

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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

Матични број: 07455984

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

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

2) Ковид рачун, 160-6000000201011-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.154.161,54
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	837.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.836.913,56
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	230.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		255.991.075,10

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	4.154.161,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.836.913,56
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	249.991.075,10

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	4.154.161,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.836.913,56
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	249.991.075,10

Коментар

У овом кварталном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.692.469,77
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	1.692.469,77
				244.144.443,79

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	1.692.469,77			
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)	894.103,05	0,00	1.237.167,05	343.064,00
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		2.586.572,82	0,00	1.237.167,05	343.064,00

Коментар

Наплаћена потраживања за фактурисани закуп и префактурисане трошкове закупа за предходни извештајни период у износу од 1.692.469,77 динара.

Наплаћена потраживања за фактурисани закуп и префактурисане трошкове закупа за овај извештајни период у износу од 894.103,05 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	160.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	447.714,72	0,00	0,00	120.000,00	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	18.110,84	18.110,84	15.780,84	2.590,00
2. Електрична енергија	258.662,52	371.967,98	371.967,98	497.810,42	132.820,08
3. Комуналне услуге	29.296,21	45.705,03	45.705,03	59.813,16	15.188,08
4. Гориво и мазиво	0,00	8.042,17	3.849,00	0,00	3.849,00
5. Пошта и телефон	8.820,78	12.932,00	12.932,00	16.286,78	5.466,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.562,00	9.420,00	9.420,00	2.094,00	9.888,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.730,00	4.730,00	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	679.829,75	679.829,75	906.439,67	235.574,64
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	42.840,00	128.520,00	126.447,00	169.287,00	0,00
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	155.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	96.000,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.669.950,93	177.520,24	177.520,24	0,00	2.847.471,17
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	177.262,00	177.262,00	177.262,00	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	61.696,93	4.232,60	4.232,79	5.643,58	60.286,14
25. Тарифа АЛСУ	199.999,98	20.000,00	20.000,00	100.000,00	119.999,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.993.273,91	1.989.242,61	1.980.206,63	2.391.147,45	3.582.333,09

Коментар

Стечајни судија донео је решења о одобрењу исплате трошкова за јануар и фебруар 2021 године, док је за месец март донет закључак о сагласности на план трошкова. Чека се одлука о исплати трошкова за март 2021.

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 - различни 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)	01.01.2021.	4.991.152,40
2.	Укупан прилив		2.586.572,82
3.	Укупан одлив		2.511.147,45
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)	31.03.2021.	5.066.577,77

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	9,14
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	9,14

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јовановић Снежана	169.287,00
2. ПР Милутин Сандић	60.000,00
3. Дајк дуо доо	280.000,00
4. Адв. Владимир Добрић	96.000,00
Укупно	605.287,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
Укупно без депозита		254.717.094,70

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

31.03.2021. 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, сређвање књиговодственог стања, дописи Привредном суду у Београду, РГЗ и друго...

13.01.2021. План трошкова за месец јануар 2021

По основу анализе очекиваних прихода и расхода у периоду јануар 2021 године, дана 13.01.2021 године, Привредном суду у Београду предат је план трошкова за месец јануар 2021 године.

13.01.2021. Решење

Решењем Привредног суда у Београду од 11.01.2021 године не одобрава се даља исплата прелиминарне награде од месеца јануара 2021 године.

20.01.2021. Квартални извештај

Дана 20.01.2021 године, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника послат је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2020 – 31.12.2020 године.

15.01.2021. Одлука

Дана 15.01.2021 године стечајни управник је, одлучивајући о захтеву закупца Lili drogerije у ком захтеву се тражи умањење рачуна за месец децембар на рачун изведених радова од стране закупца за поправку у објекту стечајног дужника, донео одлуку којом налаже

књиговођи да умањи рачун за закуп за децембар за 14.000,00 динара.

16.01.2021. Допис ПИО

Сходно захтеву ПИО фонда од 14.01.2021 године, у коме се тражи од стечајног дужника Београдски трговински центар доо у стечају, за достави М-4 обрасца за период од 19.11.1993. до 22.06.1995 године, стечајни управник упутио је ПИО фонду обавештење да не поседује податке релевантне за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражене образце за 1993, 1994 и 1995 годину за осигураника Јовановић Љиљану са ЈМБГ-2403954765010.

15.01.2021. Извештај адвоката

Дана 15.01.2021 године поступајући адвокат доставио је извештај о стању предмета које води као заступник стечајног дужника, а који извештај је део кварталног извештаја стечајног дужника.

