

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2021.

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

3) Banca Intesa CoVid, 160-6000000887390-44

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.036.178,91
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	15.003.347,94
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	256.039.526,85

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	5.036.178,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.003.347,94
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	250.039.526,85

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	5.036.178,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.003.347,94
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	250.039.526,85

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	713.200,00
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	713.200,00
				244.290.147,94

Коментар

У овом кварталном 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	713.200,00			
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)	1.176.686,62	0,00	2.041.228,54	864.541,92
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		1.889.886,62	0,00	2.041.228,54	864.541,92

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

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	12.381,12	0,00	0,00	0,00	12.381,12
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	327.714,72	0,00	0,00	0,00	327.714,72

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	2.590,00	0,00	0,00	2.330,00	260,00
2. Електрична енергија	116.282,38	195.359,85	195.359,27	188.014,40	123.627,25
3. Комуналне услуге	30.372,15	46.238,92	45.389,65	45.522,88	30.238,92
4. Гориво и мазиво	13.042,00	9.031,68	4.516,00	3.849,00	13.709,00
5. Пошта и телефон	10.250,98	13.379,97	13.098,91	14.359,06	8.990,83
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	468,00	10.477,60	6.293,80	2.260,80	4.501,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.410,00	3.410,00	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	462.184,56	738.452,48	733.452,48	714.775,10	480.861,94
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	42.439,00	129.069,44	126.072,00	126.193,00	42.318,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	225.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	96.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.847.471,17	707.000,00	528.701,58	0,00	3.376.172,75
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	336.787,24	329.404,00	170.137,00	159.267,00
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	61.696,98	4.321,85	4.532,47	4.232,56	61.996,89
25. Тарифа АЛСУ	119.999,98	0,00	20.000,00	0,00	139.999,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.034.997,20	2.524.619,03	2.337.230,16	1.579.283,80	4.792.943,56

Коментар

Сви стварно настали трошкови су у оквиру одобрених трошкова. До дана сачињавања овог извештаја стечајни управник није примио сагласност на исплату трошкова за месец септембар, те ће исплати истих приступити при добијању сагласности.

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

Није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	5.863.896,77
2. Укупан прилив		1.889.886,62
3. Укупан одлив		1.570.001,66
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)	30.09.2021.	6.183.781,73

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	9.282,14
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		9.282,14
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Исплаћени трошкови благајне у износу од 9.282,14 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Снежана Јовановић	126.072,00
2. ПР Милутин Сандић	45.000,00
3. Финорев доо	210.000,00
4. Адв. Владимир Добрић	72.000,00
Укупно	453.072,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.346.781,73
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		15.154.689,86
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		256.501.471,59

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

02.07.2021. Трошковник

Дана 02.07.2021 године, стечајни управник шаље Привредном суду у Београду предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником Београдски трговински центар доо у стечају, за период јул 2021 године. Дана 09.07.2021 године, Привредни суд у Београду доноси закључак којим се даје сагласност на план трошкова у поступку стечаја над стечајним дужником Београдски трговински центар доо у стечају Београд, за период од 01.07.2021 године до 31.07.2021 године.

07.07.2021. Извештај адвоката

Дана 07.07.2021 године, адвокат Владимир Љ Добрић доставио је извештај о раду адвоката за други квартал 2021 године.

13.07.2021. Уговор о закупу

Дана 13.07.2021 године, заључен је уговор о закупу између Београдског трговинског центра д.о.о. – у стечају и ПР Саша Иванчевић ТР ПЕТ шоп Дидиша који ступа на снагу 01.09.2021 године.

20.07.2021. Квартални извештај

Дана 20.07.2021 године, стечајни управник Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца доставља извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2021-30.06.2021 године.

19.07.2021. Трошковник

Дана 19.07.2021 године, Привредном суду у Београду предат је приказ и образложење стварно насталих трошкова за месец јун и јул 2021 године са предлогом за одобрење исплате. Дана 20.07.2021 године, Привредни суд у Београду доноси решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за период јун и јул 2021 године.

19.07.2021. Извештај

Дана 19.07.2021 године, стечајни управник шаље Агенцији за лицензирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 30.06.2021 године.

20.07.2021. Обавештење

Дана 20.07.2021 године, стечајни управник обавештава Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да не поседује никакве релевантне податке за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражени образац за осигураника Станковић Предрга.

30.07.2021. Наменски рачун

Дана 30.07.2021 године, стечајни управник овлашћује Смиљанић Десанку из Београда, да у име стечајног дужника „Београдски трговински центар“ д.о.о. у стечају, а по овом овлашћењу може отворити рачун за боловање, код „Banca Intese“ а.д. Београд. Дана 27.08.2021 године, Banca Intese е-маилом обавештава да тренутно постоји технички проблем да се отвори наменски рачун.

