

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.266.979,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.053.731,38
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	250.320.710,46

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	5.266.979,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.053.731,38
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	250.320.710,46

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	966.560,47
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	966.560,47
				244.087.170,91

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	966.560,47			
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)	1.054.800,00	0,00	1.972.200,00	917.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		878.232,00	878.232,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.021.360,47	0,00	2.850.432,00	1.795.632,00

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	2.340,00	230.000,00	9.900,00	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	45.000,00	40.000,00	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	362.673,60	270.000,00	9.900,00	9.900,00	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	1.559,00	50.000,00	25.859,00	10.260,00
2.	Електрична енергија	8.313,53	875.000,00	608.374,27	345.103,30
3.	Комуналне услуге	31.770,15	150.000,00	56.737,85	41.213,88
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	6.644,38	21.000,00	2.846,00	6.296,38
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	1.015.000,00	591.210,98	8.000,00	583.210,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.559,98	2.559,98	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	231.494,11	773.000,00	718.942,74	718.014,23	232.422,62
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	300.000,00	210.000,00	140.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	72.000,00	24.000,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.078.115,78	433.000,00	0,00	0,00	1.078.115,78
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	430.000,00	266.498,00	266.498,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	33.037,19	147.000,00	25.676,97	0,00	58.714,16
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	1.711.408,66	4.449.000,00	2.581.905,79	1.499.502,83	2.793.811,62

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)	01.01.2017.	6.103.979,08
2. Укупан прилив		2.016.867,47
3. Укупан одлив		1.504.909,83
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)	31.03.2017.	6.615.936,72

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		4.493,00
3.	Укупан одлив		4.493,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	718.014,23
2.	ДАЈК ДУО ДОО	140.000,00
3.	АДВ. ВЛАДИМИР ДОБРИЋ	24.000,00
Укупно		882.014,23

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		257.661.739,63

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

05.01.2017. Захтев за повлачење привремене мера

Дана 05.01.2017 године, послат је захтев Вишем јавном тужилаштву у Београду за повлачење привремене мере и до забране отуђења на локалу у ул. Кумодрашка 178, ЛН бр, 672 Ко Вождовац.

09.01.2017. Захтев за повлачење привремене мере П. И 1410/2000

Дана 05.01.2017 године, послат је захтев Привредном суду у Београду за повлачење привремене мере и до забране отуђења на локалу у ул. Кумодрашка 178, ЛН бр, 672 Ко Вождовац.

20.01.2017. квартални извештај

Дана 20.01.2017 .год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2016.год. до 31.12.2016.год са прилозима дневних извода са текућег рачуна код ЕРСТЕ БАНКЕ за период 01.10.2016.год. до 31.12.2016.год. Извештај је достављен и одбору поверилаца као и Привредном суду у Београду.

31.01.2017. Рекламација на рачун бр. 20554937

Дана 31.01.2017 године, послата је рекламација на рачун бр. 20554937 за месец децембар 2016 године, а како је исти доста увећан направ рачуна за месец новембар 2016 године.

08.02.2017. Извештај о току стечајног поступка у предметима велике ликвидационе вредности

Дана 08.02.2017 године, предат је извештај о току стечајног поступка у предметима велике ликвидационе вредност, за стечајног дужника БТЦ доо у стечају.

08.02.2017. Образложење трошковне позиције

Поступајући по налогу стечајног судије од 01.02.2017 године, стечајни управник образложио је трошковну позицију "књиговодствене услуге", те навео да су стварни трошкови мањи од планираних за ову позицију те је и сам износ наведене трошковне позиције умањено са 150.000 на 70.000 динара, тј. ускладио са стварним трошковима.

28.02.2017. предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период март 2017 .год.

Дана 28.02.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период март 2017 .год.

07.03.2017. финансијски извештај

Дана 07.03.2017 године, Агенцији за привредне регистре, поднет је редовни финансијски извештај за статистичке потребе.

20.03.2017. Порез на имовину

Дана 20.03.2017 године, поднета је пореска пријава ППИ-1, о утврђивању пореза на имовину за 2017 годину, ПУ Секретаријату јавних прихода, Одељење Вождовац.

