

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 28.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.229.586,91
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	14.487.507,79
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>254.717.094,70</b>

**Коментар**

У овом кварталном периоду није било промена.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.229.586,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.487.507,79
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>248.717.094,70</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	4.229.586,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.487.507,79
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>248.717.094,70</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	203.064,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.064,00</b>
				<b>244.284.443,79</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање из предходног кварталног периода у износу од 203.064,00 динара.

**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	43.260,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	203.064,00			
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)	1.643.587,63	0,00	2.362.491,78	718.904,15
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>1.889.911,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.491,78</b>	<b>718.904,15</b>

**Коментар**

Износ од 43.260,34 динара јавља се као прилив сходно уплати на Цовид рачун.

Износ од 203.064,00 динара наплаћен је као заостало потраживање из предходног периода.

Потраживање у извештајном периоду по основу фактурисаног закупа у износу од 1.643.587,63 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	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
<b>Укупно</b>	<b>327.714,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.714,72</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	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
2. Електрична енергија	132.820,08	227.263,15	227.263,15	243.800,85	116.282,38
3. Комуналне услуге	15.188,08	46.601,94	46.601,94	31.417,87	30.372,15
4. Гориво и мазиво	3.849,00	10.000,55	9.193,00	0,00	13.042,00
5. Пошта и телефон	5.466,00	12.900,98	12.900,98	8.116,00	10.250,98
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.888,00	0,00	0,00	9.420,00	468,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.395,00	3.395,00	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	235.574,64	687.383,42	687.383,42	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	129.000,00	126.489,71	84.050,71	42.439,00
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	70.000,00	225.000,00
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)	2.847.471,17	0,00	0,00	0,00	2.847.471,17
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	91.524,00	91.524,00	91.524,00	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	60.286,14	4.232,97	4.232,88	2.822,04	61.696,98
25. Тарифа АЛСУ	119.999,98	0,00	0,00	0,00	119.999,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.582.333,09</b>	<b>1.543.407,01</b>	<b>1.535.984,08</b>	<b>1.083.319,97</b>	<b>4.034.997,20</b>

**Коментар**

До предаје овог извештаја одобрена је исплата трошкова за април и мај који су и плаћени. План трошкова за месец јун је одобрен. Дана 19.07.2021 године по доспећу фактура за плаћање стечајни управник обратио се привредном суду у Београду са предлогом за исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2021 године.

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)	01.04.2021.	5.066.577,77
2. Укупан прилив		1.880.638,97
3. Укупан одлив		1.083.319,97
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)	30.06.2021.	5.863.896,77

## Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.21.	9,14
2. Укупан прилив		9.273,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2021.	9.282,14

## Коментар

Извршена рефундација трошкова плаћених у готовини.

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ПР Милусан	30.000,00
2. Јовановић Снежана	84.050,71
3. Финорев доо	70.000,00
4. адв. Владимир Добрић	48.000,00
<b>Укупно</b>	<b>232.050,71</b>

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

Имовина		На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>256.039.526,85</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****30.06.2021. 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 припремљена документација за принудну наплату.

Остале редовне активности: комуникација са ПИО фондом, сређивање књиговодственог стања, дописи Привредном суду у Београду, РГЗ и друго...

**02.04.2021. Трошковник**

Дана 02.04.2021 године, привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова за месец април 2021 године. Дана 05.04.2021 године, Привредни суд у Београду донео је закључак којим се даје сагласност на план трошкова за април 2021 године.

**08.04.2021. Сагласност**

Дана 08.04.2021 године, привредном суду у Београду предат је предлог за давање сагласности за ангажовање књиговодствене агенције. Дана 16.04.2021 године, Привредни суд у Београду наложио је стечајном управнику да достави нацрт уговора за ангажовање књиговодствене агенције. Дана 21.04.2021 године, Привредном суду у Београду достављени су подаци који су тражени у наведеном закључку. Дана 07.05.2021 године, привредни суд у Београду донео је решење којим се даје сагласност на ангажовање књиговодствене

агенције ФИНОРЕВ доо.

