

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.759.248,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.135.076,41
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	250.894.325,22

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	4.759.248,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.135.076,41
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	250.894.325,22

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	827.520,00
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	827.520,00
				245.307.556,41

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	827.520,00			
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)	1.545.715,00	0,00	2.016.845,75	471.130,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.211,20		40.211,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.413.446,20	0,00	2.057.056,95	471.130,75

2б // Списак 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	2.340,00	210.000,00	69.840,00	2.340,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	180.000,00	180.000,00	220.000,00
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	422.673,60	390.000,00	249.840,00	174.840,00	497.673,60

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	5.400,00	36.000,00	23.400,00	7.660,00
2.	Електрична енергија	48.669,58	435.000,00	88.540,11	0,00
3.	Комуналне услуге	17.341,05	150.000,00	81.171,98	43.384,14
4.	Гориво и мазиво	19.741,50	45.000,00	41.072,00	31.194,00
5.	Пошта и телефон	7.481,38	21.000,00	2.988,00	4.175,88
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	8.358,19	8.358,19	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	226.886,40	705.000,00	695.737,14	922.623,54	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	132.000,00	130.014,00	130.014,00	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)	24.000,00	75.000,00	48.000,00	72.000,00	0,00
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	1.361,00	0,00	1.361,00
20. ПДВ	0,00	660.000,00	100.879,00	100.879,00	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	71.829,95	150.000,00	18.952,80	20.382,00	70.400,75
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	1.889.940,16	3.198.000,00	1.450.474,22	1.713.648,31	1.626.766,07

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)	01.10.2017.	5.596.248,81
2. Укупан прилив		2.377.533,20
3. Укупан одлив		1.852.575,31
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)	31.12.2017.	6.121.206,70

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		35.913,00
3.	Укупан одлив		35.913,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Владимир Добрић	72.000,00
2.	Дајк дуо доо	210.000,00
3.	Снежана Јовановић	130.014,00
Укупно		412.014,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.284.206,70
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		15.778.687,16
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		257.062.893,86

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 лицензирање стечајних управника

10.10.2017. Предлог за одобрење трошкова за месец октобар 2017

Дана 10.10.2017 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником Београдски трговински центар доо у стечају, ул. Кумодрашка бр. 178, за период октобар 2017. године. Решењем Привредног суда у Београду од дана 11.10.2017 године, одобрени су трошкови за месец октобар у износу до 1.196.000,00 динара.

11.10.2017. Допис

Дана 11.10.2017 године, Електропривреди Србије послат је захтев за доставу дупликата рачуна за јул 2017 године, број рачуна 43138480901707. Дана 17.10.2017 године Електропривреда Србије доставила је рачун по захтеву број 1800-516221/1-17 од 14.11.2017 године ради дање евиденције.

12.10.2017. Допуна трошкова за месец јул 2017

Дана 12.10.2017 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење допуне трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником Београдски трговински центар доо у стечају, ул. Кумодрашка бр. 178, за период јул 2017. године. Решењем Привредног суда у Београду од дана 13.10.2017 године, одобрени је допуна трошкова за месец јул у износу до 730.780,00 динара.

12.10.2017. Увид у предмет Кк.236/98

Дана 12.10.2017 године стечајни управник примио је поднесак Другог основног суда у Београду по предмети Кк. 236/98, којим се позива стечајни управник да дође у просторије јавног тужилаштва ради увида у предмет, а све ради скидања привремене мере која је уписана над имовином стечајног дужника у наведеном поступку. Стечајни управник, увидом у наведени предмет, установио је да исти није комплетан, те да је део списка прослеђен другим правосудним органима ради даљег поступања.

20.10.2017. Квартални извештај

Дана 20.10.2017 године, предат је Квартални извештај за ТРЕЋИ квартал 2017 године, Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

13.10.2017. Предлог за одобрење прелиминарне награде стечајном управнику

Дана 13.10.2017 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење прелиминарне награде. Решењем Привредног суда у Београду од дана 13.10.2017 године, одређује се прелиминарна висина награде у месечном бруто износу од 60.000,00 динара.

