

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 31.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.515.050,60
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	16.969.977,58
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		258.485.028,18

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2019 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	5.515.050,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.969.977,58
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	252.485.028,18

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	5.515.050,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.969.977,58
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	252.485.028,18

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	1.133.053,15
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	1.133.053,15
				245.836.924,43

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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	1.133.053,15			
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)	1.039.543,90	0,00	1.971.438,32	931.894,42
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		2.172.597,05	0,00	1.971.438,32	931.894,42

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	8.060,00	36.000,00	7.800,00	15.600,00	260,00
2. Електрична енергија	253.368,27	435.000,00	240.811,94	430.538,52	63.641,69
3. Комуналне услуге	133.004,61	240.000,00	128.392,60	130.886,71	130.510,50
4. Гориво и мазиво	29.536,12	30.000,00	18.020,00	0,00	47.556,12
5. Пошта и телефон	2.047,74	9.000,00	691,00	0,00	2.738,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	760,00	150.000,00	4.503,00	0,00	5.263,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.705,00	3.705,00	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	231.690,52	705.000,00	687.086,14	690.701,46	228.075,20
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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
16. Књиговодствене услуге	85.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	75.000,00	72.000,00	120.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.435.483,78	177.000,00	171.875,00	0,00	1.607.358,78
19. Административне таксе	5.641,00	15.000,00	0,00	0,00	5.641,00
20. ПДВ	0,00	179.000,00	178.746,00	178.746,00	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	74.643,18	150.000,00	1.415,48	2.834,00	73.224,66
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	2.666.709,74	2.636.000,00	1.897.537,16	1.970.502,69	2.593.744,21

Коментар

Стварно настали трошкови су у оквиру планираних и одобрених трошкова.

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

У овом извештајном периоду није било делимичне нити главне деобе.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	6.352.050,60
2.	Укупан прилив		2.172.597,05
3.	Укупан одлив		2.150.502,69
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)	30.06.2019.	6.374.144,96

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

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. ПР Милутин Сандић	45.000,00
Укупно	172.491,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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 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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај квартални извештај обележиле су ургенције стечајног управника Вишем јавном тужилаштву за доношење решења о укидању привремене мере а по ком укидању би следила продаја имовине стечајног дужника.

Дана 07.06.2019 године добили смо одговор од Вишег јавног тужилаштва, по захтевима и ургенцијама стечајног управника ради скидања привремене мере, да је предмет упућем Другом основном суду дана 01.03.2002 године по решењу Округног суда у Београду Кв 96/02 од 28.01.2002 године.

Дана 13.06.2019 године, Другом основном суду у Београду прослат је захтев за изјашњење о статусу предмета и захтев за брисање привремене мере.

11.04.2019. Ургенција на захтев за брисање привремене мере

Дана 11.04.2019 године, Вишем јавном тужилаштву послата је Ургенција на захтев за брисање привремене мере поднетог дана 25.02.2019 године.

12.04.2019. обавештење о предузетим радњама

Дана 12.04.2019 године, Привредном суду у Београду предато је обавештење о предузетим радњама за скидање привремене мере на објекту у власништву Предузећа Београдски трговински центар у стечају.

16.04.2019. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец април 2019 године

Дана 16.04.2019 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец април 2019 године. Дана 17.04.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец

април у износу од 1.059.000,00 динара.

19.04.2019. извештај о раду адвоката

Дана 19.04.2019 године, Адвокат Владимир Добрић је предао извештај о раду адвоката за период јануар, фебруар, март 2019 године.

22.04.2019. квартални извештај

Дана 22.04.2019 године, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2019-31.03.2019 године.

22.04.2019. Извештај у предметима велике ликвидационе вредности

Дана 22.04.2019 године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.04.2019 године.

15.05.2019. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец мај 2019 године

Дана 15.05.2019 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец мај 2019 године. Дана 16.05.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец мај у износу од 1.059.000,00 динара.

24.05.2019. Поновна Ургенција на захтев за брисање привремене мере

Дана 24.05.2019 године, Вишем јавном тужилаштву послата је поновна Ургенција на захтев за брисање привремене мере поднетог дана 25.02.2019 године.

