

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 31.03.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.346.781,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.154.689,86
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	250.501.471,59

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	5.346.781,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.154.689,86
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	250.501.471,59

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	964.541,92
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	964.541,92
				244.190.147,94

Коментар

У овом кварталном периоду није било промена.
Наплаћена су потраживања по основу закупа.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	964.541,92			
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)	1.290.951,52	0,00	2.356.043,05	1.065.091,53
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		2.255.493,44	0,00	2.356.043,05	1.065.091,53

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	60.000,00	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	60.000,00	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	260,00	20.400,00	8.400,00	260,00	8.400,00
2. Електрична енергија	123.627,25	406.570,28	361.294,18	205.029,65	279.891,78
3. Комуналне услуге	30.238,92	110.413,25	30.413,25	45.456,62	15.195,55
4. Гориво и мазиво	13.709,00	10.000,00	0,00	13.709,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.990,83	17.236,25	15.276,25	13.048,83	11.218,25
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.501,00	104.914,00	5.928,00	9.174,14	1.254,86
8. Платни промет	0,00	10.000,00	6.817,00	6.817,00	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	480.861,94	732.525,76	456.744,96	732.291,84	205.315,06
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	42.318,00	130.000,00	118.772,00	160.576,00	514,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
16. Књиговодствене услуге	225.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	155.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	96.000,00	72.000,00	72.000,00	96.000,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.376.172,75	0,00	0,00	0,00	3.376.172,75
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	159.267,00	0,00	0,00	159.267,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	61.996,89	4.321,94	4.232,97	4.532,72	61.697,14
25. Тарифа АЛСУ	139.999,98	0,00	0,00	0,00	139.999,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.792.943,56	1.878.381,48	1.334.878,61	1.786.162,80	4.341.659,37

Коментар

У табели изнад исказани су планирани трошкови за месеце октобар, новембар и децембар 2021 године. Закључком Привредног суда у Београду дата је сагласност на план трошкова али ће се исплата одобрити по достављању доказа о стварним трошковима.

На основу доспелих трошкова одобрена је исплата за октобар и новембар 2021. Тражена је сагласност на исплату за децембар 2021 године. До дана сачињавања извештаја није добијена одлука судије.

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)	01.10.2021.	6.183.781,73
2. Укупан прилив		2.236.121,44
3. Укупан одлив		1.766.790,80
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)	31.12.2021.	6.653.112,37

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2. Укупан прилив		19.372,00
3. Укупан одлив		19.372,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Исплаћени трошкови у износу од 19.372,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Снежана Јовановић	115.497,00
2. Милутин Сандић ПР	45.000,00
3. Финорев доо	210.000,00
4. Адв. Владимир Добрић	72.000,00
Укупно	442.497,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.816.112,37
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		15.255.239,47
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			257.071.351,84

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**31.12.2021. 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, сревњење књиговодственог стања, дописи Привредном суду у Београду, РГЗ и друго...

05.10.2021. Извештај адвоката

Дана 05.10.2021 године, Адвокат Владимир Добрић доставио је извештај о раду адвоката за трећи квартал 2021 године.

06.10.2021. План трошкова за октобар

Дана 06.10.2021 год. стечајни управник дао је предлог стечајном судији за за одобрење трошкова стечајног поступка за период октобар 2021 год. Дана 18.10.2021 године, Привредни суд у Београду донео је закључак којим се даје сагласност на план трошкова за октобар 2021 године.

05.10.2021. Изјашњење

Дана 05.10.2021 године, привредни суд у Београду донео је закључак којим се тражи изјашњење стечајног управника о предметима који се налазе у Привредном апелационом суду. Дана 15.10.2021 године, Привредном суду Београду предато је изјашњење стечајног управника.

13.10.2021. Изјашњење

Дана 13.10.2021.год. стечајни управник дао је поднеском Привредном суду у Београду изјашњење поводом поднеска Града Београда – Секретаријата за јавне приходе Београд.

20.10.2021. Квартални извештај

Дана 20.10.2021.год. стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2021.год. - 30.09.2021.год.

20.10.2021. Обавештење

Дана 20.10.2021.год. стечајни управник упутио је допис Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање којим их је обавестио да не поседује релевантне податке на основу којих може израдити М8 образац за 1994.год.за осигураника Аџемовић Месуда.

21.10.2021. Исплата трошкова за септембар

Дана 21.10.2021.год. стечајни управник доставио је стечајном судији приказ и образложење стварно насталих трошкова за месец септембар 2021.год са предлогом за одобрење исплате. Дана 21.10.2021 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одборава исплата трошкова за септембар 2021 године.

21.10.2021. Извештај велике ликвидационе вредности

Дана 21.10.2021 године, Агенцији за лиценцирање стечајних дужника послат је извештај о великим ликвидационим вредностима.

27.10.2021. Квартални извештај

Дана 27.10.2021 године, Одбору поверилаца достављен је квартални извештај за трећи квартал 2021 године.

