

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 19.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.655.784,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.043.555,14
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>249.699.339,23</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	3.655.784,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.043.555,14
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>249.699.339,23</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	1.075.414,78
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>1.075.414,78</b>
				<b>244.968.140,36</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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.075.414,78			
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)	766.000,80	0,00	1.634.774,00	868.773,20
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>1.841.415,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.774,00</b>	<b>868.773,20</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања за фактурисани закуп и префактурисане трошкове закупа за предходни извештајни период у износу од 1.075.414,78 динара.

Наплаћена потраживања за фактурисани закуп и префактурисане трошкове закупа за овај извештајни период у износу од 766.000,80 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	48.923,60	48.923,60	38.882,48	12.381,12
3. Прелиминарна награда ст. управника	220.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	160.000,00
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>228.923,60</b>	<b>228.923,60</b>	<b>278.882,48</b>	<b>447.714,72</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	7.340,00	0,00	0,00	7.080,00	260,00
2. Електрична енергија	43.406,07	310.981,71	310.981,71	95.725,26	258.662,52
3. Комуналне услуге	13.735,55	42.095,41	42.095,41	26.534,75	29.296,21
4. Гориво и мазиво	11.635,00	1.635,00	0,00	11.635,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.194,98	13.216,78	13.212,78	8.586,98	8.820,78
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	299,00	4.322,00	60.722,00	58.459,00	2.562,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.656,00	3.656,00	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	228.020,98	694.937,08	694.937,08	460.773,50	462.184,56
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	128.520,00	128.520,00	85.680,00	42.840,00
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	140.000,00	155.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.492.430,69	177.520,24	177.520,24	0,00	2.669.950,93
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	85.203,00	85.203,00	85.203,00	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	5.643,52	4.232,75	2.822,16	61.696,93
25. Тарифа АЛСУ	79.999,98	120.000,00	120.000,00	0,00	199.999,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.089.348,59</b>	<b>1.918.574,74</b>	<b>1.968.080,97</b>	<b>1.064.155,65</b>	<b>3.993.273,91</b>

**Коментар**

Стечајни судија донео је решења о одобрењу исплате трошкова за октобар и новембар 2020 године, док је за месец децембар донет закључак о сагласности на план трошкова.

Предлог за одобрење исплате стварних трошкова за децембар са допуном на пољима електричне енергије и осталих трошкова стечајног поступка (трошкови мониторинга) предат је стечајном судији ради доношења одлуке.

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

Није било промена.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	4.492.774,95
2.	Укупан прилив		1.827.274,58
3.	Укупан одлив		1.328.897,13
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)	31.12.2020.	4.991.152,40

## Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	9,14
2.	Укупан прилив		14.141,00
3.	Укупан одлив		14.141,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	9,14

## Коментар

Као у табели изнад.

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јовановић Снежана	85.680,00
2. ПР Милутин Сандић	30.000,00
3. Дајк дуо доо	140.000,00
4. Адвокат Владимир Добрић	48.000,00
<b>Укупно</b>	<b>303.680,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		4.154.161,54
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		15.836.913,56
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>255.991.075,10</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****14.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Део пословног простора је дат у закуп, те закупнина увећава стечајну масу. Извршена је анализа уплата закупнине и покренути су поступци за принудну наплату.

**01.10.2020. Допис ПИО Фонд**

Дана 01.10.2020 године одговорено је на захтев ПИО Фонда везано за осигураника Пајковић Зорана.

**06.10.2020. План трошкова октобар 2020**

По основу анализе очекиваних прихода и расхода у периоду октобар 2020 године, дана 06.10.2020 године, Привредном суду у Београду предат је план трошкова за месец октобар 2020 године.

**01.10.2020. Уговор о закупу**

Дана 01.10.2020 године закључен је Уговор о закупу простора на адреси Кумодрашка бр. 178, Београд, Вождовац и то простора у "кули" са закупцем BG KLIMA SOLUTIONS DOO.

#### **06.10.2020. Допис ПИО фонд**

Дана 06.10.2020 године одговорено је на захтев ПИО Фонда везано за осигураника Ђорђевић Богдана.

