

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 26.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.284.206,70
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	837.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.778.687,16
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	230.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		257.062.893,86

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.284.206,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.778.687,16
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	251.062.893,86

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	5.284.206,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.778.687,16
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	251.062.893,86

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	377.818,41	
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	377.818,41	245.400.868,75

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	377.818,41			
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)	1.443.154,00	0,00	2.361.702,36	918.548,36
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		1.820.972,41	0,00	2.361.702,36	918.548,36

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 предужа за покретање стечаја	275.333,60	0,00	0,00	275.333,60
2.	Судски трошкови	2.340,00	210.000,00	42.570,36	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	390.000,00	222.570,36	222.570,36	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	7.660,00	36.000,00	11.825,00	260,00
2.	Електрична енергија	0,00	643.000,00	592.300,74	250.827,66
3.	Комуналне услуге	43.384,14	150.000,00	50.312,54	28.378,09
4.	Гориво и мазиво	31.194,00	45.000,00	19.317,96	19.317,96
5.	Пошта и телефон	4.175,88	21.000,00	3.664,50	6.585,38
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.190,72	3.190,72	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	0,00	705.000,00	675.144,85	442.624,02	232.520,83
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	128.932,00	128.932,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	85.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.361,00
20. ПДВ	0,00	220.000,00	171.034,00	171.034,00	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	70.400,75	150.000,00	5.706,12	5.717,04	70.389,83
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	1.626.766,07	3.166.000,00	1.944.628,43	1.421.163,45	2.150.231,05

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	48.625.417,75	0,00	0,00	48.625.417,75
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	259.205,99	0,00	0,00	259.205,99
4. III исплатни ред	957.554.439,23	0,00	0,00	957.554.439,23
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.006.439.062,97	0,00	0,00	1.006.439.062,97

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	6.121.206,70
2. Укупан прилив		1.781.123,41
3. Укупан одлив		1.603.884,81
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)	31.03.2018.	6.298.445,30

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		39.849,00
3.	Укупан одлив		39.849,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Јовановић Снежана	128.932,00
Укупно		338.932,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

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

22.01.2018. квартални извештај

Дана 22.01.2018 године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је извештај о току стечајног поступка и сању стечајне масе за период 01.10.2017-31.12.2017 године.

22.02.2018. Извештај Привредном суду у Београду

Дана 22.01.2018 године, Привредном суду у Београду достављен је извештај о току стечајног поступка и сању стечајне масе за период 01.10.2017-31.12.2017 године.

24.01.2018. Књижно одобрење

Дана 24.01.2018 године, ЈКП Градска чистоћа достављено је обавештење о умањењу предходног ПДВ-а по основу сторно рачуна број 65-08610-00-1117, на основу ког је умањен предходни одбитак ПДВ-а у износу од 1.586,87 динара.

01.02.2018. Захтев за укидање привремене мере

Увидом у списе предмета у Привредном суду у Београду, установили смо да је поступак по предмету П 1410/2000 добио нови број и то П 964/2010. Увидом у наведене списе предмета, установили смо да је дана 26.04.2001 године донето решење у коме се у ставу II изрике истог укида правоснажно решење П 1410/2000 од 09.05.2000 године у ставу IV којим је одређена привремена мера према друготуженом Ђорђевић Ненаду са садржајем у тачкама 1 до 5 изрике решења од 09.05.2000 године. Дана 01.02.2018 године, Привредном суду у Београду предат је захтев за повлачење привремене мере.

01.02.2018. Предлог трошкова за месец фебрур 2018

Дана 01.02.2018 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец фебрур 2018 године. Дана 02.02.2018 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец фебрур у износу од 1.076.000,00 динара.

22.01.2018. Примопредаја кључева

Дана 22.01.2018 године, Бабић Владимир је предао кључеве локала у улици Гандијева број 156, Нови Београд, а које је по основу реверска користио ради изношења ствари из предметног локала.

13.02.2018. Опомена

Дана 13.02.2018 године, CIRCUS MAXIMUS PRODUCTION DOO је добио захтев за измирење обавеза на основу пресуде Привредног суда у Београду број П 4056/2016 и Привредног апелационог суда број 7. Пж 357/2018 у износу од 2.379.414,58 динара.

28.02.2018. Извештај стечајног управника

Дана 28.02.2018 године, Привредном суду у Београду је достављено изјашњење по налогу суда од дана 14.02.2018 године.

