

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.778.936,72
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	15.882.802,91
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>257.661.739,63</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.778.936,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.882.802,91
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>251.661.739,63</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	5.778.936,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	216.684,00	15.666.118,91
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>216.684,00</b>	<b>251.445.055,63</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	883.277,60
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.277,60</b>
				<b>244.782.841,31</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	883.277,60			
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	2.660.773,32	1.656.973,32
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		1.887.077,60	0,00	2.660.773,32	1.656.973,32

### 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 предужа за покретање стечаја	275.333,60	0,00	0,00	275.333,60
2.	Судски трошкови	2.340,00	210.000,00	84.810,86	8.287,20
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	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	362.673,60	210.000,00	84.810,86	78.863,66	368.620,80

#### 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	10.260,00	32.000,00	0,00	260,00
2.	Електрична енергија	345.103,30	494.000,00	262.787,63	45.952,15
3.	Комуналне услуге	41.213,88	196.000,00	130.285,87	19.731,80
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	10.141,50	10.141,50
5.	Пошта и телефон	6.296,38	21.000,00	2.268,00	4.961,38
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	583.210,98	0,00	0,00	583.210,98	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.755,26	3.755,26	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	232.422,62	710.000,00	694.116,00	926.538,62	0,00
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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.078.115,78	529.000,00	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	400.000,00	210.087,00	210.087,00	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	58.714,16	150.000,00	39.067,59	21.612,00	76.169,75
25. Тарифа АЛСУ	305.474,52	0,00	0,00	0,00	305.474,52
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.793.811,62</b>	<b>2.877.000,00</b>	<b>1.634.508,85</b>	<b>2.754.513,59</b>	<b>1.673.806,88</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	0,01	48.625.417,74	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>957.813.645,23</b>	<b>48.625.417,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.439.062,97</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	6.615.936,72
2. Укупан прилив		1.883.474,60
3. Укупан одлив		2.829.774,25
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)	30.06.2017.	5.669.637,07

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		3.603,00
3.	Укупан одлив		3.603,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	DAJK DUO DOO	210.000,00
2.	Адв. Владимир Добрић	72.000,00
3.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ	926.538,62
<b>Укупно</b>		<b>1.208.538,62</b>

**Коментар**

Трошкови професионалног обезбеђења имовине се префактуришу закупцима на локацији Кумодрашка 178.

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>257.272.451,70</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

### **20.04.2017. квартални извештај**

Дана 20.04.2017 .год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2017.год. до 31.03.2017.год са прилозима . Извештај је достављен и одбору поверилаца као и Привредном суду у Београду.

### **11.05.2017. предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период Мај 2017 .год.**

Дана 11.05.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период Мај 2017 .год.

### **02.06.2017. Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава**

Дана 02.06.2017 године, стечајни управник предузећа Београдски трговински центар доо у стечају, након извршеног увида у књиговодствену документацију, обратио се Београдским електранама са захтевом за повраћај средстава која су због техничке грашке уплаћена на рачуну Београдских електрана а не ЈКП Градска Чистоћа.

### **01.06.2017. предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период јун 2017 .год**

Дана 01.06.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период јун 2017 .год.

### **15.06.2017. Решење РГЗ СКН Врачар 952-02-7-171/2017**

Решењем РГЗ СКН Врачар 952-02-7-171/2017 од 08.06.2017 године, извршен је упис права својине у корист Привредне коморе Србије на непокретности у досадашњој својини Београдског трговинског центра доо у стечају, и то на локацији Средачка бр. 10, површине 194,67м<sup>2</sup>, КП 829/1. ЛН 3364 КО Врачар, а по основу Уговора о купопродаји овереног пред Првим основним судом у Београду број Ов 18629/03 од 23.12.2003 године.

Стечајни управник извршио је увид у списе предмета 952-02-7-171/2017 код РГЗ СКН Врачар, и установио да нема елемената за евентуалну жалбу на предметно решење.

