

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
Укупно без депозита		257.890.760,27

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.088.563,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.802.196,32
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	251.890.760,27

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	5.088.563,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.802.196,32
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	251.890.760,27

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	1.352.771,20
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	1.352.771,20
				245.449.425,12

Коментар

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	1.352.771,20			
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)	1.015.000,00	0,00	2.146.509,18	1.131.509,18
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		2.367.771,20	0,00	2.146.509,18	1.131.509,18

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
Укупно	497.673,60	360.000,00	180.000,00	180.000,00	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	14.780,00	14.780,00	260,00
2. Електрична енергија	134.081,30	435.000,00	319.663,57	308.964,54	144.780,33
3. Комуналне услуге	69.482,79	292.000,00	180.611,34	175.942,18	74.151,95
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	288,74	21.000,00	1.544,00	1.026,00	806,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.920,00	150.000,00	19.722,00	28.642,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.856,34	3.856,34	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	225.080,64	705.000,00	690.364,80	915.445,44	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	128.391,00	128.391,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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)	120.000,00	75.000,00	72.000,00	192.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.078.115,78	549.000,00	178.684,00	0,00	1.256.799,78
19. Административне таксе	1.361,00	15.000,00	0,00	0,00	1.361,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	211.707,00	211.707,00	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	70.390,79	150.000,00	23.268,18	18.270,88	75.388,09
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	
Укупно	2.113.455,56	3.110.000,00	2.099.592,23	2.254.025,38	1.959.022,41

Коментар

.

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

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	5.925.563,95
2.	Укупан прилив		2.346.503,20
3.	Укупан одлив		2.412.757,38
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)	31.12.2018.	5.859.309,77

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		21.268,00
3.	Укупан одлив		21.268,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.022.309,77
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		16.580.934,30
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		257.603.244,07

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

31.12.2018. 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, као и ургенције, те је тражио од директора РГЗ а да се изјасни о околностима непостапања нерешених захтева из 2010 године.

09.10.2018. План трошкова октобар 2018

Дана 09.10.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период октобар 2018 године.

11.10.2018. Решење

Решењем Привредног суда у Београду од 11.10.2018 године, одобрени су трошкови стечајног поступка за период октобар 2018 године.

11.10.2018. Обавештење

Сходно захтеву Радиљуба Ђурића од 05.10.2018 године, у коме се обраћа стечајном дужнику Београдски трговински центар доо у стечају, са молбом за доставу М4 обрасца или потврде о радном односу у периоду од 19.11.1993 године до 31.05.1995 године, стечајни управник упутио је обавештење да у архиви стечајног дужника не постоје подаци релевантни за издавање тражене документације, а на бази достављених доказа не може се са сигурношћу утврдити период радног односа у предузећу Београдски трговински центар доо.

16.10.2018. Извештај адвокат

Дана 16.10.2018 године, адвокат Владимир Добрић доставио је стечајном дужнику извештај о судским предметима у којима је именовани адвокат пуномоћник стечајног дужника.

09.10.2018. Решење СО Врачар

Дана 09.10.2018.год стечајни управник је примио Решење Градске општине Врачар, одељења за имовинско-правне и стамбене послове којим се одбија захтев за иселење Пиштељић Александре из стана у ул. Средачка бр. 10, стан 8. из разлога што су лица која су у поседу стана доказала правни основ државине истог.

22.10.2018. Квартални извештај

Дана 22.10.2018.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 01.07.2018.-30.09.2018.год.

22.10.2018. Извештај у предметима велике ликвидационе вредности

Дана 22.10.2018.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 01.10.2018.год.

23.10.2018. Захтев за изјашњење директору РГЗ-а

С обзиром да је стечајни управник добио одговор да се о захтеву стечајног дужника о укидању привремене мере на објекту у ул. Кумодрашка бр. 178 не може одлучивати док се не одлучи по предходном захтеву који је поднет 2010 године, стечајни управник упутио је захтев директору РГЗ-а а изјашњење о непоступању по захтеву ни после 8 година.

30.10.2018. Усаглашавање књиговодственог стања

Увидом у књиговодствено стање и контактирањем закупца установљено је неслагање у књиговодственим подацима са закупцом Браћа Карић у стечају те је извршено усаглашавање (доставља закупцу недостајућих фактура).

