

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 21.11.2019.

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) Vanca 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.537.144,96
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	16.768.818,85
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		258.305.963,81

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2019 године исказан у табели изнад.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.537.144,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.768.818,85
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	252.305.963,81

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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	5.537.144,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.768.818,85
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	252.305.963,81

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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	823.492,40
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
Укупно		0,00	0,00	823.492,40
				245.945.326,45

Коментар

По основу издатих фактура за закуп у овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у з+износу од 823.492,40 динара.

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	823.492,40			
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)	693.249,60	0,00	2.000.131,20	1.306.881,60
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		1.516.742,00	0,00	2.000.131,20	1.306.881,60

Коментар

По основу издатих фактура за закуп у овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у з+износу од 823.492,40 динара. На основу фактурисаног закупа у овом извештајном периоду наплаћено је 693.249,60 динара.

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	13.945,00	13.945,00	260,00
2. Електрична енергија	63.641,69	435.000,00	189.568,28	126.301,83	126.908,14
3. Комуналне услуге	130.510,50	240.000,00	121.396,31	38.291,61	213.615,20
4. Гориво и мазиво	47.556,12	30.000,00	21.885,00	47.556,12	21.885,00
5. Пошта и телефон	2.738,74	9.000,00	830,00	2.818,74	750,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	60.000,00	56.507,86	56.507,86	0,00
7. Текуће одржавање	5.263,00	250.000,00	100.462,00	4.503,00	101.222,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.754,44	3.754,44	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	228.075,20	705.000,00	693.571,96	694.986,90	226.660,26
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	165.000,00	127.491,00	127.491,00	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)	24.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.607.358,78	179.000,00	178.185,00	0,00	1.785.543,78
19. Административне таксе	5.641,00	15.000,00	0,00	0,00	5.641,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	190.794,14	190.794,14	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	73.224,66	150.000,00	4.236,65	2.834,18	74.627,13
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	2.593.744,21	2.819.000,00	2.029.627,64	1.636.784,82	2.986.587,03

Коментар

Стварно настали трошкови су у оквиру планираних и одобрених трошкова стечајног поступка.

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	
Укупно без депозита	1.006.439.062,97	0,00	0,00	1.006.439.062,97

Коментар

Као у табели изнад.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	6.374.144,96
2.	Укупан прилив		1.461.855,00
3.	Укупан одлив		1.761.906,96
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)	30.09.2019.	6.074.093,00

Коментар

Укупно остварен прилив у овом извештајном периоду износи 1.516.742,00 динара. У табели изнад исказан је прилив од 1.461.855,00 динара, а који износ је добијен умањењем укупно оствареног прилива од 1.516.742,00 динара и пребаченог износа на рачун благајне у износу од 54.887,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		54.887,00
3.	Укупан одлив		54.877,86
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	9,14

Коментар

Уконо пребачени износ са текућег рачуна на рачун благајне износи 54.887,00 динара, а који износ је искоришћен за покривање трокова који су плаћени у готовом новцу (пошта, гориво, остали трошкови....).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јовановић Снежана	127.491,00
2. Милутин Сандић ПР	45.000,00
3. Дајк дуо доо	210.000,00
4. Адв. Владимир Добрић	72.000,00
Укупно	454.491,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.237.102,14
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		17.252.208,05
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			258.489.310,19

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

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**30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Овај квартални извештај обележиле су радње стечајног управника ради доношења решења о укидању привремене мере а по ком укидању би следила продаја имовине стечајног дужника.

Дана 19.07.2019.год. стечајни управник је Првом основном суду у Београду упутио захтев за изјашњење о статусу предмета Ки 236/98 и захтев за брисање привремене мере.

Дана 31.07.2019.год. стечајни управник поступајући по допису од 19.07.2019.год. Првог основног суда у Београду, упутио је допис као одговор којим је доставио сву документацију коју поседује стечајни дужник, а везану за одређивање привремене мере у предмету Ки 236/98. Чека се одлука Првог основног суда у Београду.

09.07.2019. Сагласност

Дана 09.07.2019.год. стечајни управник је на основу маил дописа закупца пословног простора стечајног дужника Liliy Drogerie d.o.o. дао сагласност да купац ZUA Lilly drogerie може да истакне своју фирму и рекламу на спољашњем делу закупљеног пословног простора, као изнад излога локала о свом трошку, с тим што сву одговорност око прибављања дозвола, сагласности и постављања реклама сноси

закупац истог.