01.11.2021. Допис

Дана 01.11.2021.год. стечајни управник упутио је допис Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање којим их је обавестио да не поседује релевантне податке на основу којих може израдити М8 образац за 1993, 1994 и 1995.год. за осигураника Чупић Драгослава.

01.11.2021. Ургенција

Дана 01.11.2021.год. стечајни управник упутио је Републичком геодетском заводу поновну ургенцију на захтев за доставу решења и листа непокретности.

08.11.2021. План трошкова

Дана 08.11.2021 године, привредном суду у Београду преад је предлог за одобрење трошкова за новембар 2021 године. Дана 09.11.2021 године, Привредни суду у Београду донео је закључак којим се даје сагласност на план трошкова за новембар 2021 године.

03.11.2021. Налог

Дана 03.11.2021 године, привредни суд у Београду доноси закључак којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о току стечајног поступка и околностима на дужину трајања поступка. Дана 16.11.2021 године, Привредном суд у београду предато је изјашњење на закључак.

08.11.2021. Налог

Дана 08.11.2021 године, Привредни суд у београду доноси закључак којим се налаже стечајном управнику да се изјасни због којих радњи се не закључује стечајни поступак.

18.11.2021. Допис

Дана 18.11.2021.год. стечајни управник упутио је допис Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање којим их је обавестио да не поседује тражене податке за осигураника Живојиновић Радослав, Боројевић Светлану, Хаџић Славицу.

25.11.2021. Сагласност на трошкове

Дана 25.11.2021 године, Привредном суд у Београду предат је предлог за одобрење стварно насталих трошкова за октобар 2021 године. Дана 26.11.2021 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се даје сагласност на исплату трошкова за октобар 2021 године.

24.11.2021. Допис

Дана 24.11.2021.год. стечајни управник упутио је допис Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање којим их је обавестио да не поседује релевантне податке на основу којих може израдити М-4 образац за 1993,1994,и 1995.год.,за осигураника Писаревић Љиљану.

30.11.2021. План трошкова

Дана 30.11.2021 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова за децембар 2021 године. Дана 06.12.2021 године, Привредни суд у Београду донео је закључак којим се даје сагласност на план трошкова за децембар 2021 године

23.12.2021. Исплата тропкова

Дана 23.12.2021.год. стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду приказ и образложење стварно насталих трошкова за

месец новембар 2021.године са предлогом за одобрење иплате. Дана 24.12.2021 године, Приврени суд у Београду донео је решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за новембар 2021 године.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
59/21	31.10.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
58/21	31.10.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
57/21	31.10.2021.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
56/21	31.10.2021.	Ватроспрем производња доо	188.581,70
55/21	31.10.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
53/21	15.10.2021.	Lilly Drogerie	21.315,96
52/21	15.10.2021.	Ватроспрем производња доо	54.180,77
54/21	15.10.2021.	TR PET SOP DIDISA	11.466,96
67/21	30.11.2021.	Ватроспрем производња доо	188.564,86
60/21	30.11.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
61/21	30.11.2021.	Ватроспрем производња доо	22.908,65
62/21	30.11.2021.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
63/21	30.11.2021.	TR PET SOP DIDISA	11.932,62
64/21	30.11.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
65/21	30.11.2021.	Lilly Drogerie	7.105,32
66/21	30.11.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
74/2021	30.12.2021.	Ватроспрем производња доо	33.137,68
69/2021	30.12.2021.	Ватроспрем производња доо	188.543,21
75/2021	30.12.2021.	TR PET SOP DIDISA	13.200,00
70/2021	30.12.2021.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
72/2021	30.12.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
68/2021	30.12.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
71/2021	30.12.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
73/2021	30.12.2021.	Lilly Drogerie	7.105,32
Укупно:			2.356.043,05
Укупни приходи:			2.356.043,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1679	29.11.2021.	ЗР Оптикон	8.400,00
Укупно:			8.400,00

Електрична енергија			
30633730	31.10.2021.	Електропривреда Србије	385,35
30698599	31.10.2021.	Електропривреда Србије	82.444,45
30876748	30.11.2021.	Електропривреда Србије	123.740,48
31061877	31.12.2021.	Електропривреда Србије	154.315,66
31208664	31.12.2021.	Електропривреда Србије	408,24
Укупно:			361.294,18

Комуналне услуге			
62-08610-00-1021	31.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.217,70
53-08610-00-1121	30.11.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.195,55
Укупно:			30.413,25

Пошта и телефон			
399605	31.10.2021.	ПТТ	1.477,00
51-241-011-2137505	31.10.2021.	Телеком Србија	4.058,00
48605	30.11.2021.	ПТТ	480,00
32-242-011-1609168	30.11.2021.	Телеком Србија	4.231,25
137605	31.12.2021.	ПТТ	972,00
49-243-011-1860505	31.12.2021.	Телеком Србија	4.058,00
Укупно:			15.276,25