09.03.2017. Орочење динарских средстава

Дана 09.03.2017 године, закључен је Уговор о орочењу динарских средстава стечајног дужника БТЦ у стечају, а ради заштите стечајне масе, као и интереса стечајних поверилаца.

31.03.2017. предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период април 2017 .год.

Дана 31.03.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период април 2017 .год.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Rn.br.1/2017	04.01.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
Rn.br.2/2017	04.01.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
Rn.br.3/2017	04.01.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
Рн.бр.4/2017	04.01.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Рн.бр.5/2017	04.01.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
Rn.br.6/2017	04.01.2017.	B Market	96.000,00
Рн.бр.07/2017	03.02.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
Рн.бр.08/2017	03.02.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
Рн.бр.09/2017	03.02.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
Рн.бр.10/2017	03.02.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Рн.бр.11/2017	03.02.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
Рн.бр.12/2017	03.02.2017.	B Market	96.000,00
Rn.br.17/2017	03.03.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
Rn.br.16/2017	03.03.2017.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Рн.бр.15/2017	03.03.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
Рн.бр.14/2017	03.03.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
Рн.бр.13/2017	03.03.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
Укупно:			1.972.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Rn.br.18/2017	28.03.2017.	Lilly Drogerie	200.384,40
Rn.br.21/2017	28.03.2017.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	123.522,00
Рн.бр.19/2017	28.03.2017.	Стр и Комисион Xing Da	216.684,00
Рн.бр.20/2017	28.03.2017.	Ватроспрем производња доо	216.651,60
Рн.бр.22/2017	28.03.2017.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	120.990,00
Укупно:			878.232,00
Укупни приходи:			2.850.432,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Posl.br.P437/2017	26.01.2017.	Привредни суд у Београду	9.900,00
Укупно:			9.900,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			9.900,00
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rn.br.20/19	01.02.2017.	Сопиком доо	5.859,00
Rn.br.19/19	01.02.2017.	Сопиком доо	10.000,00
Rn.br.58/19	31.03.2017.	Сопиком доо	10.000,00
Укупно:			25.859,00

Електрична енергија			
Rn.br.12/2016	20.01.2017.	ЕПС Снабдевање	200.857,51
Rn.br.01/2017	01.02.2017.	ЕПС Снабдевање	271.584,50
Rn.br.02/2017	16.03.2017.	ЕПС Снабдевање	135.932,26
Укупно:			608.374,27

Комуналне услуге			
Rn.br.428	01.01.2017.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	175,42
Rn.br.58-08610-00-0117	31.01.2017.	ЈКП " Београдски водовод и канализација"	17.455,59
Rn.br.33-17-001-00005708	13.02.2017.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	21.651,25
Rn.br.40-08610-00-0317	31.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
Укупно:			56.737,85

Пошта и телефон			
Rn.br.181822055	05.01.2017.	ПТТ	115,00
Rn.br.5453164	04.01.2017.	ПТТ	345,00
Rn.br.181822979	11.01.2017.	ПТТ	92,00
Rn.br.7850314	16.01.2017.	ПТТ	393,00
Rn.br.231075619	20.01.2017.	ПТТ	115,00
Rn.br.233586120	02.02.2017.	ПТТ	104,00
Rn.br.233585345	31.01.2017.	ПТТ	92,00
Rn.br.5319-249	06.02.2017.	ПТТ	437,00
Rn.br.231049327	06.02.2017.	ПТТ	115,00
Rn.br.791298	04.03.2017.	ПТТ	437,00
Rn.br.211552977	21.03.2017.	ПТТ	104,00
Rn.br.5319-240	29.03.2017.	ПТТ	497,00
Укупно:			2.846,00