31.10.2018. План трошкова за месец новембар 2018

Дана 31.10.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период новембар 2018 године.

01.11.2018. Решење

Решењем Привредног суда у Београду од 01.11.2018 године, одобрени су трошкови стечајног поступка за период новембар 2018 године.

05.11.2018. Прецизирање захтева за изјашњење

Стечајни управник је дана 05.11.2018 године поднео РГЗ-у, ургенцију на захтев за изјашњење о непоступању у којој је ближе прецизиран захтев за изјашњење.

08.11.2018. Предлог допуне трошкова новембар 2018

Стечајни управник примио је дана 06.11.2018 године фактуре од стране ЈП Београдски водовод и канализација на укупан износ од 161.854,46 динара, а који дуг се односи на период април-октобар 2018 године. Како је фактурисани износ већи од планираних трошкова стечајни управник обратио се Привредном суду у Београду са предлогом за одобрење допуне трошкова за месец новембар 2018 године и то за разлику између стварно насталих и планираних трошкова за комуналне услуге. Наведени трошкови префактуришу се закупцима на локацији Кумодрашка 178, Београд, Вождовац.

05.11.2018. Решење ПИО Фонда

Стечајни дужник примио је решење ПИО Фонда Смедерево од 05.11.2018 године којим се утврђује својство осигураника Радољуба Ђурића за период запослења 1993-1995 године и обавезује стечајни дужник да уплати доприносе у износу од 110.285,55 динара. Како се наведене обавезе односе на преиод пре стечаја, стечајни управник контактирао је Радољуба Ђурића који је преузео обавезу плаћања на себе, а све како би се избегла жалба стечајног дужника и именованом повезао стаж за наведени период.

27.11.2018. Рекламација рачуна

Стечајни дужник обратио се ЈКП Београдски водовод и канализација са захтевом за излазак на терен ради утврђивања стварно утрошене количине воде на локацији Кумодрашка 178, Београд, или евентуалних кварова, а како се простор на наведеној локацији користи као канцеларијски простор те је утрошак од скоро 1000 м² за период од шест месеци немогућ, те је из наведеног упућена и рекламацију на рачун број 54-18-001-00111232.

04.12.2018. Трошковник децембар 2018

Дана 04.12.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период децембар 2018 године.

05.12.2018. Решење

Решењем Привредног суда у Београду од 05.12.2018 године, одобрени су трошкови стечајног поступка за период децембар 2018 године.

04.12.2018. Захтев за прекњижавање

Стечајни дужник упутио је захтев Електропривреди Србије за прекњижавање износа уплаћеног на погрешан позив на број.

21.12.2018. Ургенција на захтев за изјашњење РГЗ

Стечајни управник упутио је ургенцију на захтев од 23.10.2018 и прецизиран захтев од 05.11.2018 године директору РГЗ-а на изјашњење о непоступању.

28.12.2018. План трошкова јануар 2019

Дана 28.12.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јануар 2019 године.

28.12.2018. Решење

Решењем Привредног суда у Београду од 28.12.2018 године, одобрени су трошкови стечајног поступка за период јануар 2019 године.