#### **12.10.2020. Извештај адвоката**

Дана 12.10.2020 године адвокат Владимир Добрић доставио је извештај о стању предмета које води као пуномоћник стечајног дужника и то за трећи квартални период 2020 године.

#### **15.10.2020. Предлог за одобрење исплате трошкова - септембар 2020 године**

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду од 15.09.2020 године, сачињен је преглед свих стварно насталих трошкова у периоду септембар 2020 године, а који предлог је предат Привредном суду у Београду на одобрење. Стечајни судија је решењем од 16.10.2020 године одобрила стварно настале трошкове за период септембар 2020 године.

#### **20.10.2020. Квартални извештај**

Дана 20.10.2020 године, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2020 – 30.09.2020 године.

#### **29.10.2020. Захтев РГЗ-у**

Дана 29.10.2020 године, стечајни управник упутио је поновни захтев РГЗ-у СКН Вождовац за доставу података и то решења 952-02-12173/2010 као и листе непокретности број 672 КО Вождовац.

#### **30.10.2020. Изјашњење на закључак Привредног суда**

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду од 20.10.2020 године, стечајни управник је у поднеску од 30.10.2020 године упознао судију са тренутним стањем у предмету и околностима од којих зависе даље радње у стечајном поступку и закључење истог.

#### **03.11.2020. План трошкова за месец новембар 2020**

По основу анализе очекиваних прихода и расхода у периоду новембар 2020 године, дана 03.11.2020 године, Привредном суду у Београду предат је план трошкова за месец новембар 2020 године.

#### **04.11.2020. Изјашњење на закључак суда од 19.10.2020 године**

Стечајни управник се дана 04.11.2020 године изјаснио на закључак Привредног суда у Београду од 19.10.2020 године у погледу износа досада исплаћене награде, као и очекиване коначне награде у овом стечајном поступку.

#### **10.11.2020. Усаглашавање стања у ЕПС**

На основу увида у пословне књиге стечајног дужника, као и по основу увида у опомену Електропривреде Србије, установљена су неслагања, те је упућен захтев Електропривреди Србије за доставу картица ради усаглашавања стења дуга.

#### **19.11.2020. Предлог за исплату септембар 2020 године**

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду 07.10.2020 године доставио је предлог за одобрење исплате дела доспелих трошкова за период септембар 2020 године. Решењем ПС од 20.11.2020 године, одобрено је исплата по предлогу стечајног управника.

#### **30.11.2020. Захтев за прекњижавање**

По основу усаглашеног стања са Електропривредом Србије утврђено је да је рачун за август 2020 године уплаћен на погрешан рачун Електропривреде, те је послат захтев за прекњижавање.

#### **02.12.2020. План трошкова за месец децембар 2020**

По основу анализе очекиваних прихода и расхода у периоду децембар 2020 године, дана 02.12.2020 године, Привредном суду у Београду предат је план трошкова за месец децембар 2020 године.

#### **03.12.2020. Предлог за одобрење неодложних трошкова**

Како је дана 30.11.2020 године стечајни управник примио Решење о предујму Јавног извршитеља, упућен је захтев стечајном судији да одобри исплату трошкова извршења у предмету ИИ 342/20.

#### **08.12.2020. Споразум о плаћању дуга на рате**

Дана 08.12.2020 године стечајни управник потписао је споразум о плаћању дугана рате са извршним дужником Касико доо. По основу споразума извршни дужник има могућност да исплати дуг на три једнаке рате. Споразуму је приступио и Радмило Јамандиловић као Јемац платаца.

#### **09.12.2020. Допис**

Дописом од 09.12.2020 године, стечајни управник дао је сагласност закупцу Лили дрогерије да изврши кречење на делу локала који је оштећен услед пуцања водоводне цеви, те да се трошак санације одбије од износа закупнине.

#### **22.12.2020. Предлог за одобрење стварно насталих трошкова**

Дана 22.12.2020 године Привредном суду у Београду поднет је предлог за одобрење стварно насталих трошкова стечајног поступка за период новембар 2020 године са доказом о насталим трошковима. Решењем од 23.12.2020 године, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2020 године.

