

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.615.686,55
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	16.285.715,52
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		257.901.402,07

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	5.615.686,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.285.715,52
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	251.901.402,07

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	5.615.686,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	140.000,00	16.145.715,52
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		140.000,00	251.761.402,07

Коментар

У овом извештајном периоду извршен је отпис фактуре 4/20, на име закупа за месец јануар 2020 године, а која фактура је дупло унета. Отпис због грешке при уносу извршен дана 11.05.2020 године.

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	670.524,74
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	670.524,74
				245.475.190,78

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	67.826,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	670.524,74			
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)	641.401,85	0,00	1.849.447,40	1.208.045,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.379.752,72	0,00	1.849.447,40	1.208.045,55

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена је камата у износу од 22.275,63 динара, на име пасивне камате за орочена средства.

Наплаћена потраживања за фактурисани закуп и префактурисане трошкове закупа за предходни извештајни период у износу од 670.524,74 динара.

Наплаћена потраживања за фактурисани закуп и префактурисане трошкове закупа за овај извештајни период у износу од 641.401,85 динара.

Износ од 67.826,13 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	11.437,21	11.437,21	11.437,21	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	191.437,21	191.437,21	191.437,21	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	9.260,00	11.560,00	11.560,00	9.000,00	11.820,00
2. Електрична енергија	238.645,96	113.131,89	111.131,89	312.286,32	37.491,53
3. Комуналне услуге	12.763,87	144.726,94	128.239,07	82.239,17	58.763,77
4. Гориво и мазиво	4.312,00	11.635,00	11.635,00	4.312,00	11.635,00
5. Пошта и телефон	5.234,81	12.761,30	17.089,82	18.007,76	4.316,87
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	469.500,00	0,00	0,00	3.500,00	466.000,00
8. Платни промет	0,00	6.090,00	4.024,11	4.024,11	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	454.630,89	687.383,42	687.383,42	913.993,33	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	42.840,00	137.520,00	128.520,00	171.360,00	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	155.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.139.319,45	175.951,00	175.591,00	0,00	2.314.910,45
19. Административне таксе	1.200,00	5.000,00	0,00	1.200,00	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	61.696,58	5.644,15	5.644,15	7.054,39	60.286,34
25. Тарифа АЛСУ	305.474,52	0,00	1.080.000,00	1.305.474,54	79.999,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.001.878,08	1.638.403,70	2.687.818,46	3.244.451,62	3.445.244,92

Коментар

Фактура Телекома Србије број 30-222-011-2577465, примљена је у месецу априлу, а због увођења ванредног стања у РС. Исплата је одобрена решењем Привредног суда у Београду број Ст. 2399/2010 од 29.05.2020 године, те је због немогућности уноса у месец за који се односи дошло до прекорачења трошкова у месецу априлу 2020 године.

Решењем Привредног суда у Београду од 13.03.2020 године, а које решење је стечајни управник примио дана 09.04.2020 године, одобрена је дупуна трошкова а јануар, тј. одобрена је исплата по тарифи 5 и тарифи 6 АЛСУ, на износ од 1.385.474,52 динара. Како је решење примљено у месецу априлу трошак је унет у месец април за разлику од унетих фактура и фактура за које је усаглашено стање. Сам трошак приказан је у трошковнику за месец јануар и одобрен је у предходном кварталу.

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)	01.04.2020.	6.452.686,55
2. Укупан прилив		1.372.876,72
3. Укупан одлив		3.429.021,97
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)	30.06.2020.	4.396.541,30

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2. Укупан прилив		6.876,00
3. Укупан одлив		6.866,86
4. Крајње стање у благајни	30.06.2020.	9,14

Коментар

Као што је исказао 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	280.000,00
2. Јовановић Снежана	171.360,00
3. Милутин Сандичћ ПР	60.000,00
4. Адв. Владимир Добрић	72.000,00
Укупно	583.360,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2020.
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
Укупно без депозита			256.242.786,77

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**11.05.2020. Отпис рачуна**

Унесен рачун 4/20 за закуп Xing да дупло, грешка примећена 11.05.2020 године.

09.04.2020. Прекорачење трошкова по тарифи 5 и 6 АЛСУ

Решењем Привредног суда у Београду од 13.03.2020 године, а које решење је стечајни управник примио дана 09.04.2020 године, одобрена је дупуна трошкова а јануар, тј. одобрена је исплата по тарифи 5 и тарифи 6 АЛСУ, на износ од 1.385.474,52 динара. Како је решење примљено у месецу априлу трошак је унет у месец април за разлику од унетих фактура и фактура за које је усаглашено стање. Сам трошак приказан је у трошковнику за месец јануар и одобрен је у предходном кварталу.