20.01.2021. Ургенција РГЗ

Увидом на сајт РГЗ-а, путем јавног приступа, утврдили смо да је решен захтев од дана 04.11.2010 године који се водио под бројем 952-02-12173/2010, све у листу непокретности бр. 672 КО Вождовац, број парцела 7169/14, а која је у власништву стечајног дужника Београдски трговински центар доо у стечају ПИБ 100379363, матични број 07455984. Како на предходни захтев за достављање документације није добијен одговор, упућена је ургенција.

21.01.2021. Предлог за одобрење исплате децембар 2020

Дана 21.01.2021 године Привредном суду у Београду поднет је предлог за одобрење стварно насталих трошкова стечајног поступка за период децембар 2020 године са доказом о насталим трошковима. Решењем од 05.02.2021 године, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2020 године.

20.01.2021. Достава извештаја у поступцима велике ликвидационе вредности

Сачињен је извештај у поступку велике ликвидационе вредности те је исти извештај послат Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 20.01.2021 године.

21.01.2021. Допис ПИО

Сходно захтеву ПИО фонда од 21.01.2021 године, у коме се тражи од стечајног дужника Београдски трговински центар доо у стечају, за достави М-4 и М -1 обрасца за период од 19.11.1993. до 22.06.1995 године, стечајни управник упутио је ПИО фонду обавештење да не поседује податке релевантне за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражене образце за 1993, 1994 и 1995 годину за осигураника Ристић Душана.

22.01.2021. Одговор на допис

Дана 22.01.2021 године, одговорено је на допис закупцу Ватроспрем производња доо те је истим дописом образложен проценат префактурисаних трошкова у односу на фактуре добављача.

29.01.2021. Предлог за давање сагласности на исплату

Дана 29.01.2021 године стечајни управник је ради предаје ФИ извештаја у АПР упутио захтев за исплату стварно насталих трошкова ради објаве ФИ на порталу АПР-а. Решењем од 02.02.2021 године одобрена је исплата трошкова објаве ФИ.

09.02.2021. Предлог плана трошкова за месец фебруар 2021 године

По основу анализе очекиваних прихода и расхода у периоду фебруар 2021 године, дана 09.02.2021 године, Привредном суду у Београду предат је план трошкова за месец фебруар 2021 године.

22.02.2021. Предлог за одобрење стварно насталих трошкова јануар 2021

Дана 22.02.2021 године Привредном суду у Београду поднет је предлог за одобрење стварно насталих трошкова стечајног поступка за период јануар 2021 године са доказом о насталим трошковима. Решењем од 23.02.2021 године, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2021 године.

10.03.2021. Предлог плана трошкова за март 2021

По основу анализе очекиваних прихода и расхода у периоду март 2021 године, дана 10.03.2021 године, Привредном суду у Београду предат је план трошкова за месец март 2021 године.

09.03.2021. Допис ПИО фонд

Сходно захтеву ПИО фонда од 08.03.2021 године, у коме се тражи од стечајног дужника Београдски трговински центар доо у стечају, за достави М-8 обрасца за период од 01.11.1994. до 31.12.1994 године, стечајни управник упутио је ПИО фонду обавештење да не поседује податке релевантне за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражене образце за 1994 годину за осигураника Прибиловић Ђорђеје.

10.03.2021. Допис ПИО фонд

Сходно захтеву ПИО фонда од 09.03.2021 године, у коме се тражи од стечајног дужника Београдски трговински центар доо у стечају, за достави М-4 обрасца за период од 19.11.1993-22.06.1995 године, стечајни управник упутио је ПИО фонду обавештење да не поседује податке релевантне за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражене образце за 1993, 1994, 1995 годину за осигураника Стојковић Драгослава

17.03.2021. Предлог стварно насталих трошкова фебруар 2021

Дана 17.03.2021 године Привредном суду у Београду поднет је предлог за одобрење стварно насталих трошкова стечајног поступка за период фебруар 2021 године са доказом о насталим трошковима. Решењем од 18.03.2021 године, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2021 године.

25.03.2021. Допис ПИО фонд

Сходно захтеву ПИО фонда од 25.03.2021 године, у коме се тражи од стечајног дужника Београдски трговински центар доо у стечају, за достави М-4 обрасца за период од 19.11.1993-22.06.1995 године, стечајни управник упутио је ПИО фонду обавештење да не поседује податке релевантне за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражене образце за 1993, 1994, 1995 годину за осигураника Лекић Радмилу

30.03.2021. Допис

По захтеву закупца Lili drogerije стечајни управник сачинио је изјаву у којој наводи да је Уговор о закупу закључен дана 01.11.2010 године и даље на снази.