**13.04.2021. Обавештење**

Дана 13.04.2021 године, Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање послато је обавештење о М4 обрасцима за Ђокић Драгана.

**16.04.2021. Извештај**

Дана 16.04.2021 године, Адвокат Владимир Добрић доставио је извештај о раду адвоката за први квартал 2021 године.

**21.04.2021. Трошковник**

Дана 21.04.2021 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за исплату стварно насталих трошкова за март 2021 године. Дана 22.04.2021 године, привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава исплата трошкова за март 2021 године.

**20.04.2021. Извештај**

Дана 20.04.2021 године, Привредном суду у Београду послат је квартални извештај за први квартал 2021 године.

**10.05.2021. Трошковник**

Дана 10.05.2021 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова за мај 2021 године. Дана 15.04.2021 године, Привредни суд у Београду донео је закључак којим се даје сагласност на план трошкова за мај 2021 године.

**06.04.2021. Уговор**

Дана 06.04.2021 године, закључен је уговор о пружању књиговодствених услуга са ФИНОРЕВ доо.

**21.05.2021. Исплата трошкова**

Дана 21.05.2021 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за исплату стварно насталих трошкова за април 2021 године. Дана 24.05.2021 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава исплата трошкова за април 2021 године.

**28.05.2021. Обавештење ПИО**

Дана 28.05.2021 године, Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање послато је обавештење о траженим М8 обрасцима за Лакићевић Соњу.

**02.06.2021. Трошковник**

Дана 02.06.2021 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова за јун 2021 године. Дана 07.06.2021 године, Привредни суд у Београду донео је закључак којим се даје сагласност на план трошкова за јун 2021 године.

**21.06.2021. Стварно настали трошкови**

Дана 21.06.2021 године, привредном суду у Београду предат је предлог за исплату стварно насталих трошкова за мај 2021 године.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 28.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
15/2021	01.04.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
14/2021	01.04.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
16/2021	01.04.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
13/2021	01.04.2021.	Lilly Drogerie	351.704,15
24/2021	30.04.2021.	Lilly Drogerie	6.550,18
18/2021	30.04.2021.	Lilly Drogerie	6.581,96
17/2021	30.04.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
23/2021	30.04.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
22/2021	30.04.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
20/2021	17.05.2021.	Ватроспрем производња доо	29.827,51
21/2021	30.04.2021.	Ватроспрем производња доо	35.027,98
19/2021	30.04.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
28/21	31.05.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
27/21	31.05.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
26/21	31.05.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
25/21	31.05.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 29	30.06.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn. br. 31	30.06.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 30	30.06.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 32	30.06.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.362.491,78</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.362.491,78</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
29550090	26.04.2021.	Електропривреда Србије	1.131,67
29578089	30.04.2021.	Електропривреда Србије	110.838,24
29780196	31.05.2021.	Електропривреда Србије	54.346,95
29970253	30.06.2021.	Електропривреда Србије	60.946,29
<b>Укупно:</b>			<b>227.263,15</b>

Комуналне услуге			
19-08610-00-0421	30.04.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.184,35
85-21-001-00106389	30.04.2021.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	1.045,44
10-08610-00-0521	31.05.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.225,15
98-08610-00-0621	30.06.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.601,94</b>

Гориво и мазиво			
1336279	14.04.2021.	Knez Petrol d.o.o	4.193,00
1204673	06.05.2021.	Knez Petrol d.o.o	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.193,00</b>