### **15.06.2017. Анекс 2 Уговора о закупу**

Дана 15.06.2017 године закључен је Анекс 2 Уговора о закупу од 01.02.2013 године између стечајног дужника као закуподавца и Самостално трговинске радње комисиона XING DA WU DA којим се регулише висина закупнине од 140.000,00 динара бруто на месечном нивоу.

### **09.06.2017. Орочење динарских средстава**

Дана 09.06.2017 године, закључен је Уговор о орочењу динарских средстава стечајног дужника БТЦ у стечају, 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Rn.br.27/2017	03.04.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
Rn.br.26/2017	03.04.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Rn.br.25/2017	03.04.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
Rn.br.24/2017	03.04.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
Rn.br.23/2017	03.04.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
RN.BR. 28/2017	19.04.2017.	HCW PLUS DOO	74.195,88
rn.br. 34/2017	03.05.2017.	HCW PLUS DOO	36.956,64
rn.br. 33/2017	03.05.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
rn.br. 32/2017	03.05.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
rn.br. 31/2017	03.05.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 30/2017	03.05.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
rn.br. 29/2017	03.05.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 40	05.06.2017.	HCW PLUS DOO	36.732,00
рн.бр. 39/2017	05.06.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
рн.бр. 38/2017	05.06.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 37/2017	05.06.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
рн.бр. 36/2017	05.06.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 35/2017	05.06.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 45/2017	21.06.2017.	HCW PLUS DOO	88.414,80
рн.бр. 44/2017	21.06.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	82.922,40
рн.бр. 43/2017	21.06.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	86.598,00
рн.бр. 42/2017	21.06.2017.	Ватроспрем производња доо	148.954,80
рн.бр. 41/2017	21.06.2017.	Lilly Drogerie	325.798,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.660.773,32</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.660.773,32</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
rn.br. 4056/2016	22.05.2017.	Привредни суд у Београду	60.000,00
ИИ 126/2016	01.06.2017.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	18.863,66
ИИ 25/2015a	29.06.2017.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	5.947,20
<b>Укупно:</b>			<b>84.810,86</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>84.810,86</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
rn.br. 20974212	01.04.2017.	Електропривреда Србије	94.108,14
рн.бр. 21106015	19.05.2017.	Електропривреда Србије	74.539,86
рн.бр. 21165553	30.04.2017.	Електропривреда Србије	5.943,18
рн.бр. 21181012	30.04.2017.	Електропривреда Србије	2.768,85
RN.BR. 21243252	31.05.2017.	Електропривреда Србије	39.475,45
рн.бр. 21452859	30.06.2017.	Електропривреда Србије	45.952,15
<b>Укупно:</b>			<b>262.787,63</b>

Комуналне услуге			
rn.br. 45-17-021-00082654	18.04.2017.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	169,17
рн.бр. 49-08610-00-0217	01.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.639,23
rn.br. 25-17-001-00039499	26.04.2017.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	1.898,76
РН.БР. 25-08610-00-0516	02.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа	20.223,23
rn.br. 97 22-08610-00-0517	31.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.530,19
rn.br. 97 13-08610-00-0617	30.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
РН.БР. 97 31-08610-00-0417	30.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа	55.369,70
<b>Укупно:</b>			<b>130.285,87</b>

Гориво и мазиво			
548812	29.06.2017.	Knez Petrol d.o.o	10.141,50
<b>Укупно:</b>			<b>10.141,50</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.7071294	03.04.2017.	ПТТ	437,00
rn.br. 335605	19.04.2017.	ПТТ	92,00
rn.br. 7912 605	21.04.2017.	ПТТ	92,00
РН.БР. 122 613	03.05.2017.	ПТТ	529,00
рн.бр. 8543	05.06.2017.	ПТТ	621,00
rn.br.250613	21.06.2017.	ПТТ	497,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.268,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	506,49
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	237,51
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,68
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	288,20
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	364,55
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	377,83
<b>Укупно:</b>			<b>3.755,26</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр. 524	30.04.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	223.482,24
694	31.05.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	240.922,08
761	30.06.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	229.711,68
<b>Укупно:</b>			<b>694.116,00</b>
Књиговодствене услуге			
рн.бр. 34/2017	30.04.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
рн.бр. 44	30.05.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
55-2017	30.06.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр. 32 04/17	30.04.2017.	Добрић Владимир	24.000,00
рн.бр. 41. 05/17	31.05.2017.	Добрић Владимир	24.000,00
51.06/17	30.06.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>
ПДВ			
Rn.br.01-3/2017	01.04.2017.	Пореска управа	210.087,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.087,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
148-23052017	01.06.2017.	БИРОС СЗР, Сервис биро опреме	21.612,00
рн.бр. 97 07-08610-00-0716	02.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
<b>Укупно:</b>			<b>39.067,59</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.634.508,85</b>

