

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: Ружица Бањалучкић

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.120.004,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.368.813,05
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	249.488.817,34

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	5.120.004,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.368.813,05
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	249.488.817,34

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	931.118,40
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	931.118,40
				243.437.694,65

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	931.118,40			
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)	1.231.800,00	0,00	2.068.200,00	836.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	99.100,00		878.736,73	779.636,73
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.262.018,40	0,00	2.946.936,73	1.616.036,73

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	780,00	390.000,00	43.384,00	2.340,00
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	105.000,00	60.000,00	0,00	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	421.113,60	450.000,00	43.384,00	101.824,00	362.673,60

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	22.759,00	1.559,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.050.000,00	430.720,64	8.313,53
3.	Комуналне услуге	35.867,25	150.000,00	83.296,33	31.770,15
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	4.776,38	21.000,00	1.868,00	6.644,38
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	3.210,67	3.210,67	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	223.698,24	810.000,00	685.942,27	678.146,40	231.494,11
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	280.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	75.000,00	48.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.078.115,78	600.000,00	0,00	0,00	1.078.115,78
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	401.000,00	400.862,00	400.862,00	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	25.837,19	0,00	33.037,19
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	1.812.132,17	4.097.000,00	1.912.496,10	2.013.219,61	1.711.408,66

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)	01.10.2016.	5.957.004,29
2. Укупан прилив		2.262.018,40
3. Укупан одлив		2.115.043,61
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)	31.12.2016.	6.103.979,08

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.266.979,08
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		15.053.731,38
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		256.320.710,46

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**05.10.2016. предлог трошкова октобар 2016**

Дана 05.10.2016 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за

период октобар 2016.год.

20.10.2016. квартални извештај

Дана 20.10.2016 .год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2016.год. до 30.09.2016.год са прилозима дневних извода са текућег рачуна код BANCA INTESA за период 01.07.2016.год. до 30.09.2016. Извештај је достављен и одбору поверилаца као и Привредном суду у Београду.

24.10.2016. предлог допуне трошкова Октобар 2016

Дана 24.10.2016 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење допуне трошкова стечајног поступка за период октобар 2016.год. Допуна је састављена на основу неодложних обавеза стечајног дужника на основу ПДВ а за трећи квартал 2016 године.

27.10.2016. предлог трошкова новембар-децембар 2016 године

Дана 27.10.2016 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период новембар-децембар 2016.год.

31.10.2016. предлог за ангажовање

Дана 31.10.2016 године, стечајни упавник упутио је предлог за ангажовање ПР Милутн Сандић за обављање админитративно канцеларијских послова, као и осталих послова по налогу стечајног управника, а ради бржег окончања стечајног поступка.

31.10.2016. књижно писмо бр. 2

Увидом у књиговодствену документацију стечајног дужника, а на основу приговора закупца Комисион DA WU DA, извршена је корекција префактурисаних трошкова и то трошкова електричне енергије поновном прерасподелом цене електричне енергије по квадратима по Уговору о закупу.

31.10.2016. ИИ 49/16

Закључком ИИ 49/16 од 26.10.2016 године, извршитеља Соње Лозанић, одређено је принудно извршење над новчаним средствима дужника Слађане Мунџић из Београда

20.12.2016. захтев за издавање листа непокретности бр.672

Ради даљих активности у вођењу стечајног поступка, припремања продаје имовине стечајног дужника, дана 20.12.2016 године поднет је захтев за издавање листа непокретности бр.672. Сходно члану 8 закона о стечају, а по ком је стечајни поступак у начелу хитан, РГЗ је издао ЛН 672 дана 21.10.2016 године.

09.12.2016. орочење новчаних средстава

Дана 09.12.2016 године, стечајни управник закључио је Уговор о ороченом динарском депозиту са PIRAEUS BANK A.D. Београд.