01.04.2020. Прекорачење трошкова април 2020

Фактура Телекома Србије број 30-222-011-2577465, примљена је у месецу априлу, а због увођења ванредног стања у РС. Исплата је одобрена решењем Привредног суда у Београду број Ст. 2399/2010 од 29.05.2020 године, те је због немогућности уноса у месец за који се односи дошло до прекорачења трошкова у месецу априлу 2020 године.

09.04.2020. Предлог плана трошкова април 2020

По основу анализе очекиваних прихода и расхода у периоду април 2020 године, дана 09.04. 2020 године, Привредном суду у Београду предат је план трошкова за месец април 2020 године.

10.04.2020. Предлог за одобрење исплате

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду од 09.03.2020 године, стечајни управник дана 09.04.2020 године доставио је предлог за одобрење исплате дела доспелих трошкова за период март 2020 године. Решењем ПС од 10.04.2020 године, одобрено је исплата по предлогу стечајног управника.

10.04.2020. Извештај адвоката

Дана 10.04.2020 године, адвокат Владимир Љ Добрић доставио је извештај о предметима за први квартал 2020 године.

21.04.2020. Квартални извештај

Дана 21.04.2020 године, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2020 -31.03.2020 године.

29.04.2020. предлог за исплату март

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду од 09.03.2020 године, стечајни управник дана 29.04.2020 године доставио је предлог за одобрење исплате дела доспелих трошкова за период март 2020 године. Решењем ПС од 29.05.2020 године, одобрено је исплата по предлогу стечајног управника.

11.05.2020. Решење о исправци листи потраживања

Како је у наведеном закључку од 13.10.2011 године дошло до грешке те је као поверилац назначен Град Београд- Градска управа – Секретаријат за финансије ул. Трг Николе Пашића бр. 6., а не Града Београда, Секретаријата за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво Града Београда Тиршова бр. 3, стечајни судија је решењем од 16.03.2020 године исправила Листу утврђених и оспорених потраживања сходно напред наведеном.

15.05.2020. План трошкова мај 2020

По основу анализе очекиваних прихода и расхода у периоду мај 2020 године, дана 12.05. 2020 године, Привредном суду у Београду предат је план трошкова за месец мај 020 године.

18.05.2020. Предлог за исплату април 2020

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду 18.05.2020 године доставио је предлог за одобрење исплате дела доспелих трошкова за период април 2020 године. Решењем ПС од 02.06.2020 године, одобрено је исплата по предлогу стечајног управника.

12.05.2020. Решење Јавног изв. Војислава Милајића

По решењу о накнади трошкова поступка извршења број ИИ А 36/16 у коме је извршни поверилац ЈКП Београдске електране, а извршни дужник БТЦ у стечају, задужен је рачун стечајног дужника за износ од 11.437,21 динара. Решењем Пс од 29.05.2020 године, одобрена је напред наведена исплата.

02.06.2020. Предлог плана трошкова јун 2020

По основу анализе очекиваних прихода и расхода у периоду јуну 2020 године, дана 02.06. 2020 године, Привредном суду у Београду предат је план трошкова за месец јун 2020 године.

02.06.2020. Допис ПИО Фонду

Дана 02.06.2020 године, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије послао је захтев за доставу М4 образца. Дана 02.06.2020 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, годину за осигураника Калинић Ђура.

24.06.2020. Предлог за исплату мај 2020

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду 02.06.2020 године доставио је предлог за одобрење исплате дела доспелих трошкова за период мај 2020 године. Решењем ПС од 24.06.2020 године, одобрено је исплата по предлогу стечајног управника.