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.719.319,71

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	12.615.936,72
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
04.04.2017.	Lilly Drogerie	200.384,40
06.04.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
19.04.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
19.04.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
19.04.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
12.05.2017.	Ватроспрем производња доо	1.848,80
12.05.2017.	Ватроспрем производња доо	48.151,20
19.05.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
22.05.2017.	Ватроспрем производња доо	17.848,80
22.05.2017.	Ватроспрем производња доо	48.151,20
12.06.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	27.493,20
<b>Укупно:</b>		<b>883.277,60</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
19.04.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
09.05.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
12.06.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
27.06.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.003.800,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.887.077,60</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2017.	Привредни суд у Београду	60.000,00
07.06.2017.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	18.863,66
<b>Укупно:</b>		<b>78.863,66</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2017.	Сопиком доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Електрична енергија		
10.04.2017.	ЕПС Снабдевање	135.932,26
26.04.2017.	Електропривреда Србије	94.108,14
31.05.2017.	ЕПС Снабдевање	200.857,51
31.05.2017.	Електропривреда Србије	8.313,53
31.05.2017.	Електропривреда Србије	74.539,86

Електрична енергија		
22.06.2017.	Електропривреда Србије	39.475,45
22.06.2017.	Електропривреда Србије	5.943,18
22.06.2017.	Електропривреда Србије	2.768,85
<b>Укупно:</b>		<b>561.938,78</b>

Комуналне услуге		
10.04.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.651,25
11.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
26.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.639,23
31.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа	55.369,70
02.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа	20.223,23
22.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.530,19
22.06.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.898,76
<b>Укупно:</b>		<b>151.767,95</b>

Пошта и телефон		
07.06.2017.	ПТТ	345,00
07.06.2017.	ПТТ	115,00
07.06.2017.	ПТТ	92,00
07.06.2017.	ПТТ	115,00
07.06.2017.	ПТТ	92,00
07.06.2017.	ПТТ	104,00
07.06.2017.	ПТТ	437,00
07.06.2017.	ПТТ	115,00
07.06.2017.	ПТТ	437,00
07.06.2017.	ПТТ	104,00
07.06.2017.	ПТТ	497,00
07.06.2017.	ПТТ	437,00
07.06.2017.	ПТТ	92,00
07.06.2017.	ПТТ	92,00
07.06.2017.	ПТТ	529,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.603,00</b>

Текуће одржавање		
07.04.2017.	Uni Point d.o.o	458.937,40
07.04.2017.	GRAPPOLO group	105.798,38
11.04.2017.	GRAPPOLO group	18.475,20
<b>Укупно:</b>		<b>583.210,98</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	506,49
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	237,51
23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,68
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	288,20
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	364,55
20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	377,83
<b>Укупно:</b>		<b>3.755,26</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.04.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.422,62
15.05.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	223.482,24
02.06.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	240.922,08
30.06.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	229.711,68
<b>Укупно:</b>		<b>926.538,62</b>

Књиговодствене услуге		
10.04.2017.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
17.05.2017.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
31.05.2017.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
11.04.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
17.05.2017.	Добрић Владимир	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

ПДВ		
26.04.2017.	Пореска управа	210.087,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.087,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.06.2017.	БИРОС СЗР, Сервис биро опреме	21.612,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.612,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.833.377,25</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>11.669.637,07</b>
---	----------------------