

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.832.637,07
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	16.439.814,63
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		257.272.451,70

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.832.637,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.439.814,63
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	251.272.451,70

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	4.832.637,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.439.814,63
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	251.272.451,70

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	770.000,00	15.669.814,63
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	770.000,00	245.669.814,63

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	770.000,00			
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)	1.140.000,00	0,00	1.605.261,78	465.261,78
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		1.910.000,00	0,00	1.605.261,78	465.261,78

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	8.287,20	880.780,00	780.780,00	2.340,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
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	0,00	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	368.620,80	940.780,00	840.780,00	786.727,20	422.673,60

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	260,00	36.000,00	15.140,00	5.400,00
2.	Електрична енергија	45.952,15	390.000,00	98.322,41	48.669,58
3.	Комуналне услуге	19.731,80	150.000,00	15.064,84	17.341,05
4.	Гориво и мазиво	10.141,50	45.000,00	9.600,00	19.741,50
5.	Пошта и телефон	4.961,38	21.000,00	2.520,00	7.481,38
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	150.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.325,31	3.325,31	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	707.000,00	697.454,49	470.568,09	226.886,40
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	44.000,00	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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	98.000,00	48.000,00	72.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.078.115,78	549.000,00	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	234.826,00	234.826,00	234.826,00	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	76.169,75	163.000,00	74.941,29	79.281,09	71.829,95
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	1.673.806,88	2.827.826,00	1.412.794,34	1.196.661,06	1.889.940,16

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	48.625.417,75	0,00	0,00	48.625.417,75
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	1.006.439.062,97	0,00	0,00	1.006.439.062,97

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	5.669.637,07
2. Укупан прилив		1.910.000,00
3. Укупан одлив		1.983.388,26
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)	30.09.2017.	5.596.248,81

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	72.000,00
3.	БЗП Безбедност	470.568,09
Укупно		752.568,09

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.759.248,81
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		16.135.076,41
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		256.894.325,22

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

14.07.2017. Предлог за исправку закључка Беобанка

По основу пресуде Пж 1935/15 од 11.04.2017 године, и захтева повериоца Беобанка а.д. у стечају од 19.05.2017 године, стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду предлог за исправку закључка од 13.10.2011 године.

20.07.2017. квартални извештај

Дана 20.07.2017 .год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2017.год. до 30.06.2017.год са прилозима . Извештај је достављен и одбору поверилаца као и Привредном суду у Београду.

20.07.2017. предлог за одобрење трошкова за период јул и август 2017. године

Дана 20.07.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова за период јул и август 2017. године . Решењем од 21.07.2017 године стечајни судија одобрио је напред наведене трошкове.

12.07.2017. Захтев за повраћај дупло уплаћене таксе

Дана 12.07.2017 године, увидом у књиговодствено стење и расположиву документацију установљено је да је такса за вештачење по предмету П 4056/16 БТЦ - Циркус Максимус, дупло плаћена те је дат налог адвокату да захтева повраћај средстава на рачун стечајног дужника.

01.08.2017. Уговор о услугама мониторинга

Дана 01.08.2017 године закључен је Уговор о услугама мониторинга са предузећем САС Мониторинг доо.

25.08.2017. Опомене за измирење дуга

На основу увида у књиговодствено стање као и осталу документацију стечајног дужника, сачињен је преглед неплаћених фактура по основу Уговора о закупу, те је закупцима упућена опомена за измирење дуга.

28.08.2017. Усаглашавање стања са Електропривредом Србије

Стечајни управник обратио се Електропривреди Србије са захтевом за усаглашавање стања и доставу финансијских картица, а како је увидом у фактурисане услуге установљен дуг из претходног периода који не постоји по евиденцији стечајног дужника.

29.08.2017. Захтев за прекњижавање

По основу увида у финансијске картице Електропривреде Србије и у картице стечајног дужника установљено је да је извршена уплата на погрешан број рачуна Електропривреде Србије те је упућен захтев за прекњижавање на исправан број рачуна.

06.09.2017. Предлог допуне трошкова јул 2017

Дана 06.09.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење допуне трошкова стечајне масе за период јул 2017. године. Решењем од 11.09.2017 године стечајни судија одобрио је напред наведене трошкове.

06.09.2017. Предлог Уговор о раду

Упућен предлог Привредном суду у Београду за закључење уговора о раду са Снежаном Јовановић из Београда, о пружању услуга а ради окончања започетих послова стечајног дужника, почев од 01.09.2017. године, па док за то постоји потреба а најдуже до закључења стечајног поступка. Стечајни судија је решењем од 11.09.2017 године одобрила напред наведени предлог.

06.09.2017. Захтев за доставу копија списка РГЗ

Стечајни управник обратио се РГЗ СКН Вождовац са захтевом за доставу копија списка везаних за упис забележбе забране отуђења непокретности у ул. Кумодрашка бр. 178, уписане у ЛН 672 Ко Вождовац по основу поступка Ки 236/98.

12.09.2017. Предлог трошкова септембар 2017

Дана 12.09.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период септембар 2017. године. Решењем од 13.09.2017 године стечајни судија одобрио је напред наведене трошкове.

