

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>258.489.310,19</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 01.10.2019 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	5.237.102,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.252.208,05
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>252.489.310,19</b>

**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	5.237.102,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.252.208,05
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>252.489.310,19</b>

**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	1.331.783,20
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.783,20</b>
				<b>245.920.424,85</b>

## Коментар

у овом извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 1.331.783,20 динара, махом доспела потраживања по основу закупа пословног простора на локацији Кумодрашка 178 Београд.

## 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	1.331.783,20			
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)	1.013.417,76	0,00	1.822.526,87	809.109,11
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			
<b>Укупно</b>		<b>2.345.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.526,87</b>	<b>809.109,11</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду настали су приливи од наплате потраживања

- наплате доспелих обавеза по основу закупа, а које обавезе су фактурисане у предходним извештајним периодима, у износу од 1.331.783,20 динара.

- наплата потраживања фактурисаних у овом извештајном периоду у износу од 1.013.417,76 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	360.000,00	40.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>497.673,60</b>	<b>360.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>317.673,60</b>

**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	21.910,00	12.910,00	9.260,00
2. Електрична енергија	126.908,14	500.000,00	265.389,49	232.985,14	159.312,49
3. Комуналне услуге	213.615,20	240.000,00	49.373,74	261.662,70	1.326,24
4. Гориво и мазиво	21.885,00	30.000,00	4.701,00	26.586,00	0,00
5. Пошта и телефон	750,00	9.000,00	3.995,14	2.274,14	2.471,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	101.222,00	600.000,00	466.000,00	101.222,00	466.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.809,50	4.809,50	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	226.660,26	705.000,00	694.983,02	920.232,22	1.411,06
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	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	85.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	15.000,00
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)	1.785.543,78	179.000,00	178.185,00	0,00	1.963.728,78
19. Административне таксе	5.641,00	15.000,00	0,00	5.641,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	124.163,00	124.163,00	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	74.627,13	90.000,00	28.915,43	33.161,69	70.380,87
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	
<b>Укупно</b>	<b>2.986.587,03</b>	<b>3.114.000,00</b>	<b>2.296.916,32</b>	<b>2.265.138,39</b>	<b>3.018.364,96</b>

**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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.006.439.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.439.062,97</b>

#### Коментар

Као у табели изнад.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	6.074.093,00
2.	Укупан прилив		2.292.781,96
3.	Укупан одлив		2.572.710,25
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)	31.12.2019.	5.794.164,71

#### Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	9,14
2.	Укупан прилив		52.419,00
3.	Укупан одлив		52.428,14
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

Уконо пребачени износ са текућег рачуна на рачун благајне износи 52.419,00 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. ПР Милутин Сандић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>187.491,00</b>

#### Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.957.164,71
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		16.729.533,96
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>257.686.698,67</b>

### 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

### 31.12.2019. 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.

### 10.10.2019. допис

Дана 10.10.2019.год. стечајни управник упутио је допис РГЗ служби за катастар непокретности Београд којим захтева доставу решења за непокретност за коју се водио поступак под бројем 952-02-12173/2010, а која је у власништву стечајног дужника.

### 16.10.2019. План трошкова

Дана 16.10.2019.год. стечајни управник је поднеском преко Привредног суда у Београду дао предлог стечајном судији за одобрење трошкова стечајног поступка за период октобар 2019.год. Решењем Привредног суда у Београду од 21.10.2019.год. одобрени су трошкови за октобар 2019.год.

### 15.10.2019. Извештај адвоката

Дана 15.10.2019.год. стечајни управник је маилом примио о месечни извештај за III квартал ангазоване адвокатске канцеларије Добрић, а ради даљег достављања Привредном суду и АЛСУ као прилога уз Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2019. - 30.09.2019.год.

### 21.10.2019. Квартални извештај

Дана 21.10.2019.год. стечајни управник доставио је Привредном суду у Београд и АЛСУ извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2019.год. - 30.09.2019.год.

### **31.10.2019. План трошкова**

Дана 31.10.2019.год. стечајни управник је поднео преко Привредног суда у Београду дао предлог стечајном судији за одобрење трошкова стечајног поступка за период новембар и децембар 2019.год и јануар 2020. Решењем Привредног суда у Београду од 01.11.2019.год. одобрени су трошкови за новембар и децембар 2019.год.

