

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 09.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.888.410,46
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	16.591.992,40
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>257.480.402,86</b>

Коментар

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.888.410,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.591.992,40
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>251.480.402,86</b>

Коментар

**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	4.888.410,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.591.992,40
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>251.480.402,86</b>

Коментар

**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	899.212,40
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>899.212,40</b>
				<b>245.692.780,00</b>

Коментар

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана 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	899.212,40			
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)	1.065.857,20	0,00	2.175.273,52	1.109.416,32
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			
<b>Укупно</b>		<b>1.965.069,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.273,52</b>	<b>1.109.416,32</b>

Коментар

**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	0,00	275.333,60
2. Судски трошкови	2.340,00	180.000,00	0,00	0,00	2.340,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	220.000,00	180.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>497.673,60</b>	<b>360.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>497.673,60</b>

**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	2.660,00	36.000,00	9.270,00	11.670,00	260,00
2. Електрична енергија	135.308,05	435.000,00	198.656,26	199.883,01	134.081,30
3. Комуналне услуге	48.841,74	150.000,00	91.358,01	70.716,96	69.482,79
4. Гориво и мазиво	18.971,89	30.000,00	0,00	18.971,89	0,00
5. Пошта и телефон	991,74	21.000,00	1.560,11	2.263,11	288,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	50.000,00	8.920,00	0,00	8.920,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.218,34	3.218,34	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	225.089,28	705.000,00	688.622,40	688.631,04	225.080,64
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	128.391,00	128.391,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
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	168.000,00	72.000,00	120.000,00
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	1.361,00	15.000,00	0,00	0,00	1.361,00
20. ПДВ	0,00	220.000,00	112.428,00	112.428,00	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	72.876,55	150.000,00	4.257,00	6.742,76	70.390,79
25. Тарифа АЛСУ	305.474,52	0,00	0,00	0,00	305.474,52
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.028.690,55</b>	<b>2.838.000,00</b>	<b>1.669.681,12</b>	<b>1.584.916,11</b>	<b>2.113.455,56</b>

**Коментар**

На позицији услуге адвоката јавља се прекорачење од 95.000,00 динара, а исто се односи на фактуре за месец април 2015, новембар 2016, децембар 2016 и август 2017 године, а који трошкови су одобрени решењима стечајног судије за наведене периоде, а адвокат није благовремено доставио фактуре 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 - различни 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>1.006.439.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.439.062,97</b>

Коментар

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	5.725.410,46
2.	Укупан прилив		1.941.344,60
3.	Укупан одлив		1.741.191,11
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)	30.09.2018.	5.925.563,95

Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		23.725,00
3.	Укупан одлив		23.725,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.088.563,95
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		16.802.196,32
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>257.890.760,27</b>

### Коментар

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај квартални период обележиле су активности стечајног управника везане за укидање привремених мера располагања уписаних на објекту стечајног дужника у ул. Кумодрашка 178. Стечајни управник по основу горе наведеног упутио је захтеве Републичком геодетском заводу, Вишем јавном тужилаштву и Привредном суду у Београду.

### 02.07.2018. Захтев за исељење

Дана 02.07.2018 године, Одељењу за стамбено комуналне послове достављен је захтев за исељење бесправно усељеног лица из просторија у ул. Средачка бр. 10, стан бр. 6.

### 20.07.2018. Квартални извештај

Дана 20.07.2018. год. стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника, одбору поверилаца и Привредном суду у Београду, доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018.-30.06.2018. год.

### 20.07.2018. Извештај у предметима велике ликвидационе вредности

Дана 20.07.2018. год. стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио извештаја о току стечајног поступка и стању у поступку на предметима велике велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.07.2018. год.

### 19.07.2018. План трошкова јул и август 2018

Дана 19.07.2018. год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јул и август 2018. год. Дана 20.07.2018. год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одорењу трошкова стечајног поступка

за период јул и август 2018.год.

#### **19.07.2018. Извештај адвоката**

Дана 19.07.2018 године, адвокат Владимир Добрић, доставио је стечајном дужнику БТЦ у стечају, извештај о радњама и активностима у другом кварталу 2018 године.

#### **26.07.2018. Усаглашавање стања са ЈКП Београдски водовод и каланизација**

Сходно пристиглим рачунима, књиговодственој евиденцији извршено је усаглашавање дуга који стечајни дужник има према ЈКП БВК, а ради измирења обавеза.