Пошта и телефон			
345605	30.04.2021.	ПТТ	240,00
31-235-011-2055970	30.04.2021.	Телеком Србија	4.058,00
119605	30.06.2021.	ПТТ	366,00
81-237-011-2036035	30.06.2021.	Телеком Србија	4.058,00
57-236-011-1688153	31.05.2021.	Телеком Србија	4.178,98
<b>Укупно:</b>			<b>12.900,98</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.395,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
156/21	30.04.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
191/21	31.05.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
203/21	30.06.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
<b>Укупно:</b>			<b>687.383,42</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
3/21-1	01.04.2021.	Јовановић Снежана	42.134,00
019-433-01-33415/2021-2100	12.05.2021.	Пореска управа-филијала Вождовац	87,71
4/21-1	01.05.2021.	Јовановић Снежана	42.134,00
5/21-1	01.06.2021.	Јовановић Снежана	42.134,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.489,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
23/2021	30.04.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
35/21	31.05.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
37/21	30.06.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2/2021	30.04.2021.	Finorev doo	70.000,00
6/21	31.05.2021.	Finorev doo	70.000,00
rn. br. 11	30.06.2021.	Finorev doo	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/21	30.04.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
55/21	28.05.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
66/21	30.06.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 1 квартал 2021	01.04.2021.	Пореска управа	91.524,00
<b>Укупно:</b>			<b>91.524,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
3211074	30.04.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,04
3211400	31.05.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,95
3211739	30.06.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,89
<b>Укупно:</b>			<b>4.232,88</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.535.984,08</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.535.984,08</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2021.** **11.066.586,91**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2021.	Banca Intesa CoVid	13.905,11
10.05.2021.	Banca Intesa CoVid	13.905,11
08.06.2021.	Banca Intesa CoVid	15.450,12
<b>Укупно:</b>		<b>43.260,34</b>

Наплата потраживања		
06.04.2021.	Ватроспрем производња доо	20.383,80
06.04.2021.	Ватроспрем производња доо	14.328,00
06.04.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
06.04.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
06.04.2021.	Ватроспрем производња доо	36.352,20
<b>Укупно:</b>		<b>203.064,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2021.	Lilly Drogerie	346.000,00
20.04.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
22.04.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
26.04.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
18.05.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
19.05.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
28.05.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
28.05.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
28.05.2021.	Ватроспрем производња доо	35.027,98
31.05.2021.	Ватроспрем производња доо	29.827,51
09.06.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
18.06.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
22.06.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
22.06.2021.	Lilly Drogerie	6.581,96
22.06.2021.	Lilly Drogerie	6.550,18
<b>Укупно:</b>		<b>1.643.587,63</b>

**Укупни приливи: 1.889.911,97**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.05.2021.	Електропривреда Србије	131.830,94
01.06.2021.	Електропривреда Србије	110.838,24
01.06.2021.	Електропривреда Србије	1.131,67
<b>Укупно:</b>		<b>243.800,85</b>

Комуналне услуге		
07.05.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.188,08
01.06.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.184,35
01.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.045,44
<b>Укупно:</b>		<b>31.417,87</b>

Пошта и телефон		
07.05.2021.	Телеком Србија	4.058,00
01.06.2021.	Телеком Србија	4.058,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.116,00</b>

Текуће одржавање		
07.05.2021.	STAKLOPAN PLUS 1 SZR	9.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.420,00</b>

Платни промет		
20.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
10.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	520,00
20.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	705,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.395,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.05.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
01.06.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
<b>Укупно:</b>		<b>460.773,50</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
07.05.2021.	Јовановић Снежана	14.369,89
12.05.2021.	Јовановић Снежана	13.859,00
01.06.2021.	Јовановић Снежана	27.923,89
07.05.2021.	Јовановић Снежана	13.905,11
01.06.2021.	Јовановић Снежана	13.905,11
30.06.2021.	Пореска управа-филијала Вождовац	87,71
<b>Укупно:</b>		<b>84.050,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.05.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
01.06.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.06.2021.	Finorev doo	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.05.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
01.06.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

ПДВ		
20.04.2021.	Пореска управа	91.524,00
<b>Укупно:</b>		<b>91.524,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.05.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,00
01.06.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,04
<b>Укупно:</b>		<b>2.822,04</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.083.319,97</b>
-----------------------	--	---------------------

**Остали трошкови стечајне масе**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2021.**

**11.873.178,91**