Текуће одржавање			
Rn.br.23/17	10.02.2017.	Срећко сзр	8.000,00
Rn.br.04-00020	30.03.2017.	GRAPPOLO group	105.798,38
11/17	31.03.2017.	Uni Point d.o.o	458.937,40
Ra-VP/02-000477	31.03.2017.	GRAPPOLO group	18.475,20
Укупно:			591.210,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	168,91
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	247,21
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,90
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	162,95
Укупно:			2.559,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.66/2017	31.01.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	276.678,72
Рн.бр.226/2017	28.02.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	209.841,40
Рн.бр.407	31.03.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.422,62
Укупно:			718.942,74

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.2/2017	31.01.2017.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Рн.бр.13/2017	28.02.2017.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Rn.br.23/2017	31.03.2017.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.03.01/17	31.01.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Рн.бр.13.02/17	28.02.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Rn.br.22,03/17	31.03.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Административне таксе			
Rn.br.89-41151865	21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
Обр.бр.63601100379363	01.01.2017.	Пореска управа	266.498,00
Укупно:			266.498,00

Остали трошкови стечајне масе			
Rn.br.661	31.01.2017.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП Београд	25.676,97
Укупно:			25.676,97
Укупно обавезе стечајне масе:			2.581.905,79
Укупни трошкови:			2.591.805,79

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	12.103.979,08
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
05.01.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
10.01.2017.	Lilly Drogerie	294.174,00
11.01.2017.	Ватроспрем производња доо	30.000,00
30.01.2017.	B Market	2.104,80
03.02.2017.	B Market	9.682,07
07.02.2017.	Ватроспрем производња доо	24.000,00
17.02.2017.	Ватроспрем производња доо	62.199,60
21.02.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
22.02.2017.	Ватроспрем производња доо	6.192,40
22.02.2017.	Ватроспрем производња доо	30.327,60
22.02.2017.	Ватроспрем производња доо	13.480,00
Укупно:		966.560,47

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
23.01.2017.	Ватроспрем производња доо	40.000,00
07.02.2017.	Ватроспрем производња доо	26.000,00
17.02.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
10.03.2017.	Lilly Drogerie	360.000,00
10.03.2017.	Стр и Комисион Xing Da	134.400,00
Укупно:		1.054.800,00

Укупни приливи:	2.021.360,47
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2017.	Привредни суд у Београду	9.900,00
Укупно:		9.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2017.	LAP TOP CENTAR doo	1.299,00
21.02.2017.	Сопиком доо	10.000,00

Канцеларијски материјал		
21.02.2017.	Сопиком доо	5.859,00
Укупно:		17.158,00

Електрична енергија		
21.03.2017.	ЕПС Снабдевање	271.584,50
Укупно:		271.584,50

Комуналне услуге		
09.02.2017.	ЈКП " Београдски водовод и канализација"	17.455,59
21.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	17.587,22
21.02.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.251,31
Укупно:		47.294,12

Пошта и телефон		
11.01.2017.	ПТТ	69,00
11.01.2017.	ПТТ	150,00
11.01.2017.	ПТТ	345,00
11.01.2017.	ПТТ	92,00
11.01.2017.	ПТТ	69,00
11.01.2017.	ПТТ	104,00
11.01.2017.	ПТТ	497,00
11.01.2017.	ПТТ	437,00
11.01.2017.	ПТТ	50,00
11.01.2017.	ПТТ	92,00
11.01.2017.	ПТТ	115,00
11.01.2017.	ПТТ	437,00
11.01.2017.	ПТТ	437,00
11.01.2017.	ПТТ	104,00
11.01.2017.	ПТТ	92,00
11.01.2017.	ПТТ	104,00
Укупно:		3.194,00

Текуће одржавање		
21.02.2017.	Срећко сзр	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,01
20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	168,91
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	247,21
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,90
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	162,95
Укупно:		2.559,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	231.494,11
08.02.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	276.678,72
08.03.2017.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	209.841,40
Укупно:		718.014,23

Књиговодствене услуге		
09.02.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
09.03.2017.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2017.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		24.000,00
Административне таксе		
21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
16.01.2017.	Пореска управа	266.498,00
Укупно:		266.498,00
Укупни одливи:		1.509.402,83
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		12.615.936,72