12.07.2019. Изјашњење ПИО

Дана 12.07.2019.год. стечајни управник је примио маил од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије којим су затражени подаци за осигурника Сретеновић Живорада, који је радио у предузећу „БТЦ“, а за кога је потребно доставити М-4 за 1993.год, 1994.год, 1995.год и М-1 - 19.11.1993.год, за период од 19.11.1993.год. до 22.06.1995.год. с обзиром да је осигураник поднео захтев за коначно решење. Стечајни управник је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије доставио обавештење којим их обавештава да не поседује податке релевантне за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражене податке за осигураника Сретеновић Живорада.

12.07.2019. Трошковник

Дана 12.07.2019.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период јул, август и септембар 2019.год. Дана 12.07.2019.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул, август и септембар 2019.год.

18.07.2019. Рекламација фактуре

Дана 18.07.2019.год. стечајни управник је ЈКП Београдском водоводу и канализацији упутио рекламацију и вратио фактуру у којој је исказан дуг по основу искључења споја до 50 мм као и обнова споја до 50 мм. Како уз напред наведену фактуру није достављена спецификација извршених услуга, производа и утрошеног материјала од стране наручиоца радова на радном налогу, као и да је вода неосновано искључена без и какве опомене.

18.07.2019. Рекламација ЈКО БВК

Дана 18.07.2019.год. стечајни управник упутио маил је ЈКП Београдском водоводу и канализацији којим је уложио рекламацију - жалбу на примљене рачуне, с обзиром да су исти несразмерно високи.

19.07.2019. Допис

Дана 19.07.2019.год. стечајни управник је Првом основном суду у Београду упутио захтев за изјашњење о статусу предмета Ки 236/98 и захтев за брисање привремене мере.

19.07.2019. Извештај адвоката

Дана 19.07.2019.год. ангажовани адвокат од стране стечајног дужника Владимир Љ Добрић доставио је месечни извештај за II квартал 2019.год.

23.07.2019. Квартални извештај

Дана 23.07.2019.год. стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2019.год.-30.06.2019.год.

23.07.2019. Квартални извештај

Дана 23.07.2019.год. стечајни управник доставио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2019.год.-30.06.2019.год. као и Извештај о току стечајног поступка и стање у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.07.2019.год.

31.07.2019. Допис

Дана 31.07.2019.год. стечајни управник поступајући по допису од 19.07.2019.год. Првог основног суда у Београду, упутио је допис као одговор којим је доставио сву документацију коју поседује стечајни дужник, а везану за одређивање привремене мере у предмету Ки 236/98.

01.08.2019. Решење

Дана 01.08.2019.год. је донео одлуку којом је раднику Снежани Јовановић признао наканду за превоз за месец јул 2019.год. у висини месечне карте за запослена лица. Како је именована користила годишњи одмор у периоду од 27.06.2019.год. до 17.07.2019.год. а на позив послодавца је била позвана на радно место за време коришћења годишњег одмора донета је наведена одлука.

12.08.2019. Регистрација Е адресе у АПР-у

Дана 12.08.2019.год. АПР донео је Решење којом се усвојила регистрациона пријава - промена адресе за пријем електронске поште стечајног дужника, а коју је стечајни управник поднео дана 08.08.2019.год.,

01.09.2019. Уговор о раду

Дана 01.09.2019.год. стечајни управник закључио је Уговор о раду са Снежаном Јовановић у трајању од 6 месеци, а најкасније до закључења стечајног поступка.

16.09.2019. Изјашњење ПИО

Дана 16.09.2019.год. стечајни управник је примио маил од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање којим су затражени подаци за осигурника Јовановић Милоша који је радио у предузећу „БТЦ“, а за кога је потребно доставити М-4 за 1993.год., 1994.год., 1995.год., за период од 19.11.1993.год до 22.06.1995.год. Стечајни управник доставио је маилом 17.09.2019.год. Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије обавештење којим их обавештава да не поседује податке релевантне за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражене податке за осигураника Јовановић Милоша.

06.09.2019. Орочење

Дана 06.09.2019.год стечајни управник закључио је Анекс бр.4 Уговора о ороченом динарском депозиту са Директном банком.

19.09.2019. Изјашњење ПИО

Дана 19.09.2019.год. стечајни управник је примио маил од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање којим су затражени подаци за осигурника Динчић Радосава, који је радио у предузећу „БТЦ“, а за кога је потребно доставити М-4 за 1993.год., 1994.год., 1995.год, за период од 19.11.1993.год. до 22.06.1995.год. Стечајни управник доставио је маилом 25.09.2019.год. Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије обавештење којим их обавештава да не поседује податке релевантне за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражене податке за осигурника Динчић Радосава.