06.06.2019. Предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец јун 2019 године

Дана 06.06.2019 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец јун 2019 године. Дана 07.06.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец јун у износу од 880.000,00 динара.

07.06.2019. Орочење

Дана 07.6.2019 године, Директна банка потписала је Анекс број 3 Уговора о ороченом динарском депозиту број 125215557001116660.

07.06.2019. Одговор Вишег јавног тужилаштва

Дана 07.06.2019 године добили смо одговор од Вишег јавног тужилаштва, по захтевима и ургенцијама стечајног управника ради скидања привремене мере, да је предмет упућем Другом основном суду дана 01.03.2002 године по решењу Окружног суда у Београду Кв 96/02 од 28.01.2002 године

13.06.2019. Захтев Другом основном суду у Београду

Дана 13.06.2019 године, Другом основном суду у Београду прослат је захтев за изјашњење о статусу предмета и захтев за брисање привремене мере.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 31.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/19	16.04.2019.	Ватроспрем производња доо	30.924,96
30/19	16.04.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	18.691,90
31/19	16.04.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	16.872,66
28/19	16.04.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
rn.br. 34/2019	30.04.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
rn.br. 32/2019	30.04.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 35/2019	30.04.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
rn.br. 33/2019	30.04.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
rn.br. 36/2019	30.04.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
40/19	20.05.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	13.669,20
37/19	20.05.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
38/19	20.05.2019.	Ватроспрем производња доо	25.051,20
39/18	20.05.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.158,40
41/19	31.05.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
42/19	31.05.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
45/19	31.05.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
43/19	31.05.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
44/19	31.05.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
51/19	30.06.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
46/19	30.06.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
49/19	30.06.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	13.669,20
50/19	30.06.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
53/19	30.06.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
52/19	30.06.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
48/19	30.06.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	12.916,80
427/19	30.06.2019.	Ватроспрем производња доо	21.373,20
54/19	30.06.2019.	Ватроспрем производња доо	55.000,00
Укупно:			1.971.438,32
Укупни приходи:			1.971.438,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
16/2019	30.04.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
20/2019	31.05.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
23/2019	30.06.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:			180.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
844	10.06.2019.	ЗР Оптикон	7.800,00
Укупно:			7.800,00

Електрична енергија			
25227730	30.04.2019.	Електропривреда Србије	96.366,96
25166296	21.05.2019.	Електропривреда Србије	1.893,80
25390521	31.05.2019.	Електропривреда Србије	80.803,29
25634958	30.06.2019.	Електропривреда Србије	61.747,89
Укупно:			240.811,94

Комуналне услуге			
0419	30.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.786,95
16-08610-00-0519	31.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
77-18-001-00142329	30.04.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	33.150,59
87-18-001-00144589	31.05.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	4.612,26
07-08610-00-0619	30.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
26-19-001-00062316	12.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	48.716,95
20196242	30.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	3.598,11
Укупно:			128.392,60

Гориво и мазииво			
569052	18.04.2019.	Knez Petrol d.o.o	8.660,00
531205	22.05.2019.	Knez Petrol d.o.o	4.410,00
918799	22.06.2019.	NIS a.d	4.950,00
Укупно:			18.020,00

Пошта и телефон			
104605	01.04.2019.	ПТТ	92,00
410605	11.04.2019.	ПТТ	104,00
234605	06.05.2019.	ПТТ	92,00
224605	27.05.2019.	ПТТ	104,00
165605	03.06.2019.	ПТТ	92,00
372605	17.06.2019.	ПТТ	115,00
309605	28.06.2019.	ПТТ	92,00
Укупно:			691,00

Текуће одржавање			
rn.br. 84821	07.06.2019.	MISS CHILLI DOO	262,00
20892	19.06.2019.	СТР СТАНКОВИЋ	240,00
115400	27.06.2019.	Zona-n	1.750,00
80972	22.05.2019.	Roma Company	2.251,00
Укупно:			4.503,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.060,00
Укупно:			3.705,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
373	30.04.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	224.847,36
3190851	30.04.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.415,46
424	31.05.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
483	30.06.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.244,80
3191387	30.06.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.414,94
Укупно:			687.086,14

