

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 27.10.2020.

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

Матични број: 07455984

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344217-87

2) Ковид рачун, 160-6000000201011-65

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.559.550,44
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	16.683.236,33
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>256.242.786,77</b>

#### Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.559.550,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.683.236,33
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>250.242.786,77</b>

**Коментар**

У овом кварталном 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	3.559.550,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.683.236,33
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>250.242.786,77</b>

**Коментар**

У овом кварталном 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	1.389.828,39
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>1.389.828,39</b>
				<b>245.293.407,94</b>

**Коментар**

Наплата потраживања по основу фактурисаног закупа и префактурисаних трошкова закупа.

**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	50.105,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.389.828,39			
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)	738.248,22	0,00	1.488.395,42	750.147,20
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>2.178.181,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.395,42</b>	<b>750.147,20</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања за фактурисани закуп и префактурисане трошкове закупа за предходни извештајни период у износу од 1.389.828,39 динара.

Наплаћена потраживања за фактурисани закуп и префактурисане трошкове закупа за овај извештајни период у износу од 738.248,22 динара.

Износ од 50.105,25 динара, уплаћен је на Ковид рачун за исплату зараде.

**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	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>497.673,60</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>497.673,60</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	11.820,00	7.080,00	7.080,00	11.560,00	7.340,00
2. Електрична енергија	37.491,53	132.495,72	131.657,52	125.742,98	43.406,07
3. Комуналне услуге	58.763,77	55.991,15	55.991,15	101.019,37	13.735,55
4. Гориво и мазиво	11.635,00	7.868,00	0,00	0,00	11.635,00
5. Пошта и телефон	4.316,87	12.542,75	12.542,75	12.664,64	4.194,98
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	466.000,00	4.807,00	4.331,00	470.032,00	299,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	5.513,54	5.513,54	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	228.020,98	694.937,08	694.937,08	694.937,08	228.020,98
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	134.520,00	125.245,00	125.245,00	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)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	96.000,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.314.910,45	177.520,24	177.520,24	0,00	2.492.430,69
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.286,34	4.233,60	4.233,60	4.233,60	60.286,34
25. Тарифа АЛСУ	79.999,98	0,00	0,00	0,00	79.999,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.445.244,92</b>	<b>1.566.495,54</b>	<b>1.546.051,88</b>	<b>1.901.948,21</b>	<b>3.089.348,59</b>

**Коментар**

Планирани и стварно настали трошкови су у оквиру 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	
<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

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)	01.07.2020.	4.396.541,30
2.	Укупан прилив		2.178.181,86
3.	Укупан одлив		2.081.948,21
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)	30.09.2020.	4.492.774,95

#### Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	9,14
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	9,14

#### Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Дајк дуо доо	210.000,00
2. Адв. Владимир Добрић	96.000,00
3. Снежана Јовановић	125.245,00
4. Милусан ПР Милутин Сандић	45.000,00
<b>Укупно</b>	<b>476.245,00</b>

#### Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.655.784,09
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		16.043.555,14
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>255.699.339,23</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

### 16.07.2020. Предлог за исплату јун 2020

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду 03.06.2020 године доставио је предлог за одобрење исплате дела доспелих трошкова за период јун 2020 године. Решењем ПС од 23.07.2020 године, одобрено је исплата по предлогу стечајног управника.

### 06.07.2020. Извештај адвоката

Дана 06.07.2020 године, адвокат Владимир Љ Добрић доставио је извештај о предметима за први квартал 2020 године.

### 20.07.2020. Квартални извештај

Дана 20.07.2020 године, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2020 – 30.06.2020 године.

### 03.08.2020. Допис ПИО Фонд

Дана 03.08.2020 године, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије послао је захтев за доставу М4 образаца. Дана 03.08.2020 године, Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије послато је обавештење да стечајни дужник не поседује податке релевантне за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражене М4 образце за 1993,1994 и 1995 годину за осигураника Миловановић Живослава.

### 19.08.2020. Предлог за исплату јул 2020

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду 02.07.2020 године доставио је предлог за одобрење исплате дела доспелих трошкова за период јул 2020 године. Решењем ПС од 07.09.2020 године, одобрено је исплата по предлогу стечајног управника.

**18.09.2020. Предлог за исплату август 2020**

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду 02.07.2020 године доставио је предлог за одобрење исплате дела доспелих трошкова за период август 2020 године. Решењем ПС од 21.09.2020 године, одобрено је исплата по предлогу стечајног управника.

**11.09.2020. Предлог плана трошкова септембар 2020**

По основу анализе очекиваних прихода и расхода у периоду септембар 2020 године, дана 11.09.2020 године, Привредном суду у Београду предат је план трошкова за месец септембар 2020 године.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 27.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
28/20	28.07.2020.	Ватроспрем производња доо	12.782,40
27/20	28.07.2020.	Lilly Drogerie	12.544,62
26/20	01.07.2020.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
29/20	31.07.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
30/20	31.07.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
33/20	18.08.2020.	Ватроспрем производња доо	10.842,00
32/20	18.08.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
34/20	31.08.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
35/20	31.08.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
38/20	28.09.2020.	Ватроспрем производња доо	15.474,00
37/2020	28.09.2020.	Lilly Drogerie	13.048,80
39/2020	30.09.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
40/2020	30.09.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.488.395,42</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.488.395,42</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
35/20	31.07.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
40/20	31.08.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
45/20	30.09.2020.	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>			
20-RN001001646	30.09.2020.	Vioprom doo	7.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.080,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
27943530	27.07.2020.	Електропривреда Србије	2.989,14
28007943	31.07.2020.	Електропривреда Србије	39.237,11
rn.br. 28125373	31.08.2020.	Електропривреда Србије	47.014,34
28348196	30.09.2020.	Електропривреда Србије	42.416,93
<b>Укупно:</b>			<b>131.657,52</b>