02.08.2021. Обавештење

Дана 02.08.2021 године, Привредно друштво ABL SOLVENT д.о.о. овим путем обавештава Привредни суд у Београду и стечајног управника да је БЕОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ, уступила своје потраживање утврђено Решењем Привредног суда у Београду бр Ст. 2399/2010 од 17. јула 2017 године уступило Стечајном повериоцу ABL SOLVENT д.о.о.

06.08.2021. Обавештење

Дана 06.08.2021 године, примљено од стране Привредног суда у Београду, Обавештење о уступању потраживања, у коме ABL SOLVENT Д.О.О. БЕОГРАД сва потраживања која има према БЕОГРАДСКИ ТРГОВИНСКИ СЕНТАР ДОО БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ по основу Решења Привредног суда у Београду бр Ст. 2399/3020 од 17. јула 2017. године, укључујући сва споредна права ранијег повериоца БЕОБАНКА АД БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ на основу Уговора о уступању потраживања закљученим дана 26.07.2021 године пред јавним бележником Николом Војновићем под бројем: ОПУ 1104/2021, уступио новом повериоцу EOS MATRIX ДОО БЕОГРАД.

16.08.2021. Анекс уговора

Дана 16.08.2021 године, Ватроспрем производња доо потписала је Анекс уговор о закупу закључен дана 01.08.2021 године.

30.08.2021. Захтев

Дана 30.08.2021 године, стечајни управник Министарству финансија- Пореској управи шаље захтев да се изврши прекњижење обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку са БОП броја 52910000033531892. Дана 03.09.2021 године, стечајни управник шаље замолицу за хитност поступка МФ Пореској управи филијали Вождовац.

03.09.2021. Анекс

Дана 03.09.2021 године, закључен је Анекс 12 уговора о ороченом динарском депозиту са Direktna banka ad Kragujevac.

06.09.2021. Допуна трошкова

Дана 06.09.2021 године, Привредном суду у Београду достављена је допуна одобрених трошкова за јул 2021 године. Дана 13.09.2021 године, Привредни суд у Београду доноси решење којим се одобрава исплата допуне трошкова за јул 2021 године.

14.09.2021. Обавештење

Дана 14.09.2021 године, Београдски трговински центар – у стечају прима Обавештење повериоцима о статусној промени припајања од стране Direktna banke.

15.09.2021. Наменски рачун

Дана 15.09.2021 године, из канцеларије стечајног управника шаље се е-маил којим се обавештава још једном банка Intesa о отварању наменског рачуна. Дана 17.09.2021 године, Banca Intese доставља обавештење о приговору који је заведен под бројем 030624521, а односи се на отварање наменског рачуна за исплату боловања.

23.09.2021. Трошковник

Дана 23.09.2021 године, Привредни суд у Београду примио је приказ и образложење стварно насталих трошкова за месец август 2021 године са предлогом за одобрење исплате. Дана 23.09.2021 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава исплата трошкова за август 2021 године.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 21.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/21	02.08.2021.	Lilly Drogerie	7.105,32
34/21	02.08.2021.	Lilly Drogerie	7.105,32
35/21	02.08.2021.	Ватроспрем производња доо	13.387,68
36/21	02.08.2021.	Ватроспрем производња доо	2.561,22
37/21	02.08.2021.	Ватроспрем производња доо	2.561,22
38/21	02.08.2021.	Ватроспрем производња доо	15.022,33
39/21	02.08.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
40/21	02.08.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
41/21	02.08.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
42/21	02.08.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
43/21	31.08.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
44/21	31.08.2021.	Ватроспрем производња доо	188.543,53
45/21	31.08.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
46/21	31.08.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
49/21	30.09.2021.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
51/21	30.09.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
50/21	30.09.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
48/21	30.09.2021.	Ватроспрем производња доо	188.541,92
47/21	30.09.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
Укупно:			2.041.228,54
Укупни приходи:			2.041.228,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4313848090-1	28.07.2021.	Електропривреда Србије	438,26
30241452	31.07.2021.	Електропривреда Србије	72.721,16
30327236	31.08.2021.	Електропривреда Србије	64.963,65
rn.br. 30493409	30.09.2021.	Електропривреда Србије	57.236,20
Укупно:			195.359,27

Комуналне услуге			
89-08610-00-721	31.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.150,73
80-08610-00-0821	31.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.091,92
рн.бр. 71-08610-00-0921	30.09.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
Укупно:			45.389,65

Гориво и мазиво			
1284503	05.09.2021.	Knez Petrol d.o.o	4.516,00
Укупно:			4.516,00

Пошта и телефон			
21605	31.07.2021.	ПТТ	366,00
81-237-011-20360351	26.07.2021.	Телеком Србија	120,98
35-238-011-1742932	31.07.2021.	Телеком Србија	4.097,96
201605	30.08.2021.	ПТТ	120,00
39-239-011-1860381	31.08.2021.	Телеком Србија	4.058,00
101605	30.09.2021.	ПТТ	246,00
39-240-011-2213703	30.09.2021.	Телеком Србија	4.089,97
Укупно:			13.098,91