14.11.2017. Захтев за теренску контролу

Дана 14.11.2017 године, ЈКП Градска чистоћа Београд достављен је захтев за теренску контролу за купца Београдски трговински центар доо у стечају, ради умањења рачуна за комуналне услуге услед некоришћења целокупног пословног простора на адреси Кумодрашка 178.

17.11.2017. Захтев за повраћај средстава

Дана 17.11.2017 године, CIRCUS MAXIMUS PRODUCTION DOO достављен је захтев за повраћај новчаних средстава, које је предузеће Београдски трговински центар доо у стечају уплатило по Решењу јавног извршитеља Тамаре Пајковић, а која средства су накнадно наплаћена и путем принудне наплате по истом основу.

17.10.2017. Пресуда П 4056/2016

Дана 17.10.2017 године, Привреди суд у Београду доноси пресуду бр.П 4056/2016 у ком су тужилац Београдски трговински центар доо у стечају а тужени CIRCUS MAXIMUS PRODUCTION DOO да се укида Решење о извршењу на основу старе веродостојне исправе овог суда Ив.бр. 552/2013 од 22.01.2013 године, делимично усваја тужбени захтев Београдског трговинског центра доо у стечају и обавезује се тужени CIRCUS MAXIMUS PRODUCTION DOO из Београда да плати на име дуга 2.378.414,46 динара, одбија се захтев тужиоца да тужени плати 1.629.846,46 динара, свака странка сноси своје трошкове поступка. На наведену пресуду уложена је жалба од стране тужиоца дана 04.12.2017 године. Чека се одлука ПАС-а.

21.11.2017. Предлог трошкова за месец новембар 2017

Дана 21.11.2017 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником Београдски трговински центар доо у стечају, ул. Кумодрашка бр. 178, за период новембар 2017. године. Решењем Привредног суда у Београду од дана 21.11.2017 године, одобрени су трошкови за месец новембар у износу до 1.196.000,00 динара .

21.11.2017. Предлог трошка за месец децембар 2017

Дана 21.11.2017 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником Београдски трговински центар доо у стечају, ул. Кумодрашка бр. 178, за период децембар 2017. године. Решењем Привредног суда у Београду од дана 21.11.2017 године, одобрени су трошкови за месец децембар у износу до 1.196.000,00 динара .

04.12.2017. Опомена закупцу HCW PLUS DOO

Дана 04.12.2017 године, HCW PLUS DOO-у доставља се последња опомена за измирење дуга пред иселење и принудну наплату потраживања.

06.12.2017. Допис

Дана 06.12.2017 године, ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА доставља се захтев за доставу копија рачуна, ради усаглашавања са књиговодственим подацима.

11.12.2017. Записник о теренској контроли

Дана 11.12.2017 године, ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА на основу извршене теренске контроле доставља записник о утврђивању површине за обрачун комуналне услуге, чиме је умањена накнада за комуналне услуге.

29.12.2017. Предлог трошкова јануар 2018

Дана 29.12.2017 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником Београдски трговински центар доо у стечају, ул. Кумодрашка бр. 178, за период јануар 2018. године.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 22.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН.БР. 67/2017	03.10.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
РН.БР.66/2017	03.10.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
РН.БР. 65/2017	03.10.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
РН.БР. 64/2017	03.10.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
РН.БР. 69/2017	03.10.2017.	HCW PLUS DOO	35.753,10
РН.БР. 68/2017	03.10.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
rn.br. 74/2017	16.10.2017.	HCW PLUS DOO	14.659,56
rn.br. 73/2017	16.10.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	23.785,20
рн.бр. 72/2017	16.10.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	25.033,20
rn.br. 70/2017	16.10.2017.	Lilly Drogerie	30.715,00
rn.br. 71/2017	16.10.2017.	Ватроспрем производња доо	43.580,40
rn.br. 79/2017	02.11.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
rn.br. 78/2017	02.11.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 77/2017	02.11.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр 76/2017	02.11.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
rn.br. 75/2017	02.11.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 80/2017	04.12.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 81/2017	04.12.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 82/2017	04.12.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 83/2017	04.12.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
rn.br. 84/2017	04.12.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
rn.br 85/2017	26.12.2017.	HCW PLUS DOO	46.319,29
Укупно:			2.016.845,75
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 25/15	26.12.2017.	Допуђ Петар	40.211,20
Укупно:			40.211,20
Укупни приходи:			2.057.056,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
II 681/17	02.10.2017.	CIRCUS MAXIMUS PRODUCTION DOO	69.840,00
Укупно:			69.840,00