### **07.11.2019. Допис ПИО**

Дана 07.11.2019.год. стечајни управник је упутио допис којим обавештава Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије да не поседује податке релевантне за издвање М4 за период од 19.11.1993.год до 22.06.1995.год за осигураника, Симић Славицу, која је у наведеном периоду била запослена код стечајног дужника.

### **15.11.2019. Промена стопе за орочење**

Дана 15.11.2019.год. стечајни управник је маилом обавештен од Директне банке код које стечајни дужник има орочена новчана средства, да је 07.11.2019.год. дошло до промене референтне каматне стопе, те да је потребно да стечајни управник овери и потпише нови план исплате депозита. Дана 19.11.2019.год стечајни управник је потписане примерке новог плана исплате депозита вратио Директној банци путем поште.

### **13.11.2019. Телефонски прикључак**

Дана 13.11.2019.год. стечајни управник је дописом дао сагласност Телеком Србије а.д. за пружање телефонског броја, као и интернет услуга од стечајног дужника Ветфарм ад у стечају. Дана 06.12.2019.год. стечајни управник потписао је Уговор о коришћењу телефонског и интернет прикључка са Телеком Србија а.д.

### **06.12.2019. Орочење**

Дана 06.12.2019.год стечајни управник потписао је Анекс бр.5 Уговора о ороченом динарском депозиту са Директном банком код које стечајни дужник има орочена новчана средства, а којим се стари износ мења новим износом за период орочења од 06.12.2019.год. до 06.03.2019.год.

### **12.12.2019. Обавештење ПИО**

Дана 12.12.2019.год. стечајни управник је упутио допис којим обавештава Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије да не поседује податке релевантне за издвање М8 за период од 15.02.1994.год до 31.12.1994.год. и од 01.01.1996.год. до 21.01.1996.год. за осигураника Теодорчевић Милену, која је у наведеном периоду била запослена код стечајног

### **31.12.2019. Санација дела тржног центра**

У овом кварталном периоду је урађена санација дела Тржног центра, извршено реновирање, кречење, малтерисање, преграђивање и остале радње ради стављања у функцију дела објекта, као и поправка лукле водоводне цеви и санација услед оштећења објекта услед настале поплаве која је напрсла цев изазвала.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 20.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
85/19	23.10.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	12.255,65
84/19	23.10.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	13.417,76
83/19	23.10.2019.	Ватроспрем производња доо	22.517,81
82/19	23.10.2019.	Lilly Drogerie	26.497,99
87/19	04.11.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
86/19	04.11.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
90/19	04.11.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
94/19	05.12.2019.	Ватроспрем производња доо	14.895,26
97/19	05.12.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
95/19	05.12.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
96/19	05.12.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
54*/19	06.12.2019.	Ватроспрем производња доо	11.000,00
98/2019	23.12.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
99/2019	23.12.2019.	Ватроспрем производња доо	18.238,80
101/19	31.12.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
102/19	31.12.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
100/19	31.12.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.822.526,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.822.526,87</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
47/19	30.12.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
44/19	30.11.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
39/2019	31.10.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
180/19	27.11.2019.	Сопиком доо	9.910,00
1989	17.12.2019.	ЗР Оптикон	9.000,00
204/19	26.12.2019.	Сопиком доо	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.910,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
рн.бр. 26253373	31.10.2019.	Електропривреда Србије	39.598,84
26419166	30.11.2019.	Електропривреда Србије	69.024,97



Електрична енергија			
26584883	31.12.2019.	Електропривреда Србије	156.765,68
<b>Укупно:</b>			<b>265.389,49</b>

Комуналне услуге			
рн.бр. 17814	31.10.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	1.737,85
рн.бр. 68-08610-00-1019	31.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.818,95
51-19	01.10.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	5.967,31
59-08610-00-1119	30.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа	15.110,68
50-08610-00-1219	19.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.831,97
кам 1-2019	02.12.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	629,88
кам 2/2019	02.12.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	277,10
<b>Укупно:</b>			<b>49.373,74</b>