#### **29.12.2020. Усаглашавање стења ЕПС**

Након увида у књиговодствену документацију стечајног дужника извршено је усаглашавање стања са ЕПС Снабдевање доо Београд.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 19.02.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
42/2020	15.10.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
43/2020	15.10.2020.	Ватроспрем производња доо	11.838,00
45/20	31.10.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
44/20	31.10.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
47/20	31.10.2020.	БГ Клима доо	7.200,00
49/20	20.11.2020.	Ватроспрем производња доо	14.328,00
48/20	20.11.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
51/20	30.11.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
50/20	30.11.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
52/20	30.11.2020.	БГ Клима доо	7.200,00
53/20	21.12.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
54/20	21.12.2020.	Ватроспрем производња доо	25.897,20
55/2020	31.12.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
57/2020	31.12.2020.	БГ Клима доо	7.200,00
58/2020	31.12.2020.	Стр и Комисион Xing Da	280.000,00
56/2020	31.12.2020.	Lilly Drogerie	346.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.634.774,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.634.774,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ии 1317/2020	09.11.2020.	Привредни суд у Београду	3.214,00
Ии 1316/2020	09.11.2020.	Привредни суд у Београду	10.948,00
Ии 342/20	30.11.2020.	ЈИ Sonja Kovačević	24.720,48
Ии 334/20	31.12.2020.	ЈИ Sonja Kovačević	10.041,12
<b>Укупно:</b>			<b>48.923,60</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
48/2020	31.10.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
53/2020	30.11.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
56/2020	31.12.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>228.923,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
28553867	31.10.2020.	Електропривреда Србије	53.308,33
рн.бр. 28814657	30.11.2020.	Електропривреда Србије	100.015,87



Електрична енергија			
28868330	31.12.2020.	Електропривреда Србије	154.466,10
rn.br. 3762902	25.12.2020.	Електропривреда Србије	3.191,41
<b>Укупно:</b>			<b>310.981,71</b>

Комуналне услуге			
65-08610-00-1020	31.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.799,20
56-08610-00-1120	30.11.2020.	ЈКП Градска чистоћа	14.117,00
47-08610-00-1220	31.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа	15.179,21
<b>Укупно:</b>			<b>42.095,41</b>

Пошта и телефон			
331605	30.10.2020.	ПТТ	334,00
68-229-011-1750734	31.10.2020.	Телеком Србија	4.058,00
94605	30.11.2020.	ПТТ	221,00
54-230-011-1977120	30.11.2020.	Телеком Србија	4.104,78
03605	31.12.2020.	ПТТ	437,00
10-231-011-2177520	31.12.2020.	Телеком Србија	4.058,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.212,78</b>

Текуће одржавање			
rn.br.11741057456	06.10.2020.	Lilly Drogerie	866,00
rn.br. 11741058374	16.10.2020.	Lilly Drogerie	374,00
rn.br.11741058955	23.10.2020.	Lilly Drogerie	520,00
236/2020	15.11.2020.	Vodomat doo	56.400,00
29724	30.11.2020.	Еуро купатило	468,00
if-1245	28.11.2020.	boomago	2.094,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.722,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	131,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.656,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
415/20	31.10.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
440/20	30.11.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
506/20	31.12.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
<b>Укупно:</b>			<b>694.937,08</b>
Бруто зараде по уговору о раду			
9-1/2020	01.10.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
10/2020-1	01.11.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
11-1/2020	01.12.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>128.520,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
41/20	31.10.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
50/20	30.11.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
56/20	30.12.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
Књиговодствене услуге			
88/20	31.10.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
96/20	30.11.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
106/20	28.12.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
92.9/20	30.10.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
106.10/20	30.11.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
116.11/20	31.12.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Rn.br. Porez 4/2020	10.11.2020.	Пореска управа	177.520,24
<b>Укупно:</b>			<b>177.520,24</b>
ПДВ			
ПДВ 7-9/2020	01.10.2020.	Пореска управа	85.203,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.203,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
3202526	31.10.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,96
3202883	30.11.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,02
3203322	31.12.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,77
<b>Укупно:</b>			<b>4.232,75</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
rn.br. 32- 4/12/3529/2020	30.11.2020.	ALSU	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
rn.br. 32- 4/13/5121/2020	30.11.2020.	ALSU	20.000,00
rn.br. 32- 4/13/3722/20	30.11.2020.	ALSU	20.000,00
rn.br. 32- 4/13/4334/20	30.11.2020.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.968.080,97</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.197.004,57</b>

