

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2020.

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

Матични број: 07455984

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.957.164,71
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	837.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.729.533,96
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	230.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		257.686.698,67

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2020 године исказан у табели изнад.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.957.164,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.729.533,96
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	251.686.698,67

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	4.957.164,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.729.533,96
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	251.686.698,67

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.090.000,00
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	1.090.000,00
				245.639.533,96

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	32,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.090.000,00			
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)	720.000,00	0,00	1.366.181,56	646.181,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.810.032,50	0,00	1.366.181,56	646.181,56

Коментар

У овом извештајном периоду настали су приливи од наплате потраживања

- износ од 32,50 динара враћен као више обрачунат платни промет за месец јануар 2020 године
- наплате доспелих обавеза по основу закупа, а које обавезе су фактурисане у предходним извештајним периодима, у износу од 1.090.000,00 динара.
- наплата потраживања фактурисаних у овом извештајном периоду у износу од 720.000,00 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	296.020,23	176.020,23	176.020,23	2.340,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	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	317.673,60	476.020,23	356.020,23	176.020,23	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	24.000,00	0,00	0,00	9.260,00
2. Електрична енергија	159.312,49	519.528,76	405.627,91	326.294,44	238.645,96
3. Комуналне услуге	1.326,24	233.199,30	85.963,17	74.525,54	12.763,87
4. Гориво и мазиво	0,00	24.312,00	4.312,00	0,00	4.312,00
5. Пошта и телефон	2.471,00	18.322,00	8.656,95	5.893,14	5.234,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	466.000,00	200.000,00	3.500,00	0,00	469.500,00
8. Платни промет	0,00	10.860,00	4.060,00	4.060,00	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	1.411,06	704.163,58	687.383,41	234.163,58	454.630,89
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	128.840,00	128.611,00	85.771,00	42.840,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	155.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.963.728,78	178.185,00	175.590,67	0,00	2.139.319,45
19. Административне таксе	0,00	11.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	124.277,00	124.277,00	124.277,00	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	70.380,87	21.410,96	2.821,44	11.505,73	61.696,58
25. Тарифа АЛСУ	305.474,52	1.385.474,52	0,00	0,00	305.474,52
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.018.364,96	3.910.773,12	1.959.003,55	975.490,43	4.001.878,08

Коментар

.

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

Као у табели изнад.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	5.794.164,71
2.	Укупан прилив		1.810.032,50
3.	Укупан одлив		1.151.510,66
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)	31.03.2020.	6.452.686,55

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било благајничког пословања.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ПР Милутин Сандић	45.000,00
2. Јовановић Снежана	85.771,00
Укупно	130.771,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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.

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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај квартални извештај обележиле су радње стечајног управника ради доношења решења о укидању привремене мере а по ком укидању би следила продаја имовине стечајног дужника. Део пословног простора је дат у закуп, те закупнина увећава стечајну масу. Извршена је анализа уплата закупнине. Због настале ситуације стечајни управник је примио захтев закупаца за умањење закупнине за месец март.

10.01.2020. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец јануар 2020 године

Дана 10.01.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец јануар 2020 године. Дана 14.01.2020 године, Привредни суд у Београду донео је закључак којим се даје сагласност на трошкове стечајног поступка за месец јануар 2020 године.

14.01.2020. Извештај адвоката

Дана 14.01.2020 године, Адвокат Владимир Добрић доставио је извештај о судским споровима за четврти квартал 2019 године.

20.01.2020. Квартални извештај

Дана 20.01.2020 године, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2019 -31.12.2019 године.

20.01.2020. Извештај за предмете велике ликвидационе вредности

Дана 20.01.2020 године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат је извештај о току стечајног поступка и стању у поступку велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.12.2019 године.

06.02.2020. Предлог за одобрење трошкова за месец фебруар 2020

Дана 06.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2020 године. Дана 11.02.2020 године, Привредни суд у Београду донео је закључак којим се даје сагласност на трошкове стечајног поступка за месец фебруар 2020 године.

