

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.022.309,77
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	837.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.580.934,30
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	230.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		257.603.244,07

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.022.309,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.580.934,30
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	251.603.244,07

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	5.022.309,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.580.934,30
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	251.603.244,07

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	726.075,12
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	726.075,12
				245.854.859,18

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	1.040,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	726.075,12			
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)	943.832,00	0,00	2.058.950,40	1.115.118,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	214.347,00		214.347,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.885.294,12	0,00	2.273.297,40	1.115.118,40

Коментар

У овом извештајном периоду добијена је накнада од Поште Срвије због изгубљене пошиљке у износу од 1040,00 динара. Иста је евидентирана на ставци "други финансијски приходи".

Наплаћен је закуп у износу од 2.058.950,40 динара, као и потраживања по поступку П 2283/2018 - поверилац Мунцић Слађана у износу од 214.347,00 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	9.900,00	9.900,00	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	189.900,00	189.900,00	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	7.800,00	0,00	8.060,00
2. Електрична енергија	144.780,33	435.000,00	358.790,19	250.202,25	253.368,27
3. Комуналне услуге	74.151,95	240.000,00	58.852,66	0,00	133.004,61
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.536,12	0,00	29.536,12
5. Пошта и телефон	806,74	9.000,00	1.241,00	0,00	2.047,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	760,00	0,00	760,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.530,00	2.530,00	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	0,00	705.000,00	673.973,56	442.283,04	231.690,52
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	127.540,00	127.540,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	85.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.256.799,78	549.000,00	178.684,00	0,00	1.435.483,78
19. Административне таксе	1.361,00	15.000,00	4.280,00	0,00	5.641,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	132.698,00	132.698,00	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	75.388,09	150.000,00	6.655,09	7.400,00	74.643,18
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	1.959.022,41	3.029.000,00	1.910.340,62	1.202.653,29	2.666.709,74

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)	01.01.2019.	5.859.309,77
2.	Укупан прилив		1.885.294,12
3.	Укупан одлив		1.392.553,29
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)	31.03.2019.	6.352.050,60

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јобановић Снежана	127.540,00
2. Милутин Сандић ПР	45.000,00
Укупно	172.540,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

Као 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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај квартални извештај обележиле су ургенције стечајног управника РГЗ-у на решавање предмета из 2010 године, а како би се у што крећем року узео у разматрање захтев стечајног управника из 2018 године о укидању привремених мера, а по ком укидању би следила продаја имовине стечајног дужника.

11.01.2019. Извештај адвоката

Дана 11.01.2019 године, Адвокат Владимир Добрић предао је извештај о раду адвоката за период октобар, новембар, децембар 2018 године.

21.01.2019. Квартални извештај

Дана 21.01.2019 године, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је извештај о току стечајног поступка и сању стечајне масе за период 01.10.2018-31.12.2018 године. Извештај поднет и одбору поверилаца.

21.01.2019. Извештај у предмета велике ликвидационе вредности

Дана 21.01.2019 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 01.01.2019 године.

14.02.2019. Предлог плана трошкова фебруар 2019

Дана 14.02.2019 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2019 године. Дана 14.02.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец фебруар у износу од 1.063.000,00 динара.

18.02.2019. Ургенција РГЗ-у

Дана 18.02.2019 године, Републичком геодетском заводу послата је ургенција на захтев за изјашњење о непоступању-поступању.

25.02.2019. Захтев заЛН

Дана 25.02.2019 године, Републичком геодетском заводу предат је захтев за издавање листа непокретности број 672. Дана 26.02.2019 године, преузет је лист непокретности број 672 од Републичког геодетског завода.

01.03.2019. Допис

Дана 01.03.2019 године, Привредном суду у Београду предат је доказ о уплати таксе по предмету П 437/2017 по решењу од 07.12.2017 године.

14.03.2019. Предлог плана трошкова за март 2019

Дана 14.03.2019 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец март 2019 године. Дана 14.03.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец март у износу од 1.063.000,00 динара.

15.03.2019. Ургенција РГЗ-у

Дана 15.03.2019 године, Републичком геодетском заводу послата је ургенција на захтев за изјашњење о непоступању-поступању.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 18.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 1/2019	18.01.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
рн.бр. 2/2019	18.01.2019.	Ватроспрем производња доо	39.118,80
рн.бр. 3/2019	18.01.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	23.620,80
рн.бр. 4/2019	18.01.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	21.342,00
7/19	01.02.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
9/19	01.02.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
8/19	01.02.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
6/19	01.02.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
5/19	01.02.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
11/19	20.02.2019.	Ватроспрем производња доо	40.593,60
12/19	20.02.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	24.507,60
13/19	20.02.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	22.146,00
10/19	20.02.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
16/19	28.02.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
18/19	28.02.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
15/19	28.02.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
17/19	28.02.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
14/19	28.02.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
20/19	15.03.2019.	Ватроспрем производња доо	34.195,20
21/19	15.03.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	20.659,20
22/19	15.03.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.656,40
19/19	15.03.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
25/19	31.03.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
27/19	31.03.2019.	ALPHA PLUS TRAVEL AD U STEČAJU	18.000,00
23/19	31.03.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
26/19	31.03.2019.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
24/19	31.03.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
Укупно:			2.058.950,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
Р 2283/18	31.01.2019.	Mundžić Sladjana	214.347,00
Укупно:			214.347,00
Укупни приходи:			2.273.297,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Р 437/2017	27.02.2019.	Привредни суд у Београду	9.900,00
Укупно:			9.900,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2/19	31.01.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
6/2019	28.02.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
11/19	31.03.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			189.900,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
229	04.03.2019.	ЗР Оптикон	6.600,00
378	21.03.2019.	ЗР Оптикон	1.200,00
Укупно:			7.800,00