#### **08.07.2018. Одлука - констатација**

Дана 08.07.2018 године, а по основу Закона о централној евиденцији стварних власника, (Сл.гласник РС број 41/18), који се налаже да регистровани субјекти, (правна лица, предузетници, удружења, представништва...), одреде стварног власника Регистрованог субјекта стечајни управник на бази расположивих података дана 08.07.2018 године констатује, тј. доноси одлуку, као законски заступник предузећа Београдски трговински центар доо– у стечају ПИБ 100379363, матични број 07455984 а на основу увида у евиденцију Агенције за привредне регистре, да је уписан власник предузећа Београдски трговински центар доо– у стечају ПИБ 100379363, матични број 07455984 физичко лице и то Ненад Ђорђевић ЈМБГ 0304949710152 са уделом од 100% у новчаном капиталу.

#### **27.07.2018. Усаглашавање стања**

Дана 27.07.2018 године, примили смо захтев за усаглашавање књиговодственог стања дуга закупца Беобанка а.д. у стечају. Исти захтев прослеђен је књиговодственој агенцији на поступање.

#### **27.08.2018. Позив**

Дана 27.08.2018.год. стечајни управник је примио позив за усмену расправу од Градске општине Врачар у Београду, одељења за имовинско-правне и стамбене послове, а ради исељења Пиштељић Александре са свим лицима и стварима, а на основу предлога стечајног управника ради покретања управног поступка за исељење лица из стана које се користи без правног основа. Стечајни управник је допис маилом доставио адвокату Душану Васиљевићу ради даљег поступања.

#### **27.08.2018. Захтев за скидање привремене мере**

Дана 27.08.2018.год. стечајни управник је Вишем јавном тужилаштву доставио захтев за брисање привремене мере. Увидом у лист непокретности КО Вождовац установљено је да постоји наредба забране отуђења на локалу који је у власништву стечајног дужника и то до окончања кривичног поступка КИ 236/98, а који упис се односи на бившег власника предузећа БТЦ доо Ненада Ђорђевића. Како је Више јавно тужилаштво, на захтев Привредног суда у Београду, доставило изјашњење којим наводи да се против Ђорђевић Ненада не води кривични поступак, испунили су се услови да се забележба брише.

#### **28.08.2018. Допис**

Дана 28.08.2018.год. стечајни управник је доставио Електропривреди Србије захтев за доставу рачуна по опомени пред обуставу електричне енергије, којом се стечајну дужник дужи за неплаћени износ. Како стечајни управник у евиденцији стечајног дужника нема неплаћених дуговања према Електропривреди Србије, обратио се са молбом и за доставу картицу дуговања.

#### **11.09.2018. Предлог плана трошкова**

Дана 11.09.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период септембар 2018.год.

#### **12.09.2018. Решење**

Дана 12.09.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период септембар 2018.год.

#### **07.09.2018. Орочење**

Дана 07.09.2018.год. стечајни управник је закључио Уговор о ороченом динарском депозиту код Piraeus banke на период од три месеца по фиксној номиналној каматној стопи која у тренутку закључења Уговора износи 2,80% на годишњем нивоу са ефективном каматном стопом која у тренутку потписивања износи 2,83% на годишњем нивоу.

#### **18.09.2018. Захтев**

Дан 18.09.2018.год стечајни управник је примио преко Привредног суда поднесак којим је бивши запослени, код стечајног дужника, Радољуб Ђурић, упутио молбу за доставу М4 обрасца за 1994/95. годину. Стечајни управник је контактирао подносиоца захтева и обавестио га да стечајни дужник нема архиву, нити тражене податке.

#### **26.09.2018. Решење СО Врачар**

Дана 26.09.2018.год стечајни управник је примио Решење Градске општине Врачар, одељења за имовинско-правне и стамбене послове којим се одбија захтев за исељење НН лица из стана у ул. Средачка бр. 11, стан б. из разлога што су лица која су у поседу стана доказала правни основ државине истог.