12.02.2020. Предлог за одобрење исплате

Дана 12.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење стварних трошкова стечајног поступка. Дана 13.02.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење о одобравању трошкова у износу 1.200,00 динара.

10.02.2020. Допис ПИО фонд

Дана 10.02.2020 године, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије послао је захтев за доставу М4 образаца. Дана 18.02.2020 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 Милентијевић Горана

27.02.2020. Изјашњење

Дана 27.02.2020 године, Привредном суду у Београду предато је изјашњење на Закључак од 20.02.2020 године

19.02.2020. Захтев РГЗ-у

Дана 19.02.2020 године, Републичком геодетском заводу послат је поновни захтев за доставу решења у предмету број 952-02-12173/2010.

24.02.2020. Предлог за одобрење исплате јануар 2020

Дана 24.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је приказ стварно насталих трошкова за месец јануар 2020 године. Дана 25.02.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јануар 2020 године.

10.03.2020. Предлог за доставу и измену листе

Дана 20.02.2020 године, Привредни суд у Београду наложио је да се изјасни на поднесак стечајног повериоца од 19.02.2020 године који је поднео Секретаријат за јавне приходе града Београда. Дана 10.03.2020 године, Привредном суду у Београду предато је изјашњење на Закључак од 20.02.2020 године са предлогом за измену закључка од 13.10.2011 године.

10.03.2020. Предлог за одобрење трошкова март

Дана 10.03.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец март 2020 године. Дана 11.03.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решењезакључак којим се даје сагласност на трошкове стечајног поступка за месец март 2020 године.

10.03.2020. Достава доказа

Дана 10.03.2020 године, Привредном суду у Београду предато је изјашњење на решење Привредног суда у Београду од 25.02.2020 године, а у погледу достављања обрачуна АЛСУ за исплату дуговања из предходног периода.

13.03.2020. Предлог за одобрење исплате дела доспелих трошкова за месец фебруар 2020

Дана 13.03.2020 године, Привредном суду у Београду предат је приказ стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020 године.

18.03.2020. Поднесак ПИО фонду за више лица

Дана 18.03.2020 године, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије послао је захтев за доставу М4 образаца. Дана 18.03.2020 године, Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије послато је обавештење да не поседује податке релевантне за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражене М4 образце за осигуранике Миладиновић Љиљану, Вељковић Момчила и Петровић Зорана.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 17.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2020	27.01.2020.	Ватроспрем производња доо	39.961,96
1a/2020	27.01.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
4/2020	31.01.2020.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
5/2020	31.01.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
3/2020	31.01.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
4/20	31.01.2020.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
7/2020	21.02.2020.	Ватроспрем производња доо	42.812,40
6/2020	21.02.2020.	Lilly Drogerie	5.703,60
9/2020	29.02.2020.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
10/2020	29.02.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
8/2020	29.02.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
Укупно:			1.366.181,56
Укупни приходи:			1.366.181,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 36/2016	12.02.2020.	ЈКП Београдске електране	176.020,23
Укупно:			176.020,23
Прелиминарна награда ст. управника			
15/2020	31.03.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
8/2020	29.02.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
3/2020	31.01.2020.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			356.020,23

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
26753101	01.01.2020.	Електропривреда Србије	1.223,60
26866477	31.01.2020.	Електропривреда Србије	168.305,16
27070476	29.02.2020.	Електропривреда Србије	131.449,02
27231508	31.03.2020.	Електропривреда Србије	104.650,13
Укупно:			405.627,91
Комуналне услуге			
63-20-001-00002094	31.01.2020.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	73.199,30
40-08610-00-0220	29.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа	12.763,87

Комуналне услуге			
			Укупно:
			85.963,17

Гориво и мазиво			
1053214	29.01.2020.	Knez Petrol d.o.o	4.312,00
			Укупно:
			4.312,00