Електрична енергија			
кам 18-1-1279/1-15	28.01.2019.	Електропривреда Србије	1.130,48
24713172	14.02.2019.	Електропривреда Србије	104.291,44
6518	01.03.2019.	Електропривреда Србије	133.286,48
25036639	31.01.2019.	Електропривреда Србије	120.081,79
Укупно:			358.790,19

Комуналне услуге			
рн.бр. 18-001-00162646	03.01.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	15.422,23
рн.бр. 74-18-021-00174369	03.01.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	2.569,41
226	05.02.2019.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	2.569,41
рн.бр. 52-08610-00-0119	31.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
0219	28.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
0319	31.03.2019.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
Укупно:			58.852,66

Гориво и мазиво			
1245010865	22.01.2019.	ECO SERBIA ad	5.000,00
1467775	15.02.2019.	NIS a.d	9.999,16
748838	21.03.2019.	Knez Petrol d.o.o	7.794,84
760942a	10.01.2019.	Knez Petrol d.o.o	5.000,00
760942b	27.03.2019.	Knez Petrol d.o.o	1.742,12
Укупно:			29.536,12

Пошта и телефон			
рн.бр. 305 605	08.01.2019.	ПТТ	92,00
255605	30.01.2019.	ПТТ	104,00
178605	31.01.2019.	ПТТ	92,00
159605	20.02.2019.	ПТТ	104,00
74605	22.02.2019.	ПТТ	115,00
226613	01.03.2019.	ПТТ	437,00
170605	14.03.2019.	ПТТ	193,00
273605	18.03.2019.	ПТТ	104,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			1.241,00

Текуће одржавање			
rn.br. 790/19	28.02.2019.	PR Milutin Kilibarda KM Ekonomik	760,00
			Укупно:
			760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
			Укупно:
			2.530,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр. 135/19	31.01.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.619,04
165/19	28.02.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	209.664,00
311	31.03.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	231.690,52
			Укупно:
			673.973,56

Бруто зараде по уговору о раду			
12/18	01.01.2019.	Јовановић Снежана	42.546,00
01-1/2019	01.02.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
02-1/2019	01.03.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
			Укупно:
			127.540,00

Бруто зараде по уговору о делу			
rn.br. 3/2019	31.01.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
6/19	28.02.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
9/19	31.03.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Књиговодствене услуге			
3/19	31.01.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
13/19	28.02.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
24/19	31.03.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
rn.br. 1.1/19	31.01.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
12.2/19	28.02.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
23.3/19	29.03.2019.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
9363	18.02.2019.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	178.684,00
Укупно:			178.684,00

Административне таксе			
356	25.01.2019.	Агенција за привредне регистре	120,00
9356	03.01.2019.	Агенција за привредне регистре	2.950,00
600	16.01.2019.	Агенција за привредне регистре	1.210,00
Укупно:			4.280,00

ПДВ			
pdv 10-12/2018	14.01.2019.	Пореска управа	132.698,00
Укупно:			132.698,00

Остали трошкови стечајне масе			
arg 62-41642015	31.01.2019.	Агенција за привредне регистре	2.400,00
рн.бр. 3190219	31.01.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.421,22
0315	28.02.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.418,21
3190573	31.03.2019.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.415,66
Укупно:			6.655,09

Укупно обавезе стечајне масе:			1.910.340,62
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.100.240,62
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 11.859.309,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.040,00
Укупно:		1.040,00

Наплата потраживања		
18.01.2019.	Ватроспрем производња доо	55.732,80
18.01.2019.	Ватроспрем производња доо	44.267,20
18.01.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
21.01.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
24.01.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
27.02.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
21.03.2019.	Ватроспрем производња доо	7.379,60
21.03.2019.	Ватроспрем производња доо	52.620,40
29.03.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
29.03.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	11.688,00
29.03.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	9.387,12
Укупно:		726.075,12

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2019.	Lilly Drogerie	5.703,60
12.02.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
28.03.2019.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
04.03.2019.	Lilly Drogerie	360.000,00
29.03.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	24.507,60
29.03.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	23.620,80
29.03.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
29.03.2019.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
Укупно:		943.832,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2019.	Mundžić Sladjana	61.097,00
27.02.2019.	Mundžić Sladjana	153.250,00
Укупно:		214.347,00

Укупни приливи: 1.885.294,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.03.2019.	Привредни суд у Београду	9.900,00
Укупно:		9.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.01.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
21.01.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00
21.01.2019.	Стаменковић Миладин	60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.01.2019.	Електропривреда Србије	144.780,33
28.03.2019.	Електропривреда Србије	1.130,48
28.03.2019.	Електропривреда Србије	104.291,44
		Укупно:
		250.202,25

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
		Укупно:
		2.530,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.02.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	232.619,04
01.03.2019.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	209.664,00
		Укупно:
		442.283,04

Бруто зараде по уговору о раду		
18.01.2019.	Јовановић Снежана	42.546,00
18.02.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
19.03.2019.	Јовановић Снежана	42.497,00
		Укупно:
		127.540,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
13.03.2019.	Milutin Sandić P	15.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
07.03.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
19.03.2019.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
		Укупно:
		210.000,00

ПДВ		
15.01.2019.	Пореска управа	132.698,00
		Укупно:
		132.698,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2019.	Електропривреда Србије	5.000,00
11.02.2019.	Агенција за привредне регистре	2.400,00
		Укупно:
		7.400,00

		Укупни одливи:
		1.392.553,29

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		12.352.050,60
---	--	----------------------