08.03.2018. Предлог за одобрење допуне трошкова за месец јануар 2018

Дана 08.03.2018 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење допуне трошкова стечајног поступка за месец јануар 2018 године. Дана 09.03.2018 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава допуна трошкова за месец јануар 2018 године у износу од 208.000,00 динара.

14.03.2018. Предлог плана трошкова за месец март 2018

Дана 14.03.2018 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец март 2018 године. Дана 15.03.2018 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец март у износу од 976.000,00 динара.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 26.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn.br. 6/2018	03.01.2018.	HCW PLUS DOO	23.131,34
rn.br. 5/2018	03.01.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
rn.br. 4/2018	03.01.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 3/2018	03.01.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 2/2018	03.01.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
rn.br. 1/2018	03.01.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 11/2018	30.01.2018.	HCW PLUS DOO	49.889,00
rn.br. 10/2018	30.01.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	45.249,00
rn.br. 09/2018	30.01.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	47.959,00
рн.бр. 08/2018	30.01.2018.	Ватроспрем производња доо	92.899,20
рн.бр. 07/2018	30.01.2018.	Lilly Drogerie	66.776,40
RN.BR. 17/2018	05.02.2018.	HCW PLUS DOO	23.205,81
RN.BR. 16/2018	05.02.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
RN.BR. 15/2018	05.02.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
РН.БР. 14/2018	05.02.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
РН.БР. 13/2018	05.02.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
РН.БР. 12/2018	05.02.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
22/18	28.02.2018.	HCW PLUS DOO	20.241,60
21/18	28.02.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	17.697,60
20/18	28.02.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	19.581,60
19/20	28.02.2018.	Ватроспрем производња доо	36.079,20
18/20	28.02.2018.	Lilly Drogerie	8.188,80
rn.br. 23/2018	20.03.2018.	Lilly Drogerie	8.188,80
rn.br. 27/2018	21.03.2018.	HCW PLUS DOO	18.550,80
rn.br. 26/2018	21.03.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	16.215,60
rn.br. 25/2018	21.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	17.966,40
рн.бр. 24/2018	21.03.2018.	Ватроспрем производња доо	29.719,20
33/2018	30.03.2018.	HCW PLUS DOO	23.163,01
32/2018	30.03.2018.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
31/2018	30.03.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
30/2018	30.03.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
29/2018	30.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
28/2018	14.03.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
Укупно:			2.361.702,36
Укупни приходи:			2.361.702,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ii-34/2018	07.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	42.570,36
Укупно:			42.570,36

Прелиминарна награда ст. управника			
3/2018	31.01.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
7/2018	28.02.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
11/2018	28.03.2018.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			222.570,36
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр. 29/19	12.02.2018.	Сопиком доо	11.825,00
Укупно:			11.825,00

Електрична енергија			
22335349	01.01.2018.	Електропривреда Србије	119.815,56
4313848090-1711	01.01.2018.	Електропривреда Србије	106.108,23
22611643	31.01.2018.	Електропривреда Србије	126.484,35
22576343	01.01.2018.	Електропривреда Србије	537,43
рн.бр. 22803003	28.02.2018.	Електропривреда Србије	115.549,29
rn.br. 22931405	31.03.2018.	Електропривреда Србије	123.805,88
Укупно:			592.300,74

Комуналне услуге			
рн.бр. 56-08610-001217	01.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.262,48
рн.бр. 55-08610-00-0118	31.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.299,72
рн.бр. 46-08610-00-0218	28.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
рн.бр. 307 кам	31.03.2018.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	1.415,62
рн.бр. 97 37-08610-00-0318	31.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.176,73
Укупно:			50.312,54

Гориво и мазиво			
1412099	20.01.2018.	Knez Petrol d.o.o	9.343,60
72407	16.02.2018.	NIS a.d	9.974,36
Укупно:			19.317,96

Пошта и телефон			
рн.бр. 236 605	08.01.2018.	ПТТ	529,50
rn.br. 137605	23.01.2018.	ПТТ	92,00
rn.br. 7637	30.01.2018.	ПТТ	497,00
рн.бр. П 27/2018	02.02.2018.	ПТТ	69,00
рн.бр. 324 605	05.02.2018.	ПТТ	529,00
РН.БР. 282 605	14.02.2018.	ПТТ	104,00
191163	28.02.2018.	ПТТ	473,00
193613	05.03.2018.	ПТТ	437,00
296605	06.03.2018.	ПТТ	104,00
rn.br. 171 605	16.03.2018.	ПТТ	92,00
рн.бр. 1811480056	16.03.2018.	ПТТ	69,00
244605	22.03.2018.	ПТТ	381,00