30.06.2020. Предлог плана трошкова јул и август

По основу анализе очекиваних прихода и расхода у периоду јул и август 2020 године, дана 30.06. 2020 године, Привредном суду у Београду предат је план трошкова за месец јул и август 2020 године.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 20.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/2020	16.04.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
12/2020	16.04.2020.	Lilly Drogerie	252.000,00
rn.br. 15/2020	30.04.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
14/2020	11.05.2020.	Ватроспрем производња доо	60.729,60
13/20	11.05.2020.	Lilly Drogerie	11.407,20
16/2020	11.05.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
18/2020	20.05.2020.	Ватроспрем производња доо	13.636,80
17/2020	20.05.2020.	Lilly Drogerie	12.291,60
20/2020	31.05.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
21/2020	31.05.2020.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
19/2020	31.05.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
22/20	24.06.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
23/20	24.06.2020.	Ватроспрем производња доо	9.678,60
25/20	30.06.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
24/20	30.06.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Укупно:			1.849.447,40
Укупни приходи:			1.849.447,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии А 36/16	15.05.2020.	Јавни извршитељ Војислав Милајић	11.437,21
Укупно:			11.437,21
Прелиминарна награда ст. управника			
20/2020	30.04.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
25/2020	31.05.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
30/2020	30.06.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			191.437,21

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7001-00331/2020	29.06.2020.	Toner Megacentar doo	11.560,00
Укупно:			11.560,00
Електрична енергија			
4313848090	30.04.2020.	Електропривреда Србије	838,20
27622149	31.05.2020.	Електропривреда Србије	34.578,20

Електрична енергија			
53-4313848090	30.04.2020.	Електропривреда Србије	40.770,77
рн.бр. 27790704	30.06.2020.	Електропривреда Србије	34.944,72
Укупно:			111.131,89

Комуналне услуге			
рн.бр. 31-08610-00-0320	01.04.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
рн.бр. 66-20-001-00072709	01.04.2020.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	31.105,82
рн.бр. 22-08610-00-0420	30.04.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.841,74
13-08610-00-0520	31.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
63-20-001-00179410	30.06.2020.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	43.343,67
04-08610-00-0620	30.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.978,42
538	30.06.2020.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	2.441,68
Укупно:			128.239,07

Гориво и мазиво			
3138617	31.05.2020.	NIS a.d	3.767,00
852320	30.06.2020.	NIS a.d	4.299,00
981863	29.06.2020.	Knez Petrol d.o.o	3.569,00
Укупно:			11.635,00

Пошта и телефон			
рн.бр. 30-222-011-2577465	01.04.2020.	Телеком Србија	4.215,52
рн.бр. 5123	29.04.2020.	ПТТ	121,00
108605	05.06.2020.	ПТТ	113,00
42-224-011-2133782	31.05.2020.	Телеком Србија	4.265,43
69-225-011-1974159	30.06.2020.	Телеком Србија	4.316,87
28-223-011-2441552	30.04.2020.	Телеком Србија	4.058,00
Укупно:			17.089,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.514,11
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Укупно:			4.024,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
185/20	30.04.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
221/20	31.05.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
253/20	30.06.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно:
			687.383,42
Бруто зараде по уговору о раду			
03/2020-1	01.04.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
05-1/2020	01.06.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
04-1/2020	01.05.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
			Укупно:
			128.520,00
Бруто зараде по уговору о делу			
15/20	30.04.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
20/20	31.05.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
24/20	30.06.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Књиговодствене услуге			
rn.br. 32/2020	30.04.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
41/2020	31.05.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
50/2020	30.06.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34.4/20	30.04.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
43.5/20	31.05.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 6/2020	30.06.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
			Укупно:
			72.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 2/2020	01.05.2020.	Пореска управа	175.591,00
			Укупно:
			175.591,00
Остали трошкови стечајне масе			
3200800	01.05.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,16
3200577	01.05.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,59
3201064	31.05.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,20
3201332	30.06.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,20
			Укупно:
			5.644,15
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
tarifa 5 ios	01.04.2020.	ALSU	504.796,69
			Укупно:
			504.796,69
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
tarifa 6 ios	01.04.2020.	ALSU	575.203,31
			Укупно:
			575.203,31
			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.687.818,46
			Укупни трошкови:
			2.879.255,67

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **12.452.686,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.275,63
07.05.2020.	Ковид рачун	22.775,25
04.06.2020.	Ковид рачун	22.775,25
Укупно:		67.826,13

