

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 15.07.2016.

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

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.457.386,06
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	11.837.357,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>252.294.743,10</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.457.386,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.837.357,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>246.294.743,10</b>

**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	4.457.386,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.837.357,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>246.294.743,10</b>

**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	919.953,38	10.917.403,66
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.953,38</b>	<b>240.917.403,66</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	919.953,38			
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)	1.390.392,00	0,00	3.550.707,75	2.160.315,75
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		2.310.345,38	0,00	3.550.707,75	2.160.315,75

### 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	780,00	390.000,00	0,00	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	90.000,00	60.000,00	30.000,00	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	406.113,60	450.000,00	30.000,00	75.000,00	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	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	183.147,34	1.050.000,00	296.107,79	0,00
3.	Комуналне услуге	39.244,58	350.000,00	126.571,70	17.560,01
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	5.383,38	21.000,00	1.913,00	7.296,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.907,94	2.907,94	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	230.467,39	810.000,00	691.885,72	698.620,31	223.732,80
12. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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)	72.000,00	300.000,00	24.000,00	96.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.533,78	600.000,00	366.692,00	0,00	894.225,78
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	112.403,00	112.403,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	0,00	150.000,00	10.800,00	3.600,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.448.250,99</b>	<b>4.501.000,00</b>	<b>2.033.281,15</b>	<b>1.941.042,65</b>	<b>1.540.489,49</b>

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	0,01	0,00	0,01
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	259.205,99	0,00	259.205,99
4. III исплатни ред	573.399,99	956.981.039,24	0,00	957.554.439,23
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>573.399,99</b>	<b>957.240.245,24</b>	<b>0,00</b>	<b>957.813.645,23</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	5.294.386,06
2. Укупан прилив		2.310.345,38
3. Укупан одлив		2.016.042,65
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)	30.06.2016.	5.588.688,79

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
2.	АДВ. ВЛАДИМИР ДОБРИЋ	96.000,00
<b>Укупно</b>		<b>306.000,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>253.829.408,20</b>

## 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**

#### **01.04.2016. опомена за измирење дуга Б.Маркету**

Дана 01.04.2016.год. стечајни управник увидом и аналитичку картицу стечајног дужника је упутио опомену за измирење дуга Б.Маркету, СТР БАБИЋ ВЛАДИМИР ПР уплатом у корист рачуна стечајног дужника који се води код Банке Интеса.

#### **05.04.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период април 2016.год.**

Дана 05.04.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период април 2016.год.

#### **20.04.2016. тромесечни извештај**

Дана 20.04.2016.год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца, извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2016.год. до 31.03.2016.год са прилозима дневних извода са текућег рачуна код БАНКА ИНТЕСА за период 01.01.2016-31.03.2016.год.

#### **25.04.2016. 14 П- 4229/2015**

Дана 25.04.2016.год. адвокат Душан Васиљевић је доставио пресуду Привредног суда 14 П- 4229/2015 у коме је тужилац ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ којом је остао на снази закључак о извршењу извршитеља Немање Протића Ивк – 172/2014 од 03.03.2014.год. којим се тужени Београдски трговински центар у стечају обавезује да исплати износ од 72.023,29 динара са законском затезном каматом и то почев од 07.02.2014.год. до исплате, трошкове извршног поступка као и трошкове парничног поступка. Обзиром на у свајање тужбеног захтева стечајни управник од стране Привредног суда стечајни управник је мишљења да је потребно након правоснажности пресуде платити дуговање по овом основу.

#### **26.04.2016. допис**

Дана 26.04.2016.год. стечајни управник је од ЈКП ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ захтевао доставу копију рачуна од месеца новембра до месеца марта 2016.год., као и да у називу коисника евидентирају промену нааталу на основу Решења Привредног суда у Београду бр. Ст. 2399/10 од 30.09.2010.год. тј. да је фирма у стечају.

#### **28.04.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период мај 2016.год.**

Дана 28.04.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период мај 2016.год.