Комуналне услуге			
92-08610-00-0720	31.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
83-08610-00-0820	31.08.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.799,20
рн.бр. 69-20-001-00194152	31.08.2020.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	16.692,53
74-08610-00-0920	30.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.853,80
рн.бр. 60-20-021-00106884	30.09.2020.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	881,75
<b>Укупно:</b>			<b>55.991,15</b>

Пошта и телефон			
148605	30.07.2020.	ПТТ	113,00
рн.бр. 60-226-011-1988178	31.07.2020.	Телеком Србија	4.257,80
08-227-011-1881414	31.08.2020.	Телеком Србија	4.089,97
62-228-011-1835660	30.09.2020.	Телеком Србија	4.081,98
<b>Укупно:</b>			<b>12.542,75</b>

Текуће одржавање			
IF-807	14.08.2020.	boomago	4.032,00
рн.бр. 490975	21.08.2020.	DELHAIZ SRBIJA DOO	299,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.331,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	424,54
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	715,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.513,54</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр. 293/20	31.07.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
342/20	31.08.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
371/20	30.09.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
<b>Укупно:</b>			<b>694.937,08</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
6-1/2020	01.07.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
7-1/2020	01.08.2020.	Јовановић Снежана	39.565,00
8-1/2020	01.09.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.245,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
28/20	31.07.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
33/20	31.08.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
38/20	30.09.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
58/20	31.07.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
71/20	31.08.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
79/20	30.09.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56.6/20	31.07.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
66.7/20	31.08.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
76.8/20	30.09.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 3/2020	02.07.2020.	Пореска управа	177.520,24
<b>Укупно:</b>			<b>177.520,24</b>

Остали трошкови стечајне масе			
3201602	31.07.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,20
3201884	31.08.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,20
3202187	30.09.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,20
<b>Укупно:</b>			<b>4.233,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.546.051,88</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.726.051,88</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **10.396.550,44**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2020.	Ковид рачун	22.775,25
07.08.2020.	Ковид рачун	13.665,00
08.09.2020.	Ковид рачун	13.665,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.105,25</b>

Наплата потраживања		
14.07.2020.	Ватроспрем производња доо	10.058,39
14.07.2020.	Ватроспрем производња доо	42.812,40
14.07.2020.	Ватроспрем производња доо	47.129,21
23.07.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
23.07.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
27.07.2020.	Ватроспрем производња доо	18.870,79
27.07.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
27.07.2020.	Ватроспрем производња доо	15.129,21
04.08.2020.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
25.08.2020.	Ватроспрем производња доо	50.870,79
25.08.2020.	Ватроспрем производња доо	60.729,60
25.08.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
25.08.2020.	Ватроспрем производња доо	12.228,00
03.09.2020.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.389.828,39</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2020.	Lilly Drogerie	12.544,62
19.08.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
08.09.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
16.09.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
<b>Укупно:</b>		<b>738.248,22</b>

**Укупни приливи: 2.178.181,86**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
16.07.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
16.07.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
27.07.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
27.07.2020.	Toner Megacentar doo	11.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.560,00</b>

Електрична енергија		
27.07.2020.	Електропривреда Србије	1.893,80
27.07.2020.	Електропривреда Србије	106,20
27.07.2020.	Електропривреда Србије	34.944,72
12.08.2020.	Електропривреда Србије	2.546,81
15.09.2020.	Електропривреда Србије	39.237,11
23.09.2020.	Електропривреда Србије	47.014,34
<b>Укупно:</b>		<b>125.742,98</b>

Комуналне услуге		
27.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	43.343,67
27.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.978,42
27.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.441,68
15.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
23.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.799,20
25.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	16.692,53
<b>Укупно:</b>		<b>101.019,37</b>

Пошта и телефон		
27.07.2020.	Телеком Србија	4.316,87
15.09.2020.	Телеком Србија	4.257,80
25.09.2020.	Телеком Србија	4.089,97
<b>Укупно:</b>		<b>12.664,64</b>

Текуће одржавање		
15.07.2020.	BTD doo	173.000,00
15.07.2020.	BTD doo	135.000,00
15.07.2020.	BTD doo	158.000,00
15.09.2020.	boomago	4.032,00
<b>Укупно:</b>		<b>470.032,00</b>

Платни промет		
15.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	54,00
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	424,54
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	715,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
01.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
01.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
01.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	460,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	680,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.513,54</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.07.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
15.09.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
23.09.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
<b>Укупно:</b>		<b>694.937,08</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
27.07.2020.	Јовановић Снежана	14.565,00
27.07.2020.	Јовановић Снежана	3.275,00
27.07.2020.	Јовановић Снежана	2.225,00
27.07.2020.	Јовановић Снежана	22.775,00
12.08.2020.	Јовановић Снежана	25.900,00
25.09.2020.	Јовановић Снежана	29.175,00
12.08.2020.	Јовановић Снежана	13.665,00
25.09.2020.	Јовановић Снежана	13.665,00

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
		<b>Укупно: 125.245,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
27.07.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
15.09.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
23.09.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
27.07.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
15.09.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
23.09.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
		<b>Укупно: 210.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
27.07.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
23.09.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
23.09.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
23.09.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
		<b>Укупно: 96.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
27.07.2020.	SAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,20
15.09.2020.	SAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,20
23.09.2020.	SAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,20
		<b>Укупно: 4.233,60</b>

		<b>Укупни одливи: 2.081.948,21</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>10.492.784,09</b>
---	----------------------