Бруто зараде по уговору о раду			
03/19-1	01.04.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
4/19-1	01.05.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
5/19-1	01.06.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
Укупно:			127.491,00

Бруто зараде по уговору о делу			
rn.br. 14/2019	30.04.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
18/19	31.05.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
22/19	30.06.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
rn.br. 36/2019	30.04.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
50/19	31.05.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
63/19	30.06.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35,4/19	25.04.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
46,5/19	31.05.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
58,6/19	30.06.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
poroz 02/2019	01.05.2019.	Пореска управа	171.875,00
Укупно:			171.875,00

ПДВ			
пдв 01-03/2019	01.04.2019.	Пореска управа	178.746,00
Укупно:			178.746,00
Остали трошкови стечајне масе			
3191108	31.05.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.415,48
Укупно:			1.415,48
Укупно обавезе стечајне масе:			1.897.537,16
Укупни трошкови:			2.077.537,16

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	12.352.050,60
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.04.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
13.04.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	22.167,60
13.04.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	18.387,60
13.04.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
16.04.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	20.659,20
16.04.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
19.04.2019.	Ватроспрем производња доо	13.379,60
19.04.2019.	Ватроспрем производња доо	17.193,60
19.04.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
19.04.2019.	Ватроспрем производња доо	19.280,40
19.04.2019.	Ватроспрем производња доо	16.146,40
23.04.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
23.04.2019.	Lilly Drogerie	0,55
23.04.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
23.04.2019.	Lilly Drogerie	3.357,65
07.05.2019.	Ватроспрем производња доо	49.853,60
07.05.2019.	Ватроспрем производња доо	15.456,55
07.05.2019.	Ватроспрем производња доо	34.689,85
13.05.2019.	Ватроспрем производња доо	3.077,75
13.05.2019.	Ватроспрем производња доо	61.699,20
16.05.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
25.06.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
25.06.2019.	Ватроспрем производња доо	4.300,80
25.06.2019.	Ватроспрем производња доо	25.699,20
Укупно:		1.133.053,15
Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	18.691,90
20.05.2019.	Lilly Drogerie	359.990,00
30.05.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
07.06.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
07.06.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
13.06.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.158,40
20.06.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
Укупно:		1.039.543,90
Укупни приливи:		2.172.597,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
12.04.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
12.04.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2019.	ЗР Оптикон	1.200,00
29.05.2019.	ЗР Оптикон	6.600,00
25.06.2019.	ЗР Оптикон	7.800,00
Укупно:		15.600,00

Електрична енергија		
22.04.2019.	Електропривреда Србије	120.081,79
22.04.2019.	Електропривреда Србије	133.286,48
20.05.2019.	Електропривреда Србије	96.366,96
25.06.2019.	Електропривреда Србије	80.803,29
Укупно:		430.538,52

Комуналне услуге		
22.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	33.150,59
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	15.422,23
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	4.612,26
25.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	513,98
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	79,02
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	37.842,01
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	25,40
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	175,42
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	169,17
25.06.2019.	ЈКП " Београдски водовод и канализација" старо!!!! Не уносити	164,55
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	3.192,83
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	4.154,88
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	2.569,41
25.06.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	3.287,22
Укупно:		130.886,71

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.060,00
Укупно:		3.705,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.04.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	231.690,52
13.05.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	224.847,36
06.06.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно:
		690.701,46

Бруто зараде по уговору о раду		
10.04.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
14.05.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
07.06.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
		Укупно:
		127.491,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
22.04.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
29.05.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
07.06.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Књиговодствене услуге		
22.04.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
29.05.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
07.06.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
		Укупно:
		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
22.04.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
29.05.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
29.05.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
07.06.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
		Укупно:
		120.000,00

ПДВ		
15.04.2019.	Пореска управа	178.746,00
		Укупно:
		178.746,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.06.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.418,34
25.06.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.415,66
		Укупно:
		2.834,00

		Укупни одливи:
		2.150.502,69

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		12.374.144,96
---	--	----------------------