31.03.2021. Допис ПИО фонд

Сходно захтеву ПИО фонда од 31.03.2021 године, у коме се тражи од стечајног дужника Београдски трговински центар доо у стечају, за достави М-4 обрасца за период од 19.11.1993-22.06.1995 године, стечајни управник упутио је ПИО фонду обавештење да не поседује податке релевантне за издавање тражене документације, тј податке на основу којих стечајни управник може израдити тражене образце за 1993, 1994, 1995 годину за осигураника Радосављевић Мирјану

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/21	19.01.2021.	Ватроспрем производња доо	39.384,00
1/21	19.01.2021.	Lilly Drogerie	5.703,60
5/21	01.02.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
4/21	01.02.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
3/21	20.01.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
6/21	02.02.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
8/21	18.02.2021.	Ватроспрем производња доо	31.680,00
7/21	18.02.2021.	Lilly Drogerie	5.703,60
11/2021	28.02.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
10/2021	01.03.2021.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
12/2021	01.03.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
9/2021	28.02.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
3а/21	31.01.2021.	Lilly Drogerie	8.295,85
Укупно:			1.237.167,05

Укупни приходи: 1.237.167,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0109210121001	21.01.2021.	Lidl Srbija	2.330,00
2021-6 PR	28.02.2021.	Office Trend doo	15.780,84
Укупно:			18.110,84
Електрична енергија			
29086506	31.01.2021.	Електропривреда Србије	123.409,14
29249073	28.02.2021.	Електропривреда Србије	114.960,74
7129022603	31.01.2021.	Електропривреда Србије	1.767,16
29415991	31.03.2021.	Електропривреда Србије	131.830,94
Укупно:			371.967,98
Комуналне услуге			
46-08610-00-0121	31.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.250,87
37-08610-00-0221	28.02.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.266,08
28-08610-00-0321	31.03.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.188,08
Укупно:			45.705,03
Гориво и мазиво			
1293933	11.02.2021.	Knez Petrol d.o.o	3.849,00
Укупно:			3.849,00

Пошта и телефон			
54-232-011-2041139	31.01.2021.	Телеком Србија	4.058,00
14-233-011-1939415	28.02.2021.	Телеком Србија	4.066,00
9605	31.03.2021.	ПТТ	750,00
07-234-011-2252064	31.03.2021.	Телеком Србија	4.058,00
Укупно:			12.932,00

Текуће одржавање			
pred. broj 2/21a	15.03.2021.	STAKLOPAN PLUS 1 SZR	9.420,00
Укупно:			9.420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.225,00
Укупно:			4.730,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
28/21	31.01.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
59/21	28.02.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	211.502,59
119/21	31.03.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
Укупно:			679.829,75

Бруто зараде по уговору о раду			
12/2020-1	01.01.2021.	Јовановић Снежана	42.134,00
1/21-1	01.02.2021.	Јовановић Снежана	42.179,00
2/21-1	01.03.2021.	Јовановић Снежана	42.134,00
Укупно:			126.447,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/21	31.01.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
12/2021	28.02.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
19/2021	31.03.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
2/21	31.01.2021.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
11/2021	28.02.2021.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
К 03/2021	31.03.2021.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/21	31.01.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
19/21	28.02.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
30/21	31.03.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez imovina I kv 2021	31.01.2021.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	177.520,24
Укупно:			177.520,24

Административне таксе			
FI 2020	25.01.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
PDV-4/2020	01.01.2021.	Пореска управа	177.262,00
Укупно:			177.262,00

Остали трошкови стечајне масе			
3210062	31.01.2021.	CAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,96
3210440	28.02.2021.	CAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,83
3210731	31.03.2021.	CAC МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,00
Укупно:			4.232,79

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5992/2021	28.02.2021.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.980.206,63
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.980.206,63
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	10.991.161,54
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
08.01.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
11.01.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
13.01.2021.	Ватроспрем производња доо	8.545,80
13.01.2021.	Ватроспрем производња доо	11.838,00
13.01.2021.	Ватроспрем производња доо	45.616,20
19.01.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
21.01.2021.	Lilly Drogerie	346.000,00
21.01.2021.	Lilly Drogerie	0,55
21.01.2021.	Lilly Drogerie	5.703,60
21.01.2021.	Lilly Drogerie	5.703,60
22.01.2021.	Касико	36.000,00
22.01.2021.	Касико	36.000,00
22.01.2021.	Касико	13.219,96
22.01.2021.	Касико	36.000,00
22.01.2021.	Касико	15.528,90
22.01.2021.	Касико	36.000,00