#### **13.05.2016. ППИ-1**

Дана 13.05.2016.год. стечајни управник је Управни јавних прихода Града Београда одељењу Вождовац поводом закључка бр I-02-436-7/841-16 од 19.04.2016.год ППИ-1.Измене се односе на распоред плаћања рата.

#### **26.05.2016. контрола АЛСУ**

Дана 26.05.2016.год. Агенција за лиценцирање стечајних управника је извршила поступак непосредног надзора над радом стечајног управника, где је супервизор Јелена Тодић, након извршеног увида у докментацију стечајног дужника, издала налог да стечајни управник Агенцији за лиценцирање стечајних управника достави следећу документацију за стечајног дужника БТЦ у стечају и то Решење суда о прелиминарној награди стечајног управника ,сагласносот суда на трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе и изводе са рачуна стечајног дужника.

#### **27.05.2016. Достава тражене документације**

Дана 27.05.2016.год. стечајни управник по налогу Агенција за лиценцирање стечајних управника доставио тражену документацију.

#### **31.05.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јун-август 2016.год**

Дана 31.05.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јун-август 2016.год

#### **06.06.2016. ИИ 25/2015**

Дана 06.06.2016.год. Закључак извршитеља Соње Лозанић ИИ 25/2015 у коме је извршни поверилац БТЦ у стечају , против извршног дужника ПЕТРА ДОПУЋА ради напалте новчаног потраживања и у износу 162.000,00 динара стечајни управник је доставио адвокату Владимиру Добрићу раду ради даљег поступања.

#### **10.06.2016. орочење динарских средстава**

Дана 10.06.2016.год. стечајни управник је на основу понуде коју је примио маилом од PIRAEUS BANKE а.д. Београд ненаменски орочио положен динарски депозит у износу од 6.141.238,68 по фиксној номиналној каматној стопи која у тренутку потписивања Уговор о орочену динарском депозиту износи 3,13% на годишњем нивоу. Депозит је орочен на три месеца.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 15.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
rn.br. 21/2016	04.04.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 20/2016	04.04.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 19/2016	04.04.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 17/2016	04.04.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 18/2016	04.04.2016.	V Market	96.000,00
rn.br. 22/2016	05.04.2016.	V Market	60.935,69
rn.br. 23/2016	25.04.2016.	V Market	54.937,98
rn.br. 24/2016	04.05.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br 25/2016	04.05.2016.	V Market	96.000,00
rn.br. 26/2016	04.05.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 27/2016	04.05.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 28/2016	04.05.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
rn.br. 30/16	20.05.2016.	Lilly Drogerie	401.592,00
rn.br. 31/16	20.05.2016.	Стр и Комисион Xing Da	390.013,20
rn.br. 32/16	20.05.2016.	Ватроспрем производња доо	389.030,40
рн.бр. 33/16	20.05.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	178.093,32
rn.br. 34/16	03.06.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 35/16	03.06.2016.	V Market	96.000,00
rn.br. 37/16	03.06.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр.36/16	03.06.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 38/16	03.06.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
rn.br.39/2016	07.06.2016.	V Market	61.905,16
<b>Укупно:</b>			<b>3.550.707,75</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.550.707,75</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
rn.br.24 2016	30.04.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
rn.br. 31/2016st	31.05.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
rn.br. 80/19	11.04.2016.	Сопиком доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Електрична енергија			
рн.бр. 18979814	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	183.405,07
рн.бр. 91351605	31.05.2016.	Електропривреда Србије	112.702,72
<b>Укупно:</b>			<b>296.107,79</b>

Комуналне услуге			
рн.бр. 6	20.05.2016.	ЈКП Градска чистоћа	109.011,69
рн.бр. 97-16-08610-00-0616	30.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
рн.бр. 417	30.06.2016.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	104,42
<b>Укупно:</b>			<b>126.571,70</b>