Пошта и телефон			
rn.br.150655	30.03.2018.	ПТТ	288,00
Укупно:			3.664,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	341,86
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	888,89
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,64
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	289,33
Укупно:			3.190,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр. 81/2017	31.01.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	233.226,14
198	27.02.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	209.397,88
440	31.03.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.520,83
Укупно:			675.144,85

Бруто зараде по уговору о раду			
12-1/2017	01.01.2018.	Јовановић Снежана	43.338,00
1-1/2018	01.02.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
02-1/2018	01.03.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
Укупно:			128.932,00

Књиговодствене услуге			
RN.BR. 1/2018	31.01.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
2/2018	28.02.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
0303/2018	31.03.2018.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН.БР. 1. 01 /18	31.01.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
12.2/18	28.02.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
rn.br.22.3/18	31.03.2018.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Административне таксе			
APR 2017	05.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
pdv 4/2017	15.01.2018.	Пореска управа	171.034,00
Укупно:			171.034,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр. 3180475	31.01.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.425,00
рн.бр. 3171963	31.01.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.444,80
рн.бр. 3180723	28.02.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.416,24
рн.бр. 3180228	03.01.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.420,08
Укупно:			5.706,12

Укупно обавезе стечајне масе:			1.944.628,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.167.198,79
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	12.121.206,70
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
31.01.2018.	Ватроспрем производња доо	55.530,80
31.01.2018.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
31.01.2018.	Ватроспрем производња доо	3.655,80
12.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
12.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
12.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	0,80
12.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	0,47
12.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
12.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
12.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
12.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
12.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	48.192,80
12.03.2018.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	13.938,33
14.03.2018.	Ватроспрем производња доо	100.000,00
28.03.2018.	CIRCUS MAXIMUS PRODUCTION DOO	499,41
Укупно:		377.818,41

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
07.02.2018.	Lilly Drogerie	66.776,40
19.02.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
06.03.2018.	Lilly Drogerie	8.188,80
14.03.2018.	Lilly Drogerie	360.000,00
14.03.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
27.03.2018.	Lilly Drogerie	8.188,80
29.03.2018.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
Укупно:		1.443.154,00

Укупни приливи:			1.820.972,41
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.03.2018.	ИЗВРШИТЕЉ СОЊА ЛОЗАНИЋ	42.570,36
Укупно:		42.570,36

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2018.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
18.01.2018.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
18.01.2018.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2018.	MATSPOT PR Sladjana Kocic	3.000,00
30.01.2018.	GEJZIR d.o.o	4.400,00
12.02.2018.	Сопиком доо	11.825,00
Укупно:		19.225,00

Електрична енергија		
15.01.2018.	Електропривреда Србије	106.108,23
26.01.2018.	Електропривреда Србије	119.815,56
21.03.2018.	Електропривреда Србије	115.549,29
Укупно:		341.473,08

Комуналне услуге		
22.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
22.01.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.809,98
22.01.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	17.892,91
12.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.299,72
21.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа	12.157,99
Укупно:		65.318,59

Гориво и мазиво		
30.01.2018.	NIS a.d	4.000,00
30.01.2018.	Knez Petrol d.o.o	8.892,00
30.01.2018.	NIS a.d	5.901,00
30.01.2018.	NEOL PETROL d.o.o	2.001,00
30.01.2018.	NIS a.d	10.400,00
Укупно:		31.194,00

Пошта и телефон		
30.01.2018.	ПТТ	393,00
30.01.2018.	ПТТ	136,50
30.01.2018.	ПТТ	92,00
30.01.2018.	ПТТ	104,00
30.01.2018.	ПТТ	529,50
Укупно:		1.255,00

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	341,86
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	888,89
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,64

Платни промет		
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	289,33
Укупно:		3.190,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	233.226,14
01.03.2018.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	209.397,88
Укупно:		442.624,02

Бруто зараде по уговору о раду		
09.01.2018.	Јовановић Снежана	43.338,00
12.02.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
14.03.2018.	Јовановић Снежана	42.797,00
Укупно:		128.932,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
12.02.2018.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
01.03.2018.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
12.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2018.	Пореска управа	171.034,00
Укупно:		171.034,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.02.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.444,80
12.02.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.425,00
21.03.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.431,00
21.03.2018.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.416,24
Укупно:		5.717,04

Укупни одливи:		1.643.733,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	12.298.445,30
---	----------------------