30.09.2019. Раскид уговора о закупу

Дана 30.09.2019.год. стечајни управник доставио је закупцима пословног простора стечајног дужника Alpha plus travel доо у стечају и Комапнији Браће Краић доо у стечају једнострано раскид Уговора о закупу и позив за примопредају предмета закупа.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 21.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
57/19	16.07.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	18.789,60
56/19	16.07.2019.	Ватроспрем производња доо	31.814,40
58/19	16.07.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	17.293,20
55/19	16.07.2019.	Lilly Drogerie	47.546,00
59/19	31.07.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
60/19	31.07.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
62/19	31.07.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
61/19	31.07.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
63/19	31.07.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
65/19	26.08.2019.	Ватроспрем производња доо	17.170,80
66/19	26.08.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	10.418,40
67/19	26.08.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	9.370,80
64/19	26.08.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
68/19	31.08.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
71/19	31.08.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
69/19	31.08.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
72/19	31.08.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
70/19	31.08.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
73/19	17.09.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
76/19	17.09.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	9.970,80
75/19	17.09.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	11.079,60
74/19	17.09.2019.	Ватроспрем производња доо	18.270,40
78/19	30.09.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
77/19	30.09.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
80/19	30.09.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
79/19	30.09.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
81/19	30.09.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Укупно:			2.000.131,20
Укупни приходи:			2.000.131,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
28/2019	31.07.2019.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
31/2019	31.08.2019.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
36/2019	30.09.2019.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
110/19	11.07.2019.	Сопиком доо	2.200,00
112810	14.08.2019.	Сопиком доо	11.745,00
Укупно:			13.945,00

Електрична енергија			
25717762	31.07.2019.	Електропривреда Србије	64.553,94
25885585	31.08.2019.	Електропривреда Србије	68.993,60
431384	31.08.2019.	Електропривреда Србије	653,01
26083539	30.09.2019.	Електропривреда Србије	55.367,73
Укупно:			189.568,28

Комуналне услуге			
27-19-034-0246	09.07.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	34.726,00
95-08610-00-0719	31.07.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
86-08610-00-0819	31.08.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.839,05
51-19-001-00094059	31.08.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	20.322,75
89-19-001-00072383	31.07.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	26.952,87
295	30.09.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	277,10
77-08610-00-0919	30.09.2019.	ЈКП Градска чистоћа	13.514,67
Укупно:			121.396,31

Гориво и мазиво			
447176	10.07.2019.	NIS a.d	4.447,00
426689	22.08.2019.	NIS a.d	4.706,00
601904	23.08.2019.	Knez Petrol d.o.o	4.449,00
637650	19.09.2019.	Knez Petrol d.o.o	8.283,00
Укупно:			21.885,00

Пошта и телефон			
35605	16.07.2019.	ПТТ	92,00
194605	18.07.2019.	ПТТ	92,00
221605	31.07.2019.	ПТТ	196,00
147151605	02.09.2019.	ПТТ	229,00
232605	19.09.2019.	ПТТ	113,00
210605	30.09.2019.	ПТТ	108,00
Укупно:			830,00

Набавка сировина и репроматеријала			
19-010-000106	31.07.2019.	Bisnode doo	56.507,86
Укупно:			56.507,86

Текуће одржавање			
27980	05.08.2019.	СТР СТАНКОВИЋ	218,00
25340/19-1	29.08.2019.	Kolor tim doo	100.244,00
Укупно:			100.462,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	574,44
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Укупно:			3.754,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
575	31.07.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
585	31.08.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
640	30.09.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.244,80
Укупно:			693.571,96

Бруто зараде по уговору о раду			
06-1/2019	01.07.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
07-1/2019	01.08.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
8-1/2019	01.09.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
Укупно:			127.491,00

Бруто зараде по уговору о делу			
25/19	31.07.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
27/19	31.08.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
32/19	30.09.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
76/19	31.07.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
89/19	31.08.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
101/19	30.09.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
70.7/19	31.07.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
78.8/19	31.08.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
87.9/19	30.09.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
6301910037963	07.08.2019.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	178.185,00
Укупно:			178.185,00

ПДВ			
79363	09.07.2019.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	188.500,00
840/pdv2/2019	17.07.2019.	Пореска управа	2.294,14
Укупно:			190.794,14