Прелиминарна награда ст. управника			
rn.br. 40/2017	31.12.2017.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
rn.br. 39/2017	30.11.2017.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
rn.br. 38/2017	31.10.2017.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			249.840,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр. 1004	04.10.2017.	ЗР Оптикон	6.000,00
рн.бр. 231/19	11.12.2017.	Сопиком доо	10.000,00
58126	31.10.2017.	GEJZIR d.o.o	4.400,00
7503	29.11.2017.	MATSPOT PR Sladjana Kocic	3.000,00
Укупно:			23.400,00

Електрична енергија			
рн.бр. 21921241	01.10.2017.	Електропривреда Србије	36.352,55
рн.бр. 22111723	31.10.2017.	Електропривреда Србије	52.187,56
Укупно:			88.540,11

Комуналне услуге			
рн.бр. 74-08610-00-1017	31.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
RN.BR. 87-17-001-00130917	24.11.2017.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	22.773,01
рн.бр. кам 937/6982	18.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	82,50
рн.бр. 65-08610-00-1117/1	30.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
рн.бр. 92-17-001-00068609	12.10.2017.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	10.809,98
рн.бр. 55-17-001-00106128	16.12.2017.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	17.892,91
Укупно:			81.171,98

Гориво и мазиво			
425180	15.10.2017.	Knez Petrol d.o.o	9.878,00
180465	24.12.2017.	NEOL PETROL d.o.o	2.001,00
736165	02.11.2017.	Knez Petrol d.o.o	8.892,00
1477516	28.12.2017.	NIS a.d	10.400,00
2671888	28.11.2017.	NIS a.d	5.901,00
2671888/1	31.10.2017.	NIS a.d	4.000,00
Укупно:			41.072,00

Пошта и телефон			
рн.бр. 105 613	03.10.2017.	ПТТ	529,00
рн.бр. 9046	17.10.2017.	ПТТ	497,00
рн.бр. 171113100635	31.10.2017.	ПТТ	500,00
рн.бр. 197 613	02.11.2017.	ПТТ	437,00
рн.бр. 221 605	21.11.2017.	ПТТ	196,00
рн.бр. 112 605	27.11.2017.	ПТТ	104,00

Пошта и телефон			
rn.br. 121 605	04.12.2017.	ПТТ	392,50
rn.br. 367 605	05.12.2017.	ПТТ	136,50
рн.бр. 149 605	07.12.2017.	ПТТ	92,00
rn.br. 120 605	28.12.2017.	ПТТ	104,00
Укупно:			2.988,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	791,13
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,49
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,63
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	734,38
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	246,56
Укупно:			8.358,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1360	31.10.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.377,85
рн.бр 1501	30.11.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.981,44
rn.br. 1534	27.12.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.377,85
Укупно:			695.737,14

Бруто зараде по уговору о раду			
9-2017	01.10.2017.	Јовановић Снежана	43.338,00
10-1/2017	01.11.2017.	Јовановић Снежана	43.338,00
11-1/2017	01.12.2017.	Јовановић Снежана	43.338,00
Укупно:			130.014,00

Књиговодствене услуге			
rn.br. 88/2017	31.10.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
rn.br. 99/2017	30.11.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
рн.бр. 108/2017	29.12.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр. 92. 10/17	31.10.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 102.11/17	30.11.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
			Укупно:
			48.000,00

Административне таксе			
7422	07.11.2017.	Република Србија	1.361,00
			Укупно:
			1.361,00

ПДВ			
07-09/2017 пдв	02.10.2017.	Пореска управа	100.879,00
			Укупно:
			100.879,00

Остали трошкови стечајне масе			
II 681/17Ѓ	31.10.2017.	CIRCUS MAXIMUS PRODUCTION DOO	16.090,56
рн.бр. 3172651	01.11.2017.	CAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.431,24
рн.бр. 3172887	30.11.2017.	CAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.431,00
			Укупно:
			18.952,80

