

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.478.995,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.530.366,42
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	252.009.362,19

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	10.478.995,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.530.366,42
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	252.009.362,19

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	703.409,38
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	703.409,38
				240.826.957,04

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	70.435,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	703.409,38			
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)	1.003.800,00	0,00	2.014.200,00	1.010.400,00
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		1.777.645,24	0,00	2.014.200,00	1.010.400,00

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	45.000,00	60.000,00	45.000,00	90.000,00
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	45.000,00	0,00	406.113,60

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	0,00	750.000,00	640.989,02	183.147,34
3.	Комуналне услуге	5.903,04	450.000,00	70.247,02	39.244,58
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.802,38	21.000,00	1.581,00	5.383,38
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	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.481,96	2.481,96	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	0,00	810.000,00	697.530,22	467.062,83	230.467,39
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	15.000,00	450.000,00	210.000,00	140.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	300.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.533,78	600.000,00	0,00	0,00	527.533,78
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	270.000,00	259.763,00	259.763,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	305.474,52	0,00	0,00	0,00	305.474,52
- Орочене средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	881.713,72	4.691.000,00	2.365.792,22	7.799.254,95	1.448.250,99

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)	01.01.2016.	11.315.995,77
2.	Укупан прилив		1.777.645,24
3.	Укупан одлив		7.799.254,95
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)	31.03.2016.	5.294.386,06

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	140.000,00
2.	адв. Добрић Владимир	24.000,00
Укупно		164.000,00

Коментар

Адвокат Добрић Владимир, није благовремено доставио фактуре за извршене адвокатске услуге по паушалу. Исплата за наведене услуге извршиће се у наредном кварталном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		252.294.743,10

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

14.01.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јануар 2016.год.

Дана 14.01.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јануар 2016.год.

21.01.2016. извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015-31.12.2015.год

Дана 21.01.2016.год. Привредном суду стечајни управник је доставио извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015-31.12.2015.год. Извештај је достављен и АЛСУ и Одбору поверилаца.

29.01.2016. Одлука о усвајању извештаја о попису имовине обавеза на дан 31.12.2015.год.

Дана 29.01.2016.год. стечајни управник је донео Одлуку о усвајању извештаја о попису имовине обавеза на дан 31.12.2015.год.

04.02.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период фебруар 2016.год

Дана 04.02.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период фебруар 2016.год

03.03.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период март 2016.год.

Дана 03.03.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период март 2016.год.

10.03.2016. реорочење средстава

Дана 10.03.2016.год. стечајни управник је примио маил понуду од PIRAEUS BANKE за реорочење средстава.

11.03.2016. Уговор о ороченом динарском депозиту

Дана 11.03.2016.год. стечајни управник је потписао Уговор о ороченом динарском депозиту са PIRAEUS BANKOM на период од 3 месеца.

24.03.2016. ППИ-1 пореску прајаву о утврђеном порезу на имовину

Дана 24.03.2016.год стечајни управник је Пореској управи филијала Вождовац предао образац ППИ-1 пореску прајаву о утврђеном порезу.

28.03.2016. позив за измирење дуга

Дана 28.03.2016.год стечајни управник је увидом у документацију стечајног дужника упутио маил Владимиру Бабићу о доспелим обавезама по основу Уговора о закупу и по основу префактурисаних трошкова , те да га упућује да исте измири.

31.03.2016. Ии. 403/2015

Поднет предлог за извршење на основу извршне исправе са захтевом за добијање изјаве о имовини извршног дужника дана 29.07.2015. године. Суд је дана 30.07.2015. године донео решење о извршењу на основу извршне исправе бр. 8.Ии.403/2015. Извршитељ Соња Лозанић је дана 05.08.2015. године донела закључак о висини предујма на име накнаде трошкова. Поднели смо предлог за спровођење извршења пред извршитељем дана 07.08.2015. године. Предмет је у извршном поступку и у тиму је провера имовине извршног дужника која би била предмет извршења.

31.03.2016. 24. П 4443/15

Предмет: тужилац БТЦ / тужени СЛАБАНА 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.

