

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.461.445,30
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	16.319.417,11
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		257.780.862,41

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.461.445,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.319.417,11
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	230.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	251.780.862,41

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	5.461.445,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.319.417,11
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	230.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	251.780.862,41

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	1.063.585,20
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	1.063.585,20
				245.255.831,91

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1.063.585,20			
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)	675.614,80	0,00	2.011.775,29	1.336.160,49
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		1.739.200,00	0,00	2.011.775,29	1.336.160,49

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	310.000,00	194.006,00	2.340,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	220.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	497.673,60	490.000,00	374.006,00	374.006,00	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	260,00	36.000,00	17.655,00	2.660,00
2.	Електрична енергија	250.827,66	435.000,00	193.311,41	135.308,05
3.	Комуналне услуге	28.378,09	250.000,00	176.062,46	48.841,74
4.	Гориво и мазиво	19.317,96	35.000,00	9.628,29	18.971,89
5.	Пошта и телефон	6.585,38	21.000,00	1.175,00	991,74
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	3.891,42	3.891,42	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	232.520,83	705.000,00	681.795,36	689.226,91	225.089,28
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	85.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	75.000,00	96.000,00	144.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.078.115,78	449.000,00	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	270.000,00	243.150,00	243.150,00	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	70.389,83	150.000,00	25.628,40	23.141,68	72.876,55
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	2.150.231,05	2.828.000,00	1.816.688,34	1.938.228,84	2.028.690,55

Коментар

Стечајни управник примио је фактуру адвоката Владимира Љ. Добрића за месец децембар 2017 године касно, тј. после закључавања четвртог квартала 2017 године. Наведени трошак одобрен је решењем Привредног суда у Београду о одобрењу трошкова за месец децембар 2017 године.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (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)	01.04.2018.	6.298.445,30
2.	Укупан прилив		1.722.457,00
3.	Укупан одлив		2.295.491,84
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)	30.06.2018.	5.725.410,46

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		16.743,00
3.	Укупан одлив		16.743,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДАЈК ДУО ДОО	210.000,00
2.	АДВ. ВЛАДИМИР ДОБРИЋ	144.000,00
3.	ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	128.391,00
Укупно		482.391,00

Коментар

У овом кварталном периоду плаћени су паушални трошкови адвокату Владимиру Добрићу за период од шесте месеци, јт. од 01.12.2017 - 31.05.2018 године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		257.480.402,86

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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2018. фактура адвоката за месец децембар 2017

Стечајни управник примио је фактуру адвоката Владимира Љ. Добрића за месец децембар 2017 године касно, тј. после закључавања четвртог квартала 2017 године. Наведени трошак одобрен је решењем Привредног суда у Београду о одобрењу трошкова за месец децембар 2017 године.

03.04.2018. Захтев за ЛН Врачар

Дана 03.04.2018.год. стечајни управник је РГЗ СКН Врачар поднео захтев за издавање ЛН број 3364 Ко Врачар и то комплетног листа непокретности за катастарске парцеле број 829, као и за објекте на наведеним катастарским парцелама. Служба за катастар непокретности Врачар је 04.04.2018.год. издала препис листа непокретности број 3364

10.04.2018. Извештај адвоката

Дана 10.04.2018.год. ангажовани адвокат Владимир Добрић је саставио Извештај за I квартал 2018.год који је балговремено достављен стечајном управнику.

10.04.2018. Допис

Дана 10.04.2018.год. стечајни управник је дописом који је упутио маилом ангажованом адвокату Добрићу Владимиру предложио да у поступку извршења над извршним дужником CITRUS MAXIMUS D.O.O. по пресуди, с обзиром да нема новчаних средстава за измирење дуга, и да уколико дужник поседује имовину поступаак извршења настави извршењем над покретним и непокретним стварима.Адвокат је на допис упућен маилом одговорио да,с обзиром на потписани уговор већа је могућност наплате од трећег лица(Marina tech doo Beograd) коме је Citrus Maximus d.o.o. (Sladjana Mundžić) дао предметни простор у закуп.

11.04.2018. Предлог април 2018

Дана 11.04.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период април 2018.год. Дана 12.04.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период април 2018.год.које је стечајни управник примио преко Привредног суда 16.04.2018.год.