Текуће одржавање			
if-1171	22.10.2021.	boomago	4.914,00
11741098289	31.12.2021.	Lilly Drogerie	700,00
11741096189	31.12.2021.	Lilly Drogerie	314,00
Укупно:			5.928,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	177,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,00
Укупно:			6.817,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
348/21	31.10.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	252.840,96
380/21	30.11.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	203.904,00
Укупно:			456.744,96

Бруто зараде по уговору о раду			
9/21-1	01.10.2021.	Јовановић Снежана	41.829,00
10/21-1	01.11.2021.	Јовановић Снежана	38.554,00
1-12/2021	30.12.2021.	Јовановић Снежана	38.389,00
Укупно:			118.772,00

Бруто зараде по уговору о делу			
71/21	31.10.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
87/21	30.11.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
91/21	30.12.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
36/21	31.10.2021.	Finorev doo	70.000,00
43/21	30.11.2021.	Finorev doo	70.000,00
48/21	30.12.2021.	Finorev doo	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
113/21	31.10.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
122/21	30.11.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
132/21	30.12.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
3213151	31.10.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,97
3213544	30.11.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,97
3213967	31.12.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,03
Укупно:			4.232,97

Укупно обавезе стечајне масе:			1.334.878,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.334.878,61
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **12.183.781,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.10.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
18.10.2021.	HCW PLUS DOO	24.195,88
18.10.2021.	HCW PLUS DOO	36.956,64
18.10.2021.	HCW PLUS DOO	36.732,00
18.10.2021.	HCW PLUS DOO	2.115,48
20.10.2021.	Ватроспрем производња доо	188.541,92
25.10.2021.	TR PET SOP DIDISA	28.000,00
27.10.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
12.11.2021.	TR PET SOP DIDISA	800,00
24.11.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
13.12.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
Укупно:		964.541,92

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2021.	TR PET SOP DIDISA	11.466,96
01.11.2021.	Ватроспрем производња доо	54.180,77
02.11.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
09.11.2021.	Ватроспрем производња доо	188.581,70
12.11.2021.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
18.11.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
18.11.2021.	Lilly Drogerie	21.315,96
10.12.2021.	Ватроспрем производња доо	188.564,86
10.12.2021.	Ватроспрем производња доо	22.908,65
10.12.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
20.12.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
30.12.2021.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
31.12.2021.	TR PET SOP DIDISA	11.932,62
Укупно:		1.290.951,52

Укупни приливи: 2.255.493,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2021.	Сопиком доо	260,00
Укупно:		260,00

Електрична енергија		
05.10.2021.	Електропривреда Србије	64.963,65
29.10.2021.	Електропривреда Србије	57.236,20
10.12.2021.	Електропривреда Србије	82.444,45
10.12.2021.	Електропривреда Србије	385,35
Укупно:		205.029,65

Комуналне услуге		
05.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.091,92
29.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
10.12.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.217,70
Укупно:		45.456,62

Гориво и мазиво		
18.10.2021.	Knez Petrol d.o.o	4.193,00
18.10.2021.	Knez Petrol d.o.o	5.000,00
18.10.2021.	Knez Petrol d.o.o	4.516,00
Укупно:		13.709,00

Пошта и телефон		
05.10.2021.	Телеком Србија	4.058,00
29.10.2021.	Телеком Србија	4.089,97
10.12.2021.	Телеком Србија	4.058,00
18.10.2021.	ПТТ	366,00
18.10.2021.	ПТТ	120,00
18.10.2021.	ПТТ	246,00
18.10.2021.	ПТТ	110,86
Укупно:		13.048,83

Текуће одржавање		
10.12.2021.	boomago	4.914,00
18.10.2021.	Papirni svet doo	2.537,00
18.10.2021.	Lilly Drogerie	486,00
18.10.2021.	GEJZIR d.o.o	1.010,00
18.10.2021.	Еуро купатило	227,14
Укупно:		9.174,14

Платни промет		
11.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,00
19.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.000,00
20.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	177,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.005,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	745,00
Укупно:		6.817,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.10.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	252.840,96
29.10.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
10.12.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	252.840,96
Укупно:		732.291,84

Бруто зараде по уговору о раду		
06.10.2021.	Јовановић Снежана	41.804,00
29.10.2021.	Јовановић Снежана	41.829,00
10.12.2021.	Јовановић Снежана	38.554,00
31.12.2021.	Јовановић Снежана	38.389,00
Укупно:		160.576,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
29.10.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
10.12.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
31.12.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2021.	Finorev doo	70.000,00
29.10.2021.	Finorev doo	70.000,00
10.12.2021.	Finorev doo	70.000,00

Књиговодствене услуге		
31.12.2021.	Finorev doo	70.000,00
Укупно:		280.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
29.10.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
10.12.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
31.12.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		96.000,00
ПДВ		
15.10.2021.	Пореска управа	159.267,00
Укупно:		159.267,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,92
29.10.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,83
10.12.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,97
18.10.2021.	Стр и Комисион Xing Da	300,00
Укупно:		4.532,72
Укупни одливи:		1.786.162,80
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		12.653.112,37