Остали трошкови стечајне масе			
3191683	31.07.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.412,96
3191933	31.08.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.413,35
3192206	30.09.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,34
Укупно:			4.236,65

Укупно обавезе стечајне масе:			2.029.627,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.209.627,64
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **12.374.144,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
12.07.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
17.07.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
17.07.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
18.07.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
25.07.2019.	Ватроспрем производња доо	4.720,80
25.07.2019.	Ватроспрем производња доо	31.279,20
31.07.2019.	Ватроспрем производња доо	30.000,00
19.08.2019.	Ватроспрем производња доо	4.720,80
19.08.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
19.08.2019.	Ватроспрем производња доо	39.118,80
19.08.2019.	Ватроспрем производња доо	949,20
18.09.2019.	Lilly Drogerie	60.000,00
19.09.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Укупно:		823.492,40

Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
19.08.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
18.09.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
18.09.2019.	Lilly Drogerie	47.546,00
19.09.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
Укупно:		693.249,60

Укупни приливи: 1.516.742,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
25.07.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
25.07.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2019.	Сопиком доо	2.200,00
02.09.2019.	Сопиком доо	11.745,00
Укупно:		13.945,00

Електрична енергија		
30.08.2019.	Електропривреда Србије	64.553,94
02.09.2019.	Електропривреда Србије	61.747,89
Укупно:		126.301,83

Комуналне услуге		
05.08.2019.	JKП Градска чистоћа	12.763,87
05.08.2019.	JKП Градска чистоћа	12.763,87
04.09.2019.	JKП Градска чистоћа	12.763,87
Укупно:		38.291,61

Гориво и мазиво		
26.07.2019.	Knez Petrol d.o.o	5.000,00
26.07.2019.	ECO SERBIA ad	5.000,00
26.07.2019.	NIS a.d	9.999,16
26.07.2019.	Knez Petrol d.o.o	7.794,84
26.07.2019.	Knez Petrol d.o.o	1.742,12
26.07.2019.	Knez Petrol d.o.o	8.660,00
26.07.2019.	Knez Petrol d.o.o	4.410,00
26.07.2019.	NIS a.d	4.950,00
Укупно:		47.556,12

Пошта и телефон		
26.07.2019.	ПТТ	104,00
26.07.2019.	ПТТ	184,00
26.07.2019.	ПТТ	92,00
26.07.2019.	ПТТ	104,00
26.07.2019.	ПТТ	322,00
26.07.2019.	ПТТ	92,00
26.07.2019.	ПТТ	104,00
26.07.2019.	ПТТ	92,00
26.07.2019.	ПТТ	104,00
26.07.2019.	ПТТ	115,00
26.07.2019.	ПТТ	437,00
26.07.2019.	ПТТ	193,00
26.07.2019.	ПТТ	104,00
26.07.2019.	ПТТ	92,00
26.07.2019.	ПТТ	104,00
26.07.2019.	ПТТ	92,00
26.07.2019.	ПТТ	92,00
26.07.2019.	ПТТ	115,00
26.07.2019.	ПТТ	92,00
26.07.2019.	ПТТ	92,00
26.07.2019.	ПТТ	0,74
26.07.2019.	ПТТ	92,00
Укупно:		2.818,74

Набавка сировина и репроматеријала		
14.08.2019.	Bisnode doo	56.507,86
Укупно:		56.507,86

Текуће одржавање		
26.07.2019.	Roma Company	2.251,00
26.07.2019.	MISS CHILLI DOO	262,00
26.07.2019.	СТР СТАНКОВИЋ	240,00
26.07.2019.	Зона-п	1.750,00
Укупно:		4.503,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	574,44
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
30.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00

Платни промет		
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
Укупно:		3.754,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.244,80
05.08.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.414,94
06.08.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
04.09.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
Укупно:		694.986,90

Бруто зараде по уговору о раду		
16.07.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
09.08.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
11.09.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
Укупно:		127.491,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.08.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
05.08.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
04.09.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
05.08.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
04.09.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
05.08.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
04.09.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		72.000,00

ПДВ		
16.07.2019.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	188.500,00
25.07.2019.	Пореска управа	2.294,14
Укупно:		190.794,14

Остали трошкови стечајне масе		
02.09.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.412,96
04.09.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.421,22
Укупно:		2.834,18

Укупни одливи:		1.816.784,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	12.074.102,14
---	----------------------