11.04.2018. Ургенција

Дана 11.04.2018.год. стечајни управник је Привредном суду предао поднесак којим је тражена ургенција на захтев од 02.02.2018.год. за повлачење привремене мере. Стечајни управник је 02.02.2018.год.предао Привредном суду захтев за повлачење привремене мере сходно решењу од 26.04.2001.год. којим се укида правоснажно решење П 1410/200 од 09.05.2000.год, којим је одређена привремена мера према друготуженом Ђорђевић Ненаду. Како је то био основ за упис мере забране отуђења непокретности стечајног дужника, те како је исто решење укинута захтевао је доношење решења којим ће се повући привремена мера забране отуђења. Привредни суд у Београду је стечајном управнику доставио препис правоснажног Решења од 26.04.2001.год.уз образложење да нема места поступању по његовом предлогу за укидање привремене мере обзиром да је иста укинута решењем суда од 26.04.2001.год.

20.04.2018. Квартални извештај

Дана 20.04.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2018.-31.03.2018.год.

20.04.2018. Квартални извештај

Дана 20.04.2018.год. стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2018.-31.03.2018.год.

20.04.2018. Извештај у предмету велике ликвидационе вредности

Дана 20.04.2018.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 01.04.2018.год.

27.04.2018. Допуна трошкова април 2018

Дана 27.04.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење допуне трошкова стечајног поступка за период април 2018.год. Дана 07.05.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу допуне трошкова стечајног поступка за период април 2018.год.које је стечајни управник примио преко Привредног суда 16.05.2018.год.

04.05.2018. Одговор по закључку

Дана 04.05.2018.год. стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, поступајући по Закључку од 24.04.2018.год. тражене доказе о стварно насталим трошковима по основу исказаних трошкова горива за први квартал 2018.год.

10.05.2018. Захтев за брисање привремене мере

Дана 10.05.2018.год.стечајни управник је Републичком геодетском заводу служби за катастар непокретности Вождовац доставио захтев за брисање привремене мере.Увидом у лист непокретности КО Вождовац установљено је да постоји забрана отуђењу имовине у власништву стечајног дужника и то до окончања поступка који се води у Привредном суду у Београду под бројем П 1410/2000. Увидом у списе наведеног предмета установљено је да је 26.04.2001.год.донето решење којим је укинуто правоснажно решење П 1410/2000, а самим тим и привремена мера друготуженом Ђорђевић Ненаду. Наведено решење у овереном препису са клаузулом правоснажности дотављено је РГЗ-у

11.05.2018. План трошкова мај 2018

Дана 11.05.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период мај 2018.год. Привредни суд је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период мај 2018.год. дана 14.05.2018.год. које је стечајни управник примио преко Привредног суда 16.05.2018.год.

04.06.2018. План трошкова јун 2018

Дана 04.06.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јун 2018.год. Привредни суд је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период јун 2018.год дана 08.06.2018.год. .које је стечајни управник примио преко Привредног суда 16.05.2018.год.

04.06.2018. Поднесак

Дана 04.06.2018.год. стечајни управник је доставио доказ о уплати таксе по предмету П 437/2017

12.06.2018. Предлог

Дана 12.06.2018.год. стечајни управник се преко Привредног суда обратио стечајном судији са предлогом за обраћање Вишем јавном тужилаштву и осталим надлежним органима ради добијања информације да ли се води поступак против Ненада Ђорђевића уз образложење да Више јавно тужилаштво достави извештај о тренутном стању по предмету Ки бр.236/98, те уколико је поступак окончан, да се скине забрана за отуђење имовине. Увидом у лист непокретности бр. 672 КО Вождовац, из ког се види да постоји забрана отуђења имовине која је у власништву стечајног дужника до окончања кривичног поступка који се води под бројем Ки.бр.236/98