#### **02.07.2018. Прекорачење трошкова на позицији адвокатске услуге**

На позицији услуге адвоката јавља се прекорачење од 95.000,00 динара, а исто се односи на фактуре за месец април 2015, новембар 2016. децембар 2016 и август 2017 године, а који трошкови су одобрени решењима стечајног судије за наведене периоде, а адвокат није благовремено доставио фактуре стечајном дужнику.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 09.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн.бр. 62/2018	18.07.2018.	Lilly Drogerie	60.153,60
рн.бр. 66/2018	18.07.2018.	HCW PLUS DOO	26.289,60
рн.бр. 65/2018	18.07.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	29.586,00
рн.бр. 64/2018	18.07.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	28.756,80
рн.бр. 63/2018	18.07.2018.	Ватроспрем производња доо	51.646,80
РН.БР. 67/2018	31.07.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
РН.БР. 68/2018	31.07.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 71/2018	31.07.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
рн.бр. 70/2018	31.07.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 69/2018	31.07.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 72/2018	31.07.2018.	HCW PLUS DOO	23.075,59
рн.бр. 77/2018	28.08.2018.	HCW PLUS DOO	10.662,00
рн.бр. 76/218	28.08.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	9.382,80
рн.бр. 75/2018	28.08.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	10.431,60
рн.бр. 74/2018	28.08.2018.	Ватроспрем производња доо	17.193,60
рн.бр. 73/2018	28.08.2018.	Lilly Drogerie	5.703,60
80/18	31.08.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
83/18	31.08.2018.	HCW PLUS DOO	23.075,97
82/18	31.08.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
81/18	31.08.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
79/18	31.08.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
78/18	31.08.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 84/2018	26.09.2018.	Lilly Drogerie	5.703,60
рн.бр. 93/2018	28.09.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
рн.бр. 87/2018	26.09.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	10.521,60
рн.бр. 88/2018	26.09.2018.	HCW PLUS DOO	11.976,00
рн.бр. 89/2018	28.09.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 85/2018	26.09.2018.	Ватроспрем производња доо	19.280,40
рн.бр. 86/2018	26.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	11.688,00
рн.бр. 92/2018	28.09.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 90/2018	28.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 91/2018	28.09.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 94/2018	28.09.2018.	HCW PLUS DOO	23.145,96
<b>Укупно:</b>			<b>2.175.273,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.175.273,52</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
рн.бр. 40/2018	28.09.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
рн.бр. 39/2018	31.08.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
рн.бр. 38/2018	31.07.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
рн.бр. 102/19	06.08.2018.	Сопиком доо	9.270,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.270,00</b>

Електрична енергија			
рн.бр. 2351361	31.07.2018.	Електропривреда Србије	64.574,96
рн.бр. 23865535	31.08.2018.	Електропривреда Србије	73.001,94
рн.бр. 4313848090	30.09.2018.	Електропривреда Србије	3.515,66
рн.бр. 23974887	30.09.2018.	Електропривреда Србије	57.563,70
<b>Укупно:</b>			<b>198.656,26</b>

Комуналне услуге			
рн.бр. 98-08610-00-0718	31.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
рн.бр. 48-18-001-00070397	31.07.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	37.842,01
рн.бр. 48-18-001-00070397-део	01.08.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	13.757,60
08-18-021-0081271	27.08.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	3.192,83
рн.бр. 89-08610-00-0818	31.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
рн.бр. 80-08610-00-0918	30.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.249,59
<b>Укупно:</b>			<b>91.358,01</b>

Пошта и телефон			
рн.бр. 216 605	02.07.2018.	ПТТ	184,00
рн. бр. 230605	18.07.2018.	ПТТ	208,00
рн.бр. 181119300266	18.07.2018.	ПТТ	500,00
РН.БР. 144 605	31.07.2018.	ПТТ	184,00
175605	28.08.2018.	ПТТ	92,00
рн.бр. 286 605	29.08.2018.	ПТТ	104,00
РН.БР. 2290605	31.08.2018.	ПТТ	184,11
рн.бр. 224 605	20.09.2018.	ПТТ	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.560,11</b>