Пошта и телефон			
rn.br. 18915	04.04.2016.	ПТТ	380,00
rn.br. 289 605	06.04.2016.	ПТТ	92,00
рн.бр. 335/605	27.04.2016.	ПТТ	104,00
рн.бр. 19447	04.05.2016.	ПТТ	299,00
rn.br. 500 605	12.05.2016.	ПТТ	104,00
рн.бр. 62 613	23.05.2016.	ПТТ	393,00
рн.бр. 379 605	23.05.2016.	ПТТ	104,00
рн.бр.242	03.06.2016.	ПТТ	345,00
рн.бр.296	13.06.2016.	ПТТ	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.913,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	426,15
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	67,44
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,71



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	466,84
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,18
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	112,62
<b>Укупно:</b>			<b>2.907,94</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn.br. 611/2016	30.04.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.188,00
рн.бр. 824	31.05.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	241.964,92
рн.бр. 851	30.06.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	223.732,80
<b>Укупно:</b>			<b>691.885,72</b>

Вештачења и процене			
РН.БР. 001000071	01.04.2016.	ADVENTIS REAL ESTATE MENAGMENT DOO	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
rn.br. 31/2016	30.04.2016.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
рн.бр. 41/2016	30.05.2016.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
rn.br. 51/2016	30.06.2016.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64.05/16	30.05.2016.	Добрић Владимир	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I i II 2016	30.04.2016.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	200.000,00
I i II 2016/1	02.05.2016.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	166.692,00
<b>Укупно:</b>			<b>366.692,00</b>

ПДВ			
PDV 01-03/2016	01.04.2016.	Пореска управа	112.403,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.403,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр. 776	24.05.2016.	ЗР Оптикон	7.200,00
rn.br. 806	30.05.2016.	ЗР Оптикон	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.033.281,15</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	2.063.281,15

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	11.294.386,06
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
08.04.2016.	Ватроспрем производња доо	64.000,00
18.04.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
27.04.2016.	Ватроспрем производња доо	31.553,38
27.05.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
27.05.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
27.05.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
27.05.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
10.06.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
14.06.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Укупно:		919.953,38

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
11.05.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
18.05.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
27.05.2016.	Lilly Drogerie	401.592,00
15.06.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
Укупно:		1.390.392,00

Укупни приливи:	2.310.345,38
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
07.04.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
07.04.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
13.05.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
20.06.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:		75.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.05.2016.	Сопиком доо	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Електрична енергија		
07.04.2016.	ЕПС Снабдевање	183.147,34
13.05.2016.	ЕПС Снабдевање	183.405,07
28.06.2016.	Електропривреда Србије	112.702,72

Електрична енергија		
		<b>Укупно: 479.255,13</b>
Комуналне услуге		
07.04.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	39.244,58
20.05.2016.	ЈКП Градска чистоћа	109.011,69
		<b>Укупно: 148.256,27</b>
Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	426,15
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	67,44
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	54,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,71
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	466,84
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	145,18
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	112,62
		<b>Укупно: 2.907,94</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.04.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	230.467,39
04.05.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.188,00
07.06.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	241.964,92
		<b>Укупно: 698.620,31</b>
Вештачења и процене		
28.04.2016.	ADVENTIS REAL ESTATE MENAGMENT DOO	180.000,00
		<b>Укупно: 180.000,00</b>
Књиговодствене услуге		
07.04.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
13.05.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
30.05.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
		<b>Укупно: 210.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2016.	Добрић Владимир	24.000,00
07.04.2016.	Добрић Владимир	24.000,00
07.04.2016.	Добрић Владимир	24.000,00
28.06.2016.	Добрић Владимир	24.000,00
		<b>Укупно: 96.000,00</b>
ПДВ		
12.04.2016.	Пореска управа	112.403,00
		<b>Укупно: 112.403,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
30.05.2016.	ЗР Оптикон	3.600,00
		<b>Укупно: 3.600,00</b>
		<b>Укупни одливи: 2.016.042,65</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>11.588.688,79</b>