Пошта и телефон			
2196051	20.01.2020.	ПТТ	256,00
47-220-011-2911011	31.01.2020.	Телеком Србија	4.066,00
65605	26.02.2020.	ПТТ	221,00
14-221-011-2490381	29.02.2020.	Телеком Србија	4.113,95
			Укупно:
			8.656,95

Текуће одржавање			
029/20	09.03.2020.	Bellfon szr	3.500,00
			Укупно:
			3.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.415,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
			Укупно:
			4.060,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
48	31.01.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
66	29.02.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	219.056,25
137/20	31.03.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
			Укупно:
			687.383,41

Бруто зараде по уговору о раду			
12-1/19	01.01.2020.	Јовановић Снежана	42.931,00
1-1/20	01.02.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
02/2020	01.03.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
			Укупно:
			128.611,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2/20	31.01.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
6/2020	29.02.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
10/20	31.03.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			45.000,00
Књиговодствене услуге			
2/2020	31.01.2020.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
12/2020	29.02.2020.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
rn.br. 23/2020	31.03.2020.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1.1/20	31.01.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
11.2/20	29.02.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
23.3/20	31.03.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
			Укупно:
			72.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
poroz na imovinu 1/2020	15.02.2020.	Пореска управа	175.590,67
			Укупно:
			175.590,67
Административне таксе			
41880443	03.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00
ПДВ			
pdv 10-12/2019	13.01.2020.	Пореска управа	124.277,00
			Укупно:
			124.277,00
Остали трошкови стечајне масе			
3200052	31.01.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,96
3200307	29.02.2020.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,48
			Укупно:
			2.821,44
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.959.003,55
			Укупни трошкови:
			2.315.023,78

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 11.794.164,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,50
Укупно:		32,50
Наплата потраживања		
14.01.2020.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
21.01.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
24.01.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
19.02.2020.	Ватроспрем производња доо	2.003,36
19.02.2020.	Ватроспрем производња доо	17.170,80
19.02.2020.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
19.02.2020.	Ватроспрем производња доо	64.825,84
03.03.2020.	Ватроспрем производња доо	18.270,40
03.03.2020.	Ватроспрем производња доо	1.174,16
03.03.2020.	Ватроспрем производња доо	10.555,44
20.03.2020.	Ватроспрем производња доо	11.962,37
20.03.2020.	Ватроспрем производња доо	38.037,63
Укупно:		1.090.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
20.02.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
13.03.2020.	Lilly Drogerie	360.000,00
Укупно:		720.000,00
Укупни приливи:		1.810.032,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.02.2020.	ЈКП Београдске електране	176.020,23
Укупно:		176.020,23
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
11.02.2020.	Електропривреда Србије	156.765,68
03.03.2020.	Електропривреда Србије	1.223,60
03.03.2020.	Електропривреда Србије	168.305,16
Укупно:		326.294,44
Комуналне услуге		
16.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	13,02
16.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	1.313,22
03.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	73.199,30
Укупно:		74.525,54

Пошта и телефон		
16.01.2020.	Телеком Србија	1.827,14
03.03.2020.	Телеком Србија	4.066,00
Укупно:		5.893,14

Платни промет		
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.415,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	505,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		4.060,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.03.2020.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
Укупно:		234.163,58

Бруто зараде по уговору о раду		
21.01.2020.	Јовановић Снежана	42.931,00
03.03.2020.	Јовановић Снежана	42.840,00
Укупно:		85.771,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.03.2020.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Књиговодствене услуге		
03.03.2020.	ДАЈК DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.03.2020.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		24.000,00

ПДВ		
16.01.2020.	Пореска управа	124.277,00
Укупно:		124.277,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	11.505,73
Укупно:		11.505,73

Укупни одливи:		1.151.510,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		12.452.686,55
---	--	----------------------