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **10.492.784,09**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
06.10.2020.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
04.11.2020.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
16.11.2020.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	18.789,60
16.11.2020.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
16.11.2020.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
16.11.2020.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
16.11.2020.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
16.11.2020.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	12.916,80
16.11.2020.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	10.418,40
25.11.2020.	Ватроспрем производња доо	1.408,80
25.11.2020.	Ватроспрем производња доо	9.678,60
25.11.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
25.11.2020.	Ватроспрем производња доо	12.782,40
25.11.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
25.11.2020.	Ватроспрем производња доо	10.842,00
25.11.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
25.11.2020.	Ватроспрем производња доо	6.928,20
07.12.2020.	Касико	868,67
08.12.2020.	Касико	4.428,91
09.12.2020.	Касико	3.600,00
15.12.2020.	Lilly Drogerie	13.048,80
15.12.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
28.12.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.075.414,78</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2020.	БГ Клима доо	7.200,00
23.11.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
04.12.2020.	БГ Клима доо	7.200,00
15.12.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
18.12.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
28.12.2020.	Ватроспрем производња доо	25.897,20
<b>Укупно:</b>		<b>766.000,80</b>

**Укупни приливи: 1.841.415,58**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
27.11.2020.	Привредни суд у Београду	10.948,00
27.11.2020.	Привредни суд у Београду	3.214,00
02.12.2020.	Jl Sonja Kovačević	24.720,48
<b>Укупно:</b>		<b>38.882,48</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
16.10.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
20.10.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
30.12.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2020.	Vioprom doo	7.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.080,00</b>

Електрична енергија		
20.10.2020.	Електропривреда Србије	42.416,93
27.11.2020.	Електропривреда Србије	53.308,33
<b>Укупно:</b>		<b>95.725,26</b>

Комуналне услуге		
20.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	881,75
20.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.853,80
27.11.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.799,20
<b>Укупно:</b>		<b>26.534,75</b>

Гориво и мазиво		
09.12.2020.	NIS a.d	3.767,00
09.12.2020.	Knez Petrol d.o.o	3.569,00
09.12.2020.	NIS a.d	4.299,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.635,00</b>

Пошта и телефон		
20.10.2020.	Телеком Србија	4.081,98
27.11.2020.	Телеком Србија	4.058,00
09.12.2020.	ПТТ	113,00
09.12.2020.	ПТТ	334,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.586,98</b>

Текуће одржавање		
27.11.2020.	Vodomat doo	56.400,00
09.12.2020.	DELHAIZ SRBIJA DOO	299,00
09.12.2020.	Lilly Drogerie	866,00
09.12.2020.	Lilly Drogerie	374,00
09.12.2020.	Lilly Drogerie	520,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.459,00</b>

Платни промет		
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	890,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	800,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	131,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.656,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.10.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
27.11.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
<b>Укупно:</b>		<b>460.773,50</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
20.10.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
27.11.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00

Бруто зараде по уговору о раду		
		<b>Укупно: 85.680,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
27.11.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.10.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
27.11.2020.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
		<b>Укупно: 140.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
27.11.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
		<b>Укупно: 48.000,00</b>

ПДВ		
15.10.2020.	Пореска управа	85.203,00
		<b>Укупно: 85.203,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.10.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,20
27.11.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,96
		<b>Укупно: 2.822,16</b>

		<b>Укупни одливи: 1.343.038,13</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>10.991.161,54</b>
---	--	----------------------