Гориво и мазиво			
3404337	02.10.2019.	NIS a.d	4.701,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.701,00</b>

Пошта и телефон			
190605	11.10.2019.	ПТТ	113,00
359605	21.10.2019.	ПТТ	135,00
211019	21.10.2019.	ПТТ	260,00
рн.бр. 363 605	21.10.2019.	ПТТ	498,00
379605	25.10.2019.	ПТТ	288,00
182605	31.10.2019.	ПТТ	108,00
rn.br. 8322	19.11.2019.	ПТТ	113,00
31605	10.12.2019.	ПТТ	221,00
62605	18.12.2019.	ПТТ	243,00
82605	24.12.2019.	ПТТ	108,00
1911013	30.12.2019.	ПТТ	81,00
81-219-011-2879071	31.12.2019.	Телеком Србија	1.827,14
<b>Укупно:</b>			<b>3.995,14</b>

Текуће одржавање			
88	17.10.2019.	BTD doo	173.000,00
99	22.11.2019.	BTD doo	135.000,00
150	26.12.2019.	BTD doo	158.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>466.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	527,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	632,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.809,50</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
692	31.10.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
773	30.11.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.244,80
3192707	30.11.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,06
821	30.12.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
<b>Укупно:</b>			<b>694.983,02</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
9-1/2019	01.10.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
10-1/2019	01.11.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
11-1/2019	01.12.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
<b>Укупно:</b>			<b>127.491,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
36/19	31.10.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
39/19	30.11.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
42/19	30.12.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
113/19	31.10.2019.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
124/19	30.11.2019.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
136/19	30.12.2019.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
96.10/19	31.10.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
109.11/19	30.11.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
12/19а	31.12.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 4/19	15.11.2019.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	178.185,00
<b>Укупно:</b>			<b>178.185,00</b>

ПДВ			
05-09/19 пдв	01.10.2019.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	124.163,00
<b>Укупно:</b>			<b>124.163,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10778	04.10.2019.	BG MARKER, B knezevic PR	590,00
11138	22.10.2019.	BG MARKER, B knezevic PR	2.290,00
рн.бр.11138	22.10.2019.	Кнежевић пр	2.610,00
рн.бр. 3192471	31.10.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,31
327856	08.11.2019.	Uradi sam doo	2.740,00
063296	09.11.2019.	WOBY HOUSE DOO	6.049,00
21741012275	25.11.2019.	Lilly Drogerie	296,00
3984	25.11.2019.	Стр и Комисион Xing Da	560,00
11723	25.11.2019.	BG MARKER, B knezevic PR	150,00
153806	11.11.2019.	Uradi sam doo	1.474,00
13982	25.11.2019.	Manojlović gz doo	190,00
204/19-1	26.12.2019.	Сопиком доо	9.145,00
3192986	31.12.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,12
<b>Укупно:</b>			<b>28.915,43</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.296.916,32</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.476.916,32</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>12.074.102,14</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
03.10.2019.	Ватроспрем производња доо	39.644,40
03.10.2019.	Ватроспрем производња доо	355,60
08.10.2019.	Ватроспрем производња доо	33.839,60
08.10.2019.	Ватроспрем производња доо	6.160,40
22.10.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	11.079,60
25.10.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
28.10.2019.	Lilly Drogerie	300.000,00
14.11.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
14.11.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
14.11.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
14.11.2019.	Ватроспрем производња доо	24.764,56
14.11.2019.	Ватроспрем производња доо	25.051,20
14.11.2019.	Ватроспрем производња доо	21.373,20
14.11.2019.	Ватроспрем производња доо	30.811,04
29.11.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
05.12.2019.	Ватроспрем производња доо	55.000,00
05.12.2019.	Ватроспрем производња доо	1.003,36
05.12.2019.	Ватроспрем производња доо	13.996,64
17.12.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
27.12.2019.	Ватроспрем производња доо	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.331.783,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
21.11.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
29.11.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	13.417,76
12.12.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
17.12.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>	<b>Укупно:</b>	<b>1.013.417,76</b>
--------------------------------------	----------------	---------------------