22.12.2016. Једнострани раскид уговора о закупу Б Маркет

Дана 22.12.2016 године, стечајни управник је испред закуподанца Београдски трговински центар доо у стечају једнострано раскинуо Уговор о закупу пословног простора у улици Гандијева 156 а сходно члану 7. ставу 2. тачка 2. Уговора о закупу од 15.03. 2012 године, због неплаћања закупнине.

27.12.2016. предлог трошкова за месец јануар 2017 године

Дана 27.12.2016 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јануар 2017.год.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 66/2016	03.10.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
Рн.бр. 68/2016	03.10.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
Рн.бр. 69/2016	03.10.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
Рн.бр. 70/2016	03.10.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Рн.бр. 71/2016	03.10.2016.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
Рн.бр. 67/2016	03.10.2016.	В Market	96.000,00
Рн.бр.72/2016	03.11.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
Рн.бр.73/2016	03.11.2016.	В Market	96.000,00
Рн.бр.74/2016	03.11.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
Рн.бр.75/2016	03.11.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
Рн.бр.76/2016	03.11.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Рн.бр.77/2016	03.11.2016.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
Rn.br.83/2016	03.12.2016.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
Rn.br.82/2016	03.12.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Rn.br.81/2016	03.12.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
Rn.br.80/2016	03.12.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
Рн.бр.79/2016	03.12.2016.	В Market	96.000,00
Rn.br.78/2016	03.12.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
Укупно:			2.068.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Посл.бр.ИИ-49/2016	31.10.2016.	Mundžić Sladjana	90.460,00
посл.бр.ИИ-49/2016/2	01.12.2016.	Mundžić Sladjana	8.640,00
Rn.br.85/2016	26.12.2016.	Lilly Drogerie	294.174,00
Rn.br.84/2016	21.12.2016.	В Market	61.495,53
Рн.бр.86/2016	26.12.2016.	Стр и Комисион Xing Da	116.527,20
Рн.бр.87/2016	26.12.2016.	Ватроспрем производња доо	116.527,20
Рн.бр.88/2016	26.12.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	95.456,40
Рн.бр.89/2016	26.12.2016.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	95.456,40
Укупно:			878.736,73
Укупни приходи:			2.946.936,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.ИИ-294/2016	01.11.2016.	Привредни суд у Београду	2.784,00
Посл.бр.П-4443/2016	10.10.2016.	Привредни суд у Београду	5.730,00
Посл.бр.Иив-2876/2016	17.11.2016.	Привредни суд у Београду	26.230,00
Posl.br.II-49/2016	29.11.2016.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	8.640,00
Укупно:			43.384,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			43.384,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.10950	10.11.2016.	LAP TOP CENTAR doo	1.299,00
Рн.бр.262/19	10.11.2016.	Сопиком доо	10.000,00
Рн.бр.263/19	01.12.2016.	Сопиком доо	10.260,00
Рн.бр.1425	14.11.2016.	ЗР Оптикон	1.200,00
Укупно:			22.759,00

Електрична енергија			
Рн.бр.09/2016	18.10.2016.	ЕПС Снабдевање	64.384,72
Рн.бр.07/2016	01.10.2016.	ЕПС Снабдевање	125.058,26
Рн.бр.10/16	21.11.2016.	ЕПС Снабдевање	93.351,71
Рн.бр.20370430	19.12.2016.	ЕПС Снабдевање	139.612,42
Рн.бр.20425968	31.12.2016.	Електропривреда Србије	8.313,53
Укупно:			430.720,64

Комуналне услуге			
Рн.бр.16-001-00111233	27.10.2016.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	17.233,40
Рн.бр.77-08610-00-1016	31.10.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
Рн.бр.68-08610-00-1116	30.11.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
Обр.бр.05-0595	12.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа	1.313,22
Рн.бр.67-16-001-001-00156569	31.12.2016.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	12.251,31
Рн.бр.59-08610-00-1216	31.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.587,22
Укупно:			83.296,33