Упућен је захтев за прекоредно решавање предмета ПАС-у, и добијен је одговор да ће се о предмету решавати прекоредно. Чека се одлука ПАС-а.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 19.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn.br. 5/2016	05.01.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 4/2016	05.01.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 3/2015	05.01.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 2/2015	05.01.2016.	B Market	96.000,00
rn.br. 1/2016	05.01.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 9/2016	03.02.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
rn.br. 10/2016	03.02.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 6/2016	03.02.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 8/2016	03.02.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 7/2016	03.02.2016.	B Market	96.000,00
rn.br. 15/2016	03.03.2016.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 14/2016	03.03.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 13/2016	03.03.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 11/2016	03.03.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 12/2016	03.03.2016.	B Market	96.000,00
Укупно:			2.014.200,00
Укупни приходи:			2.014.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
рн.бр. 8/2016	31.01.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
рн.бр. 8/2016-2	29.02.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
рн.бр. 15/2016	31.03.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр. 06/19	15.01.2016.	Соликком доо	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Електрична енергија			
РН.БР. 12/2015	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	207.841,68
rn.br. 01/2016	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање	250.000,00
rn.br. 18797767	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање	183.147,34
Укупно:			640.989,02

Комуналне услуге			
епс 01/2016	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање	31.002,44
РН.БР. 80-16-001-00013619	02.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	39.244,58
Укупно:			70.247,02

Пошта и телефон			
rn.br. 17586	11.01.2016.	ПТТ	322,00
рн.бр. 231 605	11.01.2016.	ПТТ	276,00
rn.br. 303 605	25.01.2016.	ПТТ	92,00
rn.br. 17939	03.02.2016.	ПТТ	403,00
rn.br 18376	03.03.2016.	ПТТ	384,00
rn.br. 399/605	25.03.2016.	ПТТ	104,00
Укупно:			1.581,00

Текуће одржавање			
рн.бр. 905	29.01.2016.	ПОРТА ДОМУС ДОО	400.000,00
Укупно:			400.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,27
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,50
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	331,19
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			2.481,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр. 124	31.01.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	242.975,80
rn.br. 237/2016	29.02.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	224.087,03
рн.бр. 509	31.03.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	230.467,39
Укупно:			697.530,22

Књиговодствене услуге			
rn.br. 2/2016	31.01.2016.	ДАЈК ДУО Д.О.О.	70.000,00
rn.br. 11/2016	29.02.2016.	ДАЈК ДУО Д.О.О.	70.000,00
rn.br. 21/2016	31.03.2016.	ДАЈК ДУО Д.О.О.	70.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
rn.br. 03 01/16	31.03.2016.	Добрић Владимир	24.000,00
рн.бр. 18 02/16	31.01.2016.	Добрић Владимир	24.000,00
рн.бр. 35 03/16	29.02.2016.	Добрић Владимир	24.000,00
		Укупно:	72.000,00

Административне таксе			
rn.br. 96-4061247	15.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:	1.200,00

ПДВ			
pdv 10-12	04.01.2016.	Пореска управа	259.763,00
		Укупно:	259.763,00

Укупно обавезе стечајне масе:		2.365.792,22
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		2.410.792,22
-------------------------	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	11.315.995,77
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70.435,86
		Укупно:
		70.435,86

Наплата потраживања		
08.01.2016.	Стр и Комисион Xing Da	97.553,38
12.01.2016.	Lilly Drogerie	89.856,00
21.01.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
04.02.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
04.02.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
04.02.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
04.02.2016.	Ватроспрем производња доо	28.000,00
04.02.2016.	Ватроспрем производња доо	2.000,00
08.03.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
16.03.2016.	Ватроспрем производња доо	30.000,00
28.03.2016.	Ватроспрем производња доо	34.000,00
28.03.2016.	Ватроспрем производња доо	2.000,00
		Укупно:
		703.409,38

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
25.02.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
09.03.2016.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
15.03.2016.	Lilly Drogerie	360.000,00
29.03.2016.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
		Укупно:
		1.003.800,00

Укупни приливи:		1.777.645,24
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2016.	Сопиком доо	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Електрична енергија		
05.02.2016.	ЕПС Снабдевање	207.841,68
08.03.2016.	ЕПС Снабдевање	250.000,00
Укупно:		457.841,68

Комуналне услуге		
11.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.903,04
08.03.2016.	ЕПС Снабдевање	31.002,44
Укупно:		36.905,48

Текуће одржавање		
02.02.2016.	ПОРТА ДОМУС ДОО	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,27
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,50
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	331,19
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		2.481,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.02.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	242.975,80
07.03.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	224.087,03
Укупно:		467.062,83

Књиговодствене услуге		
05.02.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
07.03.2016.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2016.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2016.	Пореска управа	259.763,00
Укупно:		259.763,00

Орочење средстава		
30.03.2016.	PIRAEUS BANKA OROCENI RACUN	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни одливи:		7.799.254,95
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		11.294.386,06