Текуће одржавање			
IF-731	01.07.2021.	boomago	2.260,80
118301	31.07.2021.	GEJZIR d.o.o	1.010,00
803/21	01.09.2021.	Papirni svet doo	2.537,00
11741089152	06.09.2021.	Lilly Drogerie	486,00
Укупно:			6.293,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.025,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.410,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
239/21	31.07.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	254.001,60
279/21	31.08.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	252.840,96
рн.бр. 314/21	30.09.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
Укупно:			733.452,48

Бруто зараде по уговору о раду			
6/21-1	01.07.2021.	Јовановић Снежана	42.134,00
7/21-1	01.08.2021.	Јовановић Снежана	42.134,00
8/21-1	01.09.2021.	Јовановић Снежана	41.804,00
Укупно:			126.072,00

Бруто зараде по уговору о делу			
52/21	31.07.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
53/21	31.08.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
рн.бр. 70	30.09.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
16/21	31.07.2021.	Finorev doo	70.000,00
25/21	31.08.2021.	Finorev doo	70.000,00
29/21	30.09.2021.	Finorev doo	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
78/21	31.07.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
88/21	31.08.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 98/21	30.09.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2/3/4-2021	01.09.2021.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	528.701,58
Укупно:			528.701,58

ПДВ			
ПДВ 4-6/21	14.07.2021.	Пореска управа	170.137,00
PDV 3кв/21	30.09.2021.	Пореска управа	159.267,00
Укупно:			329.404,00

Остали трошкови стечајне масе			
3212076	31.07.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,72
10480	10.08.2021.	Стр и Комисион Xing Da	300,00
3212425	31.08.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,92
рн.бр. 3212775	30.09.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,83
Укупно:			4.532,47

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7905/2021	31.07.2021.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.337.230,16

Укупни трошкови: 2.337.230,16

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344217-87
PIRAEUS BANKA OROCENI RACUN , RSD
Ковид рачун, 160-6000000201011-65
Banca Intesa CoVid, 160-6000000887390-44

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 11.873.178,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.07.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
15.07.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
21.07.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
22.07.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
16.08.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
Укупно:		713.200,00
Закуп (у извештајном периоду)		
02.08.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
03.08.2021.	Ватроспрем производња доо	13.387,68
03.08.2021.	Ватроспрем производња доо	2.561,22
03.08.2021.	Ватроспрем производња доо	2.561,22
03.08.2021.	Ватроспрем производња доо	15.022,33
10.08.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
20.08.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
20.08.2021.	Lilly Drogerie	7.105,32
20.08.2021.	Lilly Drogerie	7.105,32
16.09.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
17.09.2021.	Ватроспрем производња доо	188.543,53
21.09.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
24.09.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
Укупно:		1.176.686,62
Укупни приливи:		1.889.886,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
01.07.2021.	Lidl Srbija	2.330,00
Укупно:		2.330,00
Електрична енергија		
13.07.2021.	Електропривреда Србије	54.346,95
26.07.2021.	Електропривреда Србије	60.946,29
09.09.2021.	Електропривреда Србије	72.721,16
Укупно:		188.014,40

Комуналне услуге		
13.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.225,15
26.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
10.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.150,73
Укупно:		45.522,88

Гориво и мазиво		
01.07.2021.	Knez Petrol d.o.o	3.849,00
Укупно:		3.849,00

Пошта и телефон		
13.07.2021.	Телеком Србија	4.178,98
26.07.2021.	Телеком Србија	4.058,00
26.07.2021.	Телеком Србија	120,98
03.09.2021.	Телеком Србија	4.097,96
01.07.2021.	ПТТ	437,00
01.07.2021.	ПТТ	750,00
01.07.2021.	ПТТ	240,00
01.07.2021.	ПТТ	366,00
01.07.2021.	ПТТ	110,14
Укупно:		14.359,06

Текуће одржавање		
13.09.2021.	boomago	2.260,80
Укупно:		2.260,80

Платни промет		
20.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	680,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
20.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.025,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		3.410,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.07.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
26.07.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
13.09.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	254.001,60
Укупно:		714.775,10

Бруто зараде по уговору о раду		
13.07.2021.	Јовановић Снежана	42.134,00
26.07.2021.	Јовановић Снежана	12.824,88
09.09.2021.	Јовановић Снежана	13.650,00
10.08.2021.	Јовановић Снежана	42.134,00
26.07.2021.	Јовановић Снежана	15.450,12
Укупно:		126.193,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
26.07.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
10.08.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
13.07.2021.	Finorev doo	70.000,00
26.07.2021.	Finorev doo	70.000,00
10.08.2021.	Finorev doo	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
26.07.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
01.07.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.07.2021.	Пореска управа	170.137,00
Укупно:		170.137,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,95
26.07.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,89
10.08.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,72
Укупно:		4.232,56

Укупни одливи:		1.579.283,80
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	12.183.781,73
---	----------------------