25.12.2018. Одговор на рекламацију

Дана 25.12.2018 године стечајни дужник примио је одговор ЈП Београдски водовод и канализација на рекламацију рачуна за воду. У одговору се наводи да је стварно стање тачно те да постоји утрошак воде као што је фактурисано.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 19.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
RN.BR. 97/2018	26.10.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	9.387,12
РН.БР. 98/2018	26.10.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	8.436,00
RN.BR. 99/2018	26.10.2018.	HCW PLUS DOO	9.567,60
RN.BR. 96/2018	26.10.2018.	Ватроспрем производња доо	15.456,55
rn.br. 95/2018	26.10.2018.	Lilly Drogerie	5.703,60
102/18	31.10.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
105/18	31.10.2018.	HCW PLUS DOO	23.027,10
104/18	31.10.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
101/18	31.10.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
103/18	31.10.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
100/18	31.10.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 106/2018	22.11.2018.	Lilly Drogerie	67.009,20
rn.br. 107/2018	22.11.2018.	Ватроспрем производња доо	37.767,60
рн.бр. 108/2018	22.11.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	22.167,60
рн.бр. 109/2018	22.11.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	20.511,60
рн.бр. 110/2018	22.11.2018.	HCW PLUS DOO	22.952,40
рн.бр. 116/2018	30.11.2018.	HCW PLUS DOO	23.126,81
рн.бр. 115/2018	30.11.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
рн.бр. 114/2018	30.11.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 113/2018	30.11.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 112/2018	30.11.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 111/2018	30.11.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 120/2018	17.12.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	16.597,20
rn.br. 119/2018	17.12.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	18.387,60
рн.бр. 118/2018	17.12.2018.	Ватроспрем производња доо	30.420,00
рн.бр. 121/2018	17.12.2018.	HCW PLUS DOO	18.991,20
рн.бр. 122/2018	31.12.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 123/2018	31.12.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр 124/2018	31.12.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 125/2018	31.12.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 126/2018	31.12.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
Укупно:			2.146.509,18
Укупни приходи:			2.146.509,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
RN.BR. 50/2018	20.12.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
рн.бр. 49/2018	30.11.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
рн.бр. 48/2018	31.10.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	180.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр. 1624	18.10.2018.	ЗР Оптикон	4.800,00
рн.бр. 219/19	26.12.2018.	Соликом доо	9.980,00
Укупно:			14.780,00

Електрична енергија			
рн.бр. 24137707	31.10.2018.	Електропривреда Србије	56.910,80
рн.бр. 24302010	30.11.2018.	Електропривреда Србије	117.972,44
рн.бр. 24464234	31.12.2018.	Електропривреда Србије	144.780,33
Укупно:			319.663,57

Комуналне услуге			
рн.бр. 71-08610-00-1018	31.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
рн.бр. 48-18-001-00070397	06.11.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	51.599,61
рн.бр. 54-18-011-00111232	06.11.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	87.777,00
рн.бр. 62-08610-00-1118	30.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
рн.бр. 53-08610-00-1218	31.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
рн.бр. 42-18-001-00162646	31.12.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	4.154,88
Укупно:			180.611,34

Пошта и телефон			
рн.бр.288 605	01.10.2018.	ПТТ	254,00
рн.бр. 271 605	16.10.2018.	ПТТ	92,00
205605	26.10.2018.	ПТТ	104,00
176605	31.10.2018.	ПТТ	92,00
175605/2018	31.10.2018.	ПТТ	92,00
рн.бр. 186 605	22.11.2018.	ПТТ	104,00
рн.бр. 244 605	28.11.2018.	ПТТ	104,00
рн.бр. 261 605	30.11.2018.	ПТТ	184,00
рн.бр. 305 605	05.12.2018.	ПТТ	92,00
рн.бр.333 605	17.12.2018.	ПТТ	104,00
рн.бр. р276	28.12.2018.	ПТТ	322,00
Укупно:			1.544,00

Текуће одржавање			
рн.бр. 288	10.10.2018.	Lilly Drogerie	252,00
596	22.11.2018.	STAKLO KRISTAL SZSR	11.070,00
рн.бр. 220/19	26.11.2018.	Соликом доо	8.400,00
Укупно:			19.722,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	106,34
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.856,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn.br. 1541	31.10.2018.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.395,84
1710	30.11.2018.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.573,12
рн.бр. 1783/2018	26.12.2018.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.395,84
Укупно:			690.364,80

Бруто зараде по уговору о раду			
09/2018-1	01.10.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
10-2018/1	01.11.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
11-1/2018	01.12.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
Укупно:			128.391,00

Бруто зараде по уговору о делу			
35	30.11.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
32/18	30.10.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
rn.br. 38/2018	31.12.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
76/18	31.10.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
rn.br. 84/2018	30.11.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
рн.бр. 94/2018	31.12.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
рн.бр. 110. 10/18	31.10.2018. Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 120.11/18	30.11.2018. Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 130.12/18	27.12.2018. Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:	72.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
порез 4/2018	05.11.2018. Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	178.684,00
Укупно:	178.684,00	