04.06.2018. Орочење динарских средстава

Дана 04.06.2018.год. стечајни управник је закључио уговор са Piraeus bank a.d. о ороченом динарском депозиту на период од 3 месеца, по фиксној номиналној каматној стопи која у тренутку закључења уговора износи 2.80% на годишњем нивоу.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 20.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
38/2018	23.04.2018.	HCW PLUS DOO	19.520,40
37/2018	23.04.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	17.366,40
36/2018	23.04.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	19.237,20
35/2018	23.04.2018.	Ватроспрем производња доо	31.830,00
34/2018	23.04.2018.	Lilly Drogerie	8.188,80
рн.бр. 41	30.04.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 44/2018	30.04.2018.	HCW PLUS DOO	23.098,45
рн.бр. 40/2018	30.04.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 43/2018	30.04.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
рн.бр. 39/2018	30.04.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 42/2018	30.04.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
45/18	24.05.2018.	Lilly Drogerie	8.188,80
46/18	24.05.2018.	Ватроспрем производња доо	14.853,60
47/18	24.05.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	9.024,00
48/18	24.05.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	8.107,20
49/18	24.05.2018.	HCW PLUS DOO	9.187,20
50/18	31.05.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
51/18	31.05.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
52/18	31.05.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
53/18	31.05.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
54/18	31.05.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
55/18	31.05.2018.	HCW PLUS DOO	23.095,75
рн.бр. 58/2018	30.06.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 61/2018	30.06.2018.	HCW PLUS DOO	23.077,49
рн.бр. 60/2018	30.06.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
рн.бр. 56/2018	30.06.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 59/2018	30.06.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 57/2018	30.06.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
Укупно:			2.011.775,29
Укупни приходи:			2.011.775,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 4056/2016	02.04.2018.	Привредни суд у Београду	70.898,00
П 4056/16-1	02.04.2018.	Привредни суд у Београду	71.678,00
П 2283/2018	26.04.2018.	Привредни суд у Београду	18.665,00
Ии 406/2018	26.04.2018.	Привредни суд у Београду	27.035,00
П 437/2017	31.05.2018.	Привредни суд у Београду	5.730,00
Укупно:			194.006,00

Прелиминарна награда ст. управника			
рн.бр. 20/2018	30.06.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
рн.бр. 19/2018	31.05.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
рн.бр. 18/2018	30.04.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			374.006,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр. 67/19	25.04.2018.	Сопиком доо	7.690,00
рн.бр. 82/19	31.05.2018.	Сопиком доо	7.565,00
рн.бр. 873	13.06.2018.	ЗР Оптикон	2.400,00
Укупно:			17.655,00

Електрична енергија			
23082389	18.05.2018.	Електропривреда Србије	55.127,27
рн.бр. 23201386	30.04.2018.	Електропривреда Србије	2.876,09
рн.бр. 23278938	31.05.2018.	Електропривреда Србије	72.666,55
РН.БР. 23495910	30.06.2018.	Електропривреда Србије	62.641,50
Укупно:			193.311,41

Комуналне услуге			
рн.бр. 13-17-001-00147367	02.04.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	20.755,16
рн.бр. 28-08610-00-0418	30.04.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.165,32
рн.бр. 3180946	30.04.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.418,28
91-18-001-00028996	12.04.2018.	ЈКП " Београдски водовод и канализација"	52.464,40
94-18-001-00000671	18.04.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	30.700,33
рн.бр. 19-08610-00-0518	31.05.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
рн.бр. 10-08610-00-0618	30.06.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.167,09
рн.бр. 16-18-034-0164	30.06.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	34.233,89
Укупно:			176.062,46

Гориво и мазииво			
554447	15.06.2018.	Knez Petrol d.o.o	9.628,29
Укупно:			9.628,29

Пошта и телефон			
РН.БР. 297 605	11.04.2018.	ПТТ	184,00
219605	23.04.2018.	ПТТ	104,00
рн.бр. 179/605 3	27.04.2018.	ПТТ	104,00
рн.бр. 202605	03.05.2018.	ПТТ	184,00

Пошта и телефон			
rn.br. 292617	20.04.2018.	ПТТ	92,00
34523	08.05.2018.	ПТТ	100,00
229605	24.05.2018.	ПТТ	119,00
rn.br. 952605	31.05.2018.	ПТТ	184,00
174605	20.06.2018.	ПТТ	104,00
Укупно:			1.175,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	448,40
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,50
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	121,30
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,33
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.015,89
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			3.891,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn.br. 506	30.04.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	224.622,72
rn.br. 714/2018	31.05.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.083,36
рн.бр. 854	30.06.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.089,28
Укупно:			681.795,36

Бруто зараде по уговору о раду			
03-1/2018	01.04.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
04-1/2018	01.05.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
01-5/2018	01.06.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
Укупно:			128.391,00

Бруто зараде по уговору о делу			
14-5	30.05.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
14-6	30.06.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
rn.br. 27/2018	30.04.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
35/18	31.05.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
рн.бр. 43/2018	30.06.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр. 39.4/2018	30.04.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 112.12/17	01.04.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 49.5/18	31.05.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 60.6/18	30.06.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			96.000,00

ПДВ			
пдв 01-03/18	10.04.2018.	Пореска управа	243.150,00
Укупно:			243.150,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр. 3181164	31.05.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.417,92
II 126/2018	01.04.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	20.303,68
mfk18-700-423	30.06.2018.	Ratar d.o.o	1.700,00
2356	30.06.2018.	BG MARKER, В knezevic PR	790,00
рн.бр. 3181450	30.06.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.416,80
Укупно:			25.628,40