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.345.200,96</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.11.2019.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
19.11.2019.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
19.11.2019.	MILADIN STAMENKOVIĆ	60.000,00
30.12.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
30.12.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
30.12.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.12.2019.	Сопиком доо	9.910,00
30.12.2019.	Сопиком доо	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.910,00</b>

Електрична енергија		
14.11.2019.	Електропривреда Србије	68.993,60
14.11.2019.	Електропривреда Србије	55.367,73
03.12.2019.	Електропривреда Србије	39.598,84
19.12.2019.	Електропривреда Србије	69.024,97
<b>Укупно:</b>		<b>232.985,14</b>

Комуналне услуге		
02.10.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	10.470,38
02.10.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	2.569,41
02.10.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	48.716,95
02.10.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	3.598,11
02.10.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	34.726,00
02.10.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	26.952,87
02.10.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	20.322,75
02.10.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	277,10
02.10.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	5.967,31
02.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.839,05
21.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
21.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
21.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.786,95
21.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа	13.514,67
03.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.818,95
03.12.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	1.737,85
03.12.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	629,88
03.12.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	277,10
19.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа	15.110,68
19.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.818,95
<b>Укупно:</b>		<b>261.662,70</b>

Гориво и мазииво		
11.12.2019.	NIS a.d	4.447,00
11.12.2019.	NIS a.d	4.706,00
11.12.2019.	Knez Petrol d.o.o	4.449,00
11.12.2019.	Knez Petrol d.o.o	8.283,00

Гориво и мазиво		
11.12.2019.	NIS a.d	4.701,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.586,00</b>

  

Пошта и телефон		
11.12.2019.	ПТТ	113,00
11.12.2019.	ПТТ	108,00
11.12.2019.	ПТТ	229,00
11.12.2019.	ПТТ	104,00
11.12.2019.	ПТТ	498,00
11.12.2019.	ПТТ	108,00
11.12.2019.	ПТТ	288,00
11.12.2019.	ПТТ	196,00
11.12.2019.	ПТТ	113,00
11.12.2019.	ПТТ	113,00
11.12.2019.	ПТТ	135,00
11.12.2019.	ПТТ	260,00
11.12.2019.	ПТТ	9,14
<b>Укупно:</b>		<b>2.274,14</b>

  

Текуће одржавање		
13.11.2019.	Kolor tim doo	100.244,00
11.12.2019.	PR Milutin Kilibarda KM Ekonomik	760,00
11.12.2019.	СТР СТАНКОВИЋ	218,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.222,00</b>

  

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	527,50
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	632,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.809,50</b>

  

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.244,80
13.11.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
21.11.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.415,46
03.12.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	225.244,80
30.12.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
<b>Укупно:</b>		<b>920.232,22</b>

  

Бруто зараде по уговору о раду		
15.10.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
21.11.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
19.12.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.491,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
19.11.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
19.11.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
19.12.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
30.12.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.11.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
19.11.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
19.12.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
30.12.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.11.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
21.11.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
03.12.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Административне таксе		
11.12.2019.	Република Србија	1.361,00
11.12.2019.	Агенција за привредне регистре	120,00
11.12.2019.	Агенција за привредне регистре	2.950,00
11.12.2019.	Агенција за привредне регистре	1.210,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.641,00</b>

ПДВ		
14.10.2019.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	124.163,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.163,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2019.	SAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.413,35
21.11.2019.	SAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,34
03.12.2019.	SAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.418,21
03.12.2019.	SAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.415,48
03.12.2019.	SAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,31
11.12.2019.	Кнежевић пр	2.610,00
11.12.2019.	BG MARKER, В knezevic PR	590,00
11.12.2019.	Uradi sam doo	2.740,00
11.12.2019.	WOBY HOUSE DOO	6.049,00
11.12.2019.	Lilly Drogerie	296,00
11.12.2019.	Стр и Комисион Xing Da	560,00
11.12.2019.	BG MARKER, В knezevic PR	150,00
11.12.2019.	Uradi sam doo	1.474,00
11.12.2019.	Manojlović gz doo	190,00
11.12.2019.	BG MARKER, В knezevic PR	2.290,00
30.12.2019.	Соликом доо	9.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.161,69</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.625.138,39</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>11.794.164,71</b>
---	----------------------