Текуће одржавање			
рн.бр. 338467	24.09.2018.	Стр и Комисион Xing Da	550,00
580	19.09.2018.	STAKLO KRISTAL SZSR	8.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.920,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	299,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	193,63
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.218,34</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1013	31.07.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	231.235,20
рн.бр. 1190	31.08.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.306,56
рн.бр. 1351	30.09.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.080,64
<b>Укупно:</b>			<b>688.622,40</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
06-1/2018	01.07.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
07-1/2018	01.08.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
08/2018-1	01.09.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
<b>Укупно:</b>			<b>128.391,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
16/18	31.07.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
рн.бр. 20/18	31.08.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
26/18	30.09.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
51/18	30.07.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
58/18	30.08.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
рн.бр. 67/2018	30.09.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН.БР. 77 7/18	31.07.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
РН.БР. 88.8/18	31.08.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 98.9/2018	30.09.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 46.04/15	02.07.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 150.11/16	02.07.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 162.12/16	02.07.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 74.08/17	02.07.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>168.000,00</b>

ПДВ			
пдв 2/2018	02.07.2018.	Пореска управа	112.428,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.428,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр. 3181608	31.07.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.416,72
рн.бр. 3181955	31.08.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.419,24
рн.бр. 3182077	30.09.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.421,04
<b>Укупно:</b>			<b>4.257,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.669.681,12</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.849.681,12</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>11.725.410,46</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.07.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
05.07.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
17.07.2018.	Ватроспрем производња доо	19.980,00
17.07.2018.	Ватроспрем производња доо	46.020,00
20.07.2018.	Ватроспрем производња доо	19.980,00
20.07.2018.	Ватроспрем производња доо	4.020,00
06.08.2018.	Ватроспрем производња доо	61.980,00
06.08.2018.	Ватроспрем производња доо	4.020,00
27.08.2018.	Ватроспрем производња доо	88.879,20
27.08.2018.	Ватроспрем производња доо	61.120,80
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	1.061,67
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	12.695,13
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	10.239,27
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	4.760,73
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	10.239,27
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	4.760,73
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	10.239,27
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	192,33
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	6.449,67
07.09.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	2.574,33
<b>Укупно:</b>		<b>899.212,40</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
06.08.2018.	Lilly Drogerie	60.153,60
10.08.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
03.09.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
03.09.2018.	Lilly Drogerie	5.703,60
20.09.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.065.857,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.965.069,60</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
05.07.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
05.07.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2018.	ЗР Оптикон	2.400,00
10.09.2018.	Сопиком доо	9.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.670,00</b>

Електрична енергија		
11.07.2018.	Електропривреда Србије	72.666,55
18.07.2018.	Електропривреда Србије	62.641,50
28.08.2018.	Електропривреда Србије	64.574,96
<b>Укупно:</b>		<b>199.883,01</b>

Комуналне услуге		
11.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.167,09
03.09.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	34.233,89
10.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
10.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
<b>Укупно:</b>		<b>70.716,96</b>

Гориво и мазиво		
13.09.2018.	Knez Petrol d.o.o	9.343,60
13.09.2018.	Knez Petrol d.o.o	9.628,29
<b>Укупно:</b>		<b>18.971,89</b>

Пошта и телефон		
13.09.2018.	ПТТ	92,00
13.09.2018.	ПТТ	104,00
13.09.2018.	ПТТ	104,00
13.09.2018.	ПТТ	184,00
13.09.2018.	ПТТ	100,00
13.09.2018.	ПТТ	119,00
13.09.2018.	ПТТ	184,00
13.09.2018.	ПТТ	104,00
13.09.2018.	ПТТ	184,00
13.09.2018.	ПТТ	208,00
13.09.2018.	ПТТ	500,00
13.09.2018.	ПТТ	92,00
13.09.2018.	ПТТ	104,00

Пошта и телефон		
13.09.2018.	ПТТ	184,11
<b>Укупно:</b>		<b>2.263,11</b>
Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	299,71
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	193,63
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.218,34</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.089,28
15.08.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	231.235,20
12.09.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.306,56
<b>Укупно:</b>		<b>688.631,04</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
18.07.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
03.08.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
10.09.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
<b>Укупно:</b>		<b>128.391,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
27.07.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
15.08.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
10.09.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Књиговодствене услуге		
11.07.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
03.08.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
10.09.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
03.08.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
10.09.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>
ПДВ		
09.07.2018.	Пореска управа	112.428,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.428,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.416,80
10.09.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.416,72
10.09.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.419,24
13.09.2018.	Ratar d.o.o	1.700,00
13.09.2018.	BG MARKER, В knezevic PR	790,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.742,76</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.764.916,11</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
--------------------------------------	--

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	
---	--

	<b>11.925.563,95</b>
--	----------------------