Пошта и телефон			
Рн.бр. 7667 73	04.10.2016.	ПТТ	437,00
Рн.бр. 22623	04.10.2016.	ПТТ	50,00
Рн.бр.231000244	28.10.2016.	ПТТ	92,00
Рн.бр.231001443	01.11.2016.	ПТТ	115,00
Рн.бр.3236-314	09.11.2016.	ПТТ	437,00
Рн.бр.5116160	05.12.2016.	ПТТ	437,00
Рн.бр.1818188869	23.12.2016.	ПТТ	104,00
Рн.бр.181818886	23.12.2016.	ПТТ	92,00
Рн.бр.181819192	26.12.2016.	ПТТ	104,00
Укупно:			1.868,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	134,22
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	381,87
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	214,70
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	741,11
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	128,77
Укупно:			3.210,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.1559	31.10.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	230.922,72
Рн.бр.1728	30.11.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	223.525,44
Рн.бр.1895	30.12.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	231.494,11
Укупно:			685.942,27

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.92/2016	31.10.2016.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Рн.бр.102	30.11.2016.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Рн.бр.114/2016	28.12.2016.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.121.09/16	01.10.2016.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Рн.бр.138.10/16	01.11.2016.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			48.000,00

ПДВ			
Рн.бр.07-09/2016	21.10.2016.	Пореска управа	400.862,00
Укупно:			400.862,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.6617	30.11.2016.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП Београд	25.837,19
Укупно:			25.837,19

Укупно обавезе стечајне масе:	1.912.496,10
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.955.880,10
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	11.957.004,29
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
07.10.2016.	Lilly Drogerie	199.718,40
12.10.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
12.10.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
03.11.2016.	Ватроспрем производња доо	54.000,00
28.11.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
28.11.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
19.12.2016.	Ватроспрем производња доо	84.000,00
28.12.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
30.12.2016.	Ватроспрем производња доо	11.992,80
30.12.2016.	Ватроспрем производња доо	12.199,60
30.12.2016.	Ватроспрем производња доо	29.807,60
Укупно:		931.118,40

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
10.11.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
18.11.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
08.12.2016.	Ватроспрем производња доо	30.000,00
12.12.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
14.12.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
19.12.2016.	Ватроспрем производња доо	36.000,00
28.12.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
28.12.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
28.12.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
30.12.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Укупно:		1.231.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2016.	Mundžić Sladjana	90.460,00
01.12.2016.	Mundžić Sladjana	8.640,00
Укупно:		99.100,00

Укупни приливи:	2.262.018,40
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.12.2016.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	8.640,00
01.12.2016.	Привредни суд у Београду	25.450,00
01.12.2016.	Привредни суд у Београду	4.950,00

Судски трошкови		
08.12.2016.	Привредни суд у Београду	2.784,00
Укупно:		41.824,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2016.	Стаменковић Миладин	20.000,00
01.12.2016.	Стаменковић Миладин	20.000,00
01.12.2016.	Стаменковић Миладин	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.12.2016.	Сопиком доо	10.000,00
09.12.2016.	ЗР Оптикон	1.200,00
09.12.2016.	Сопиком доо	10.000,00
Укупно:		21.200,00

Електрична енергија		
27.10.2016.	ЕПС Снабдевање	64.384,72
27.10.2016.	ЕПС Снабдевање	125.058,26
09.12.2016.	ЕПС Снабдевање	93.351,71
28.12.2016.	ЕПС Снабдевање	139.612,42
Укупно:		422.407,11

Комуналне услуге		
09.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
09.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
09.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.793,26
09.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
09.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	17.233,40
Укупно:		87.393,43

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	134,22
27.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	381,87
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	214,70
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	741,11
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	128,77
Укупно:		3.210,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	223.698,24
10.11.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	230.922,72
07.12.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	223.525,44
Укупно:		678.146,40

Књиговодствене услуге		
01.11.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
01.11.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
01.12.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
28.12.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.11.2016.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
22.11.2016.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
22.11.2016.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
22.11.2016.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.11.2016.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		120.000,00
ПДВ		
21.10.2016.	Пореска управа	400.862,00
Укупно:		400.862,00
Укупни одливи:		2.115.043,61
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		12.103.979,08