ПДВ		
пдв 07-09/18	01.10.2018. Пореска управа	211.707,00
Укупно:	211.707,00	

Остали трошкови стечајне масе		
рн.бр. 147/19	11.10.2018. Сопиком доо	15.430,00
рн.бр. 3182535	30.11.2018. САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.419,84
рн.бр. 3182865	31.12.2018. САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.418,34
рн.бр. 24464234	31.12.2018. Електропривреда Србије	5.000,00
Укупно:	23.268,18	

Укупно обавезе стечајне масе:	2.099.592,23
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.279.592,23
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	11.925.563,95
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.10.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	95.456,40
02.10.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
04.10.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
22.10.2018.	Lilly Drogerie	5.703,60
23.10.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	25.033,20
25.10.2018.	Ватроспрем производња доо	4.879,20
25.10.2018.	Ватроспрем производња доо	36.079,20
25.10.2018.	Ватроспрем производња доо	29.719,20
25.10.2018.	Ватроспрем производња доо	8.950,80
31.10.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	35.138,07
31.10.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	2.796,33
31.10.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
31.10.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
31.10.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
31.10.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
31.10.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
01.11.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	16.073,93
01.11.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
01.11.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
01.11.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
01.11.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	32.796,07
01.11.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	48.192,80

Наплата потраживања		
01.11.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	37.712,40
01.11.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
01.11.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	6.642,00
23.11.2018.	Ватроспрем производња доо	57.049,20
23.11.2018.	Ватроспрем производња доо	8.950,80
04.12.2018.	Ватроспрем производња доо	22.879,20
04.12.2018.	Ватроспрем производња доо	7.120,80
18.12.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	86.598,00
31.12.2018.	Ватроспрем производња доо	58.879,20
31.12.2018.	Ватроспрем производња доо	14.853,60
31.12.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
31.12.2018.	Ватроспрем производња доо	10.267,20
Укупно:		1.352.771,20

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
21.11.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
07.12.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
12.12.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
18.12.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
Укупно:		1.015.000,00

Укупни приливи:		2.367.771,20
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
17.10.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
17.10.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2018.	ЗР Оптикон	4.800,00
27.12.2018.	Сопиком доо	9.980,00
Укупно:		14.780,00

Електрична енергија		
16.10.2018.	Електропривреда Србије	3.515,66
07.11.2018.	Електропривреда Србије	73.001,94
07.11.2018.	Електропривреда Србије	57.563,70
20.11.2018.	Електропривреда Србије	56.910,80
21.12.2018.	Електропривреда Србије	117.972,44
Укупно:		308.964,54

Комуналне услуге		
16.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.249,59
07.11.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	87.777,00
07.11.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	51.599,61
07.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
13.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
Укупно:		175.942,18

Пошта и телефон		
27.11.2018.	ПТТ	184,00
27.11.2018.	ПТТ	104,00
27.11.2018.	ПТТ	254,00
27.11.2018.	ПТТ	92,00
27.11.2018.	ПТТ	104,00
27.11.2018.	ПТТ	92,00
27.11.2018.	ПТТ	92,00
27.11.2018.	ПТТ	104,00
Укупно:		1.026,00

Текуће одржавање		
27.11.2018.	STAKLO KRISTAL SZSR	8.370,00
27.11.2018.	Lilly Drogerie	252,00
27.11.2018.	STAKLO KRISTAL SZSR	11.070,00
27.11.2018.	Стр и Комисион Xing Da	550,00
27.12.2018.	Сопиком доо	8.400,00
Укупно:		28.642,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	575,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,00
20.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	106,34
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	325,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.856,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2018.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.080,64
02.11.2018.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.395,84
05.12.2018.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.573,12
26.12.2018.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.395,84
Укупно:		915.445,44

Бруто зараде по уговору о раду		
16.10.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
20.11.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
18.12.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
Укупно:		128.391,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
13.12.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
13.12.2018.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
07.11.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
13.12.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
07.11.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
27.12.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
27.12.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
27.12.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.12.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
27.12.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
27.12.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		192.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	Пореска управа	211.707,00
Укупно:		211.707,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2018.	Сопиком доо	15.430,00
16.10.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.421,04
13.12.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.419,84
Укупно:		18.270,88

Укупни одливи:		2.434.025,38
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	11.859.309,77
---	----------------------