Укупно обавезе стечајне масе:			1.450.474,22
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.700.314,22
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	11.596.248,81
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
10.10.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
10.10.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
10.10.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
26.10.2017.	Ватроспрем производња доо	9.030,40
26.10.2017.	Ватроспрем производња доо	4.368,80
26.10.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
26.10.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
26.10.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
26.10.2017.	Ватроспрем производња доо	9.120,80
31.10.2017.	Ватроспрем производња доо	56.879,20
31.10.2017.	Ватроспрем производња доо	143.120,80
12.12.2017.	Ватроспрем производња доо	73.530,80
12.12.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
12.12.2017.	Ватроспрем производња доо	10.469,20
14.12.2017.	HCW PLUS DOO	50.000,00
26.12.2017.	Допуђ Петар	162.000,00
		Укупно:
		827.520,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
19.10.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
10.11.2017.	Lilly Drogerie	30.715,00
15.11.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
23.11.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.12.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
14.12.2017.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
25.12.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
Укупно:		1.545.715,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.12.2017.	Допуђ Петар	40.211,20
Укупно:		40.211,20

Укупни приливи:		2.413.446,20
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2017.	CIRCUS MAXIMUS PRODUCTION DOO	69.840,00
Укупно:		69.840,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2017.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2017.	Стаменковић Миладин	15.000,00
19.10.2017.	Стаменковић Миладин	15.000,00
19.10.2017.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2017.	Сопиком доо	5.140,00
06.10.2017.	ЗР Оптикон	6.000,00
27.12.2017.	Сопиком доо	10.000,00
Укупно:		21.140,00

Електрична енергија		
06.10.2017.	Електропривреда Србије	48.669,58
05.12.2017.	Електропривреда Србије	52.187,56
05.12.2017.	Електропривреда Србије	36.352,55
Укупно:		137.209,69

Комуналне услуге		
05.12.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	22.773,01
05.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
27.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	14.900,29
Укупно:		55.128,89

Гориво и мазиво		
06.12.2017.	Knez Petrol d.o.o	9.878,00
06.12.2017.	lukoil a.d	9.600,00
06.12.2017.	Knez Petrol d.o.o	10.141,50
Укупно:		29.619,50

Пошта и телефон		
06.12.2017.	ПТТ	104,00
06.12.2017.	ПТТ	196,00
06.12.2017.	ПТТ	437,00

Пошта и телефон		
06.12.2017.	ПТТ	500,00
06.12.2017.	ПТТ	497,00
06.12.2017.	ПТТ	529,00
06.12.2017.	ПТТ	104,00
06.12.2017.	ПТТ	633,00
06.12.2017.	ПТТ	92,00
06.12.2017.	ПТТ	437,00
06.12.2017.	ПТТ	529,00
06.12.2017.	ПТТ	92,00
06.12.2017.	ПТТ	104,00
06.12.2017.	ПТТ	529,00
06.12.2017.	ПТТ	497,00
06.12.2017.	ПТТ	621,00
06.12.2017.	ПТТ	392,50
Укупно:		6.293,50

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	791,13
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,49
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	305,63
16.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.400,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	734,38
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	246,56
Укупно:		8.358,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.886,40
03.11.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.377,85
05.12.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.981,44
27.12.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.377,85
Укупно:		922.623,54

Бруто зараде по уговору о раду		
06.10.2017.	Јовановић Снежана	43.338,00
08.11.2017.	Јовановић Снежана	43.338,00
08.12.2017.	Јовановић Снежана	43.338,00
Укупно:		130.014,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
08.11.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
05.12.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
08.11.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
05.12.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		72.000,00

ПДВ		
16.10.2017.	Пореска управа	100.879,00
Укупно:		100.879,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2017.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.430,04
31.10.2017.	CIRCUS MAXIMUS PRODUCTION DOO	16.090,56
05.12.2017.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.431,24

Остали трошкови стечајне масе		
27.12.2017.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.430,16
Укупно:		20.382,00
Укупни одливи:		1.888.488,31
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		12.121.206,70