Наплата потраживања		
22.01.2021.	Касико	14.314,82
22.01.2021.	Касико	36.000,00
22.01.2021.	Касико	17.660,30
22.01.2021.	Касико	33.991,64
19.02.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
22.02.2021.	Касико	2.008,36
22.02.2021.	Касико	20.314,27
22.02.2021.	Касико	36.000,00
22.02.2021.	Касико	20.195,63
22.02.2021.	Касико	21.722,94
22.02.2021.	Касико	36.000,00
22.02.2021.	Касико	36.000,00
22.02.2021.	Касико	22.733,40
22.02.2021.	Касико	36.000,00
22.02.2021.	Касико	18.791,58
22.02.2021.	Касико	33.807,02
24.03.2021.	Касико	2.192,98
24.03.2021.	Касико	13.965,65
24.03.2021.	Касико	36.000,00
24.03.2021.	Касико	13.731,55
24.03.2021.	Касико	36.000,00
24.03.2021.	Касико	13.934,97
24.03.2021.	Касико	13.137,45
24.03.2021.	Касико	35.400,00
24.03.2021.	Касико	35.400,00
24.03.2021.	Касико	17.074,65
24.03.2021.	Касико	35.400,00
24.03.2021.	Касико	15.237,89
24.03.2021.	Касико	16.098,06
Укупно:		1.692.469,77

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2021.	Lilly Drogerie	5.703,60
21.01.2021.	Lilly Drogerie	2.592,25
02.02.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
01.03.2021.	Lilly Drogerie	360.000,00
01.03.2021.	Lilly Drogerie	5.703,60
01.03.2021.	Lilly Drogerie	5.703,60
05.03.2021.	БГ Клима доо	7.200,00
10.03.2021.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
15.03.2021.	Lilly Drogerie	351.704,15
15.03.2021.	Lilly Drogerie	8.295,85
Укупно:		894.103,05

Укупни приливи:	2.586.572,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2021.	Стаменковић Миладин	60.000,00
17.02.2021.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.03.2021.	Office Trend doo	15.780,84
Укупно:		15.780,84

Електрична енергија		
15.01.2021.	Електропривреда Србије	100.015,87
17.02.2021.	Електропривреда Србије	154.466,10
17.02.2021.	Електропривреда Србије	3.191,41
01.03.2021.	Електропривреда Србије	123.409,14
01.03.2021.	Електропривреда Србије	1.767,16
26.03.2021.	Електропривреда Србије	114.960,74
Укупно:		497.810,42

Комуналне услуге		
15.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа	14.117,00
17.02.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.179,21
01.03.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.250,87
26.03.2021.	ЈКП Градска чистоћа	15.266,08
Укупно:		59.813,16

Пошта и телефон		
15.01.2021.	Телеком Србија	4.104,78
17.02.2021.	Телеком Србија	4.058,00
01.03.2021.	Телеком Србија	4.058,00
26.03.2021.	Телеком Србија	4.066,00
Укупно:		16.286,78

Текуће одржавање		
15.01.2021.	boomago	2.094,00
Укупно:		2.094,00

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	935,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	740,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	660,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.225,00
Укупно:		4.730,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	226.609,92
17.02.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
01.03.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.163,58
26.03.2021.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	211.502,59
Укупно:		906.439,67

Бруто зараде по уговору о раду		
15.01.2021.	Јовановић Снежана	42.840,00
17.02.2021.	Јовановић Снежана	42.134,00
01.03.2021.	Јовановић Снежана	42.179,00
26.03.2021.	Јовановић Снежана	42.134,00
Укупно:		169.287,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
17.02.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
01.03.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
26.03.2021.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2021.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
17.02.2021.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
01.03.2021.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
26.03.2021.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
17.02.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
01.03.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
26.03.2021.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		96.000,00

ПДВ		
18.01.2021.	Пореска управа	177.262,00
Укупно:		177.262,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,02
17.02.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,77
01.03.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,96
26.03.2021.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,83
Укупно:		5.643,58

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.01.2021.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.01.2021.	ALSU	20.000,00
26.03.2021.	ALSU	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		2.511.147,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	11.066.586,91
---------------------------------------------	----------------------