Наплата потраживања		
08.05.2020.	Ватроспрем производња доо	27.962,37
08.05.2020.	Ватроспрем производња доо	14.895,26
08.05.2020.	Ватроспрем производња доо	57.142,37
18.05.2020.	Ватроспрем производња доо	8.857,63
18.05.2020.	Ватроспрем производња доо	11.000,00
18.05.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
18.05.2020.	Ватроспрем производња доо	14.142,37
28.05.2020.	Стр и Комисион Xing Da	56.246,94
28.05.2020.	Стр и Комисион Xing Da	55.600,26
28.05.2020.	Ватроспрем производња доо	4.096,43
28.05.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
28.05.2020.	Ватроспрем производња доо	29.903,57
10.06.2020.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
24.06.2020.	Lilly Drogerie	3.651,55
24.06.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
24.06.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
24.06.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
24.06.2020.	Lilly Drogerie	10,00
24.06.2020.	Lilly Drogerie	60.000,00
24.06.2020.	Lilly Drogerie	26.497,99
24.06.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
24.06.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
Укупно:		670.524,74

Закуп (у извештајном периоду)		
21.04.2020.	Lilly Drogerie	252.000,00
21.05.2020.	Lilly Drogerie	12.291,60
24.06.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
24.06.2020.	Lilly Drogerie	11.407,20
24.06.2020.	Lilly Drogerie	5.703,05
Укупно:		641.401,85

Укупни приливи: 1.379.752,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.05.2020.	Јавни извршитељ Војислав Милајић	11.437,21
Укупно:		11.437,21

Прелиминарна награда ст. управника		
09.04.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
16.04.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
18.05.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2020.	ЗР Оптикон	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Електрична енергија		
18.05.2020.	Електропривреда Србије	131.449,02
11.06.2020.	Електропривреда Србије	104.650,13
11.06.2020.	Електропривреда Србије	838,20
11.06.2020.	Електропривреда Србије	40.770,77
29.06.2020.	Електропривреда Србије	34.578,20
Укупно:		312.286,32

Комуналне услуге		
09.04.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
11.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	31.105,82
11.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.841,74
11.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
29.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87
Укупно:		82.239,17

Гориво и мазиво		
24.06.2020.	Knez Petrol d.o.o	4.312,00
Укупно:		4.312,00

Пошта и телефон		
18.05.2020.	Телеком Србија	4.113,95
11.06.2020.	Телеком Србија	4.215,52
11.06.2020.	Телеком Србија	4.058,00
24.06.2020.	ПТТ	108,00
24.06.2020.	ПТТ	221,00
24.06.2020.	ПТТ	256,00
24.06.2020.	ПТТ	211,86
24.06.2020.	ПТТ	81,00
24.06.2020.	ПТТ	121,00
24.06.2020.	ПТТ	243,00
24.06.2020.	ПТТ	113,00
26.06.2020.	Телеком Србија	4.265,43
Укупно:		18.007,76

Текуће одржавање		
09.04.2020.	Bellfon szr	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.514,11
21.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
14.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
Укупно:		4.024,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.04.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	219.056,25
18.05.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
11.06.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
29.06.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
Укупно:		913.993,33

Бруто зараде по уговору о раду		
09.04.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
18.05.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
11.06.2020.	Јовановић Снежана	20.064,75
26.06.2020.	Јовановић Снежана	20.065,00
11.06.2020.	Јовановић Снежана	22.775,25
26.06.2020.	Јовановић Снежана	22.775,00
Укупно:		171.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
18.05.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
11.06.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
29.06.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
09.04.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
18.05.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
11.06.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
29.06.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.05.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
18.05.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
29.06.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
24.06.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.04.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,96
09.04.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,48
29.06.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,20
29.06.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,16
29.06.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,59
Укупно:		7.054,39

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.04.2020.	ALSU	60.000,00
09.04.2020.	ALSU	21.629,55
09.04.2020.	ALSU	13.344,00
09.04.2020.	ALSU	30.229,76
09.04.2020.	ALSU	15.000,00
09.04.2020.	ALSU	504.796,69
Укупно:		645.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.04.2020.	ALSU	5.782,00
09.04.2020.	ALSU	21.655,39
09.04.2020.	ALSU	15.000,00
09.04.2020.	ALSU	15.000,00
09.04.2020.	ALSU	15.000,00
09.04.2020.	ALSU	15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.04.2020.	ALSU	18.518,00
09.04.2020.	ALSU	12.066,94
09.04.2020.	ALSU	15.000,00
09.04.2020.	ALSU	15.000,00
09.04.2020.	ALSU	17.248,88
09.04.2020.	ALSU	495.203,31
09.04.2020.	ALSU	0,02
Укупно:		660.474,54

Укупни одливи:	3.435.888,83
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	10.396.550,44
---	----------------------