08.09.2017. Уговор о орочењу динарских средстава

Дана 08.09.2017 године, закључен је Уговор о орочењу динарских средстава стечајног дужника БТЦ у стечају, код Piraeus banke a.d. а ради заштите стечајне масе, као и интереса стечајних поверилаца.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ТРГОВИНСКИ
ЦЕНТАР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД, КУМОДРАШКА 178**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
RN.BR.46/2017	03.07.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
RN.BR. 47/2017	03.07.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 48/2017	03.07.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 49/2017	03.07.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 50/2017	03.07.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
рн.бр. 51/2017	03.07.2017.	HCW PLUS DOO	36.163,56
рн.бр 57/2017	03.08.2017.	HCW PLUS DOO	35.951,91
рн.бр. 56/2017	03.08.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
рн.бр. 55/2017	03.08.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 54/2017	03.08.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр 53/2017	03.08.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 52/2017	03.08.2017.	Lilly Drogerie	60.364,80
rn.br. 58/2017	06.09.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br 59/2017	06.09.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр 60/2017	06.09.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 61/2017	06.09.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 62/2017	06.09.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
рн.бр 63/2017	06.09.2017.	HCW PLUS DOO	35.781,51
Укупно:			1.605.261,78
Укупни приходи:			1.605.261,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 219/2012 жалба	03.07.2017.	Привредни суд у Београду	390.780,00
П 219/2012	05.07.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:			780.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
28/2017	28.09.2017.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			840.780,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
rn.br. 135/19	31.07.2017.	Сопиком доо	10.000,00
РН.БР. 152/19	07.09.2017.	Сопиком доо	5.140,00
Укупно:			15.140,00

Електрична енергија			
РН.БР. 43138480901707	31.07.2017.	Електропривреда Србије	49.652,83
21776301	18.09.2017.	Електропривреда Србије	48.669,58
Укупно:			98.322,41

Комуналне услуге			
рн.бр. 286	17.07.2017.	ЈКП " Београдски водовод и канализација"	164,55
rn.br. 83-08610-00-0917	30.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	14.900,29
Укупно:			15.064,84

Гориво и мазииво			
1239129	20.09.2017.	lukoil a.d	9.600,00
Укупно:			9.600,00

Пошта и телефон			
рн.бр. 8649	07.07.2017.	ПТТ	104,00
рн.бр. 307 613	03.07.2017.	ПТТ	529,00
rn.br. 188 605	01.08.2017.	ПТТ	92,00
rn.br. 244 613	04.08.2017.	ПТТ	529,00
rn.br 231 605	28.08.2017.	ПТТ	92,00
рн.бр 134 613	25.08.2017.	ПТТ	437,00
рн.бр. 7071	06.09.2017.	ПТТ	633,00
rn.br. 205 605	25.09.2017.	ПТТ	104,00
Укупно:			2.520,00

Текуће одржавање			
rn.br. 853	25.08.2017.	ЗР Оптикон	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,90
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	237,70
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	181,40
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			3.325,31

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр 897	31.07.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	236.484,86
рн.бр. 1074	31.08.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.083,23
RN.BR. 1162	30.09.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.886,40
Укупно:			697.454,49

Књиговодствене услуге			
рн.бр. 64/2017	31.07.2017.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
рн.бр. 72/2017	31.08.2017.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
RN.BR. 78/2017	30.09.2017.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН.БР. 41 08/17	24.08.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 82.09/17	30.09.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			48.000,00

ПДВ			
ПДВ -2	01.07.2017.	Пореска управа	234.826,00
Укупно:			234.826,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр П 317084	31.07.2017.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.444,80
rn.br. 317111	03.08.2017.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	11.760,00
рн.бр. 317	31.07.2017.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	58.876,29
rn.br. 3172128	31.08.2017.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.430,04
рн.бр. 3172383	30.09.2017.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.430,16
Укупно:			74.941,29

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.412.794,34

Укупни трошкови:	2.253.574,34
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	11.669.637,07
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
04.07.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
10.07.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
20.07.2017.	Ватроспрем производња доо	200.000,00
24.08.2017.	Ватроспрем производња доо	130.000,00
25.08.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
25.09.2017.	Ватроспрем производња доо	50.000,00
Укупно:		770.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
20.07.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
14.08.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
19.09.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
25.09.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
Укупно:		1.140.000,00

Укупни приливи:	1.910.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2017.	Привредни суд у Београду	390.780,00
05.07.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
13.07.2017.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	5.947,20
Укупно:		786.727,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.08.2017.	Сопиком доо	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Електрична енергија		
18.08.2017.	Електропривреда Србије	45.952,15
24.08.2017.	Електропривреда Србије	49.652,83
Укупно:		95.604,98

Комуналне услуге		
24.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
Укупно:		17.455,59
Текуће одржавање		
28.08.2017.	ЗР Оптикон	3.600,00
Укупно:		3.600,00
Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,31
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,90
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	237,70
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	385,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	181,40
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		3.325,31
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.08.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	236.484,86
01.09.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.083,23
Укупно:		470.568,09
Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
24.08.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
05.09.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		210.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
18.07.2017.	Добрић Владимир	24.000,00
24.08.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		72.000,00
ПДВ		
18.07.2017.	Пореска управа	234.826,00
Укупно:		234.826,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2017.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	58.876,29
08.08.2017.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.444,80
08.08.2017.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	11.760,00
28.08.2017.	ЗР Оптикон	7.200,00
Укупно:		79.281,09
Укупни одливи:		1.983.388,26
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		11.596.248,81