	ПТТ	92,00
23.09.2016.	ПТТ	104,00
23.09.2016.	ПТТ	380,00
23.09.2016.	ПТТ	92,00
23.09.2016.	ПТТ	104,00
23.09.2016.	ПТТ	299,00
23.09.2016.	ПТТ	104,00
23.09.2016.	ПТТ	393,00
23.09.2016.	ПТТ	345,00
23.09.2016.	ПТТ	92,00
23.09.2016.	ПТТ	524,00
23.09.2016.	ПТТ	104,00
23.09.2016.	ПТТ	385,00
23.09.2016.	ПТТ	593,00
23.09.2016.	ПТТ	836,00
23.09.2016.	ПТТ	40,00
Укупно:		6.569,00

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,82
20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,72
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	99,36
22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,29
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	124,73
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,24
Укупно:		2.626,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	223.732,80
15.08.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	231.110,20
06.09.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	230.976,28
Укупно:		685.819,28

Књиговодствене услуге		
15.07.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
04.08.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
13.09.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		210.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	Пореска управа	349.583,00
Укупно:		349.583,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.09.2016.	СТР СТАНКОВИЋ	182,00
23.09.2016.	ТЕННО LUG	480,00
Укупно:		662,00
Укупни одливи:		1.738.571,30
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		11.957.004,29