Укупно обавезе стечајне масе:	1.816.688,34
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.190.694,34
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	12.298.445,30
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
12.04.2018.	Ватроспрем производња доо	45.299,00
12.04.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
12.04.2018.	Ватроспрем производња доо	38.701,00
13.04.2018.	Lilly Drogerie	0,75
13.04.2018.	Lilly Drogerie	325.798,80
13.04.2018.	Lilly Drogerie	34.200,45
18.04.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
20.04.2018.	Ватроспрем производња доо	27.299,00
20.04.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
20.04.2018.	Ватроспрем производња доо	56.701,00
03.05.2018.	Ватроспрем производња доо	9.299,00
03.05.2018.	Ватроспрем производња доо	20.701,00
28.05.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	1.061,67
28.05.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	13.938,33
05.06.2018.	Ватроспрем производња доо	22.879,40
05.06.2018.	Ватроспрем производња доо	13.120,60
12.06.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	123.522,00
13.06.2018.	Ватроспрем производња доо	32.899,40
15.06.2018.	Lilly Drogerie	26.163,80
Укупно:		1.063.585,20

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	19.237,20
07.05.2018.	Lilly Drogerie	8.188,80
11.05.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
04.06.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
15.06.2018.	Lilly Drogerie	8.188,80
19.06.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
Укупно:		675.614,80

Укупни приливи:	1.739.200,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.05.2018.	Привредни суд у Београду	27.035,00
01.06.2018.	Привредни суд у Београду	5.730,00
12.06.2018.	Привредни суд у Београду	71.678,00
12.06.2018.	Привредни суд у Београду	70.898,00
12.06.2018.	Привредни суд у Београду	18.665,00
Укупно:		194.006,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.04.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
10.04.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
10.04.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.06.2018.	Сопиком доо	7.565,00
12.06.2018.	Сопиком доо	7.690,00
Укупно:		15.255,00

Електрична енергија		
20.04.2018.	Електропривреда Србије	123.805,88
01.06.2018.	Електропривреда Србије	55.127,27
12.06.2018.	Електропривреда Србије	126.484,35
12.06.2018.	Електропривреда Србије	2.876,09
12.06.2018.	Електропривреда Србије	537,43
Укупно:		308.831,02

Комуналне услуге		
20.04.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.176,73
20.04.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	1.415,62
09.05.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.262,48
09.05.2018.	ЈКП Градска чистоћа	82,50
12.06.2018.	ЈКП " Београдски водовод и канализација"	52.464,40
12.06.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	30.700,33
12.06.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	20.755,16
12.06.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.165,32
12.06.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
12.06.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.418,28
Укупно:		155.598,81

Гориво и мазиво		
19.04.2018.	NIS a.d	9.974,36
Укупно:		9.974,36

Пошта и телефон		
19.04.2018.	ПТТ	184,00
19.04.2018.	ПТТ	288,00
19.04.2018.	ПТТ	381,00
19.04.2018.	ПТТ	69,00
19.04.2018.	ПТТ	92,00
19.04.2018.	ПТТ	104,00
19.04.2018.	ПТТ	437,00
19.04.2018.	ПТТ	473,00
19.04.2018.	ПТТ	104,00
19.04.2018.	ПТТ	529,00
19.04.2018.	ПТТ	69,00
19.04.2018.	ПТТ	497,00
19.04.2018.	ПТТ	92,00
19.04.2018.	ПТТ	3.449,38
19.04.2018.	ПТТ	0,26
Укупно:		6.768,64

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	448,40
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,50
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	121,30
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,33
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.015,89
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		3.891,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.04.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.520,83
30.04.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	224.622,72
04.06.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.083,36
Укупно:		689.226,91

Бруто зараде по уговору о раду		
10.04.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
08.05.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
08.06.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
Укупно:		128.391,00

Књиговодствене услуге		
20.04.2018.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
08.05.2018.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
12.06.2018.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.05.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
09.05.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
09.05.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
12.06.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
12.06.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
12.06.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		144.000,00

ПДВ		
10.04.2018.	Пореска управа	243.150,00
Укупно:		243.150,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.06.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	20.303,68
12.06.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.420,08
12.06.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.417,92
Укупно:		23.141,68
Укупни одливи:		2.312.234,84
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		11.725.410,46