

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	13.341.175,55
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	837.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	23.495.326,18
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	266.836.501,73

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	13.341.175,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.495.326,18
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	266.836.501,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	13.341.175,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.495.326,18
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	266.836.501,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	1.501.812,44
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	1.501.812,44
				251.993.513,74

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу исказаном у табели.

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	1.501.812,44			
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)	1.123.507,96	0,00	2.462.462,40	1.338.954,44
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		2.625.320,40	0,00	2.462.462,40	1.338.954,44

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања фактурисана у предходним извештајним периодима као и потраживања по основу издатих фактура у овом извештајном периоду.

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	0,00	9.235,06	9.235,06	9.235,06	0,00
2. Електрична енергија	153.838,02	362.680,68	362.680,68	157.378,67	359.140,03
3. Комуналне услуге	30.648,82	197.390,58	150.080,35	60.942,82	119.786,35
4. Гориво и мазиво	10.390,00	6.800,64	6.800,64	10.390,00	6.800,64
5. Пошта и телефон	19.247,14	13.205,00	12.473,90	13.698,05	18.022,99
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.936,86	2.701,20	2.801,20	7.699,20	38,86
8. Платни промет	0,00	15.672,00	3.071,00	3.071,00	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	275.322,10	1.077.972,50	1.077.972,50	538.986,24	814.308,36
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	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	45.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00
16. Књиговодствене услуге	225.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	365.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	96.000,00	72.000,00	48.000,00	144.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.376.172,75	0,00	0,00	0,00	3.376.172,75
19. Административне таксе	91.760,57	0,00	0,00	0,00	91.760,57
20. ПДВ	0,00	466.654,00	466.654,00	266.358,00	200.296,00
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	61.697,82	5.634,35	5.634,35	2.972,81	64.359,36
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	4.554.528,06	2.593.946,01	2.494.403,68	1.273.731,85	5.775.199,89

Коментар

Стварно настали трошкови су у оквиру планираних и одобрених трошкова.

Решењем Привредног суда у Београду од 25.07.2022 године одобрени су стварно настали трошкови за месец јун 2022 године. Како је решење стигло после предаје кварталног извештаја, стварно настали трошкови за јун 2022 године унети су под 01.07.2022 године, те су одобрени трошкови за јул увећани за одобрене трошкове за месец јун 2022 године и приложена су судска решења о одобрењу.

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

У овом извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	14.178.175,55
2.	Укупан прилив		2.605.139,40
3.	Укупан одлив		1.253.550,85
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)	30.09.2022.	15.529.764,10

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		20.181,00
3.	Укупан одлив		20.181,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је рефундација трошкова плаћених готовином.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Финорев доо	280.000,00
2. ПР Милутин Сандић	45.000,00
Укупно	325.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.692.764,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		837.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.332.468,18
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		268.025.232,28

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

07.07.2022. Предлог за одобрење трошкова за јул 2022

Привредном суду у Београду је дана 07.07.2022 године достављен Предлог за одобрење трошкова за јул 2022 године. Дана 14.07.2022 године примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова за јул 2022 године.

18.07.2022. Предлог за хитно одобрење и исплату допуне трошкова за период јул 2022 године

Привредном суду у Београду је дана 18.07.2022 године достављен Предлог за хитно одобрење и исплату допуне трошкова за период јул 2022 године.

08.07.2022. Обавештење

Обавештење упућено Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије.

15.07.2022. Месечни извештај за други квартал 2022 године

Адвокат Добрић је дана 15.07.2022 године доставио Месечни извештај за други квартал 2022 године.

20.07.2022. Достава извештаја за други квартал 2022 године

Привредном суду у Београду је достављен Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2022-30.06.2022 године, дана 20.07.2022 године.

22.07.2022. Предлог за одобрење трошкова за август 2022 године

Привредном суду у Београду је дана 22.07.2022 године достављен Предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период август

2022 године. Дана 28.07.2022 године примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова за август 2022 године.

22.07.2022. Приказ и образложење стварно насталих трошкова за јун 2022 године са предлогом за одобрење исплате

Привредном суду у Београду је дана 22.07.2022 године достављен Приказ и образложење стварно насталих трошкова за јун 2022 године са предлогом за одобрење исплате.

25.07.2022. Решење Привредног суда у Београду

Дана 25.07.2022 године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају дошпунски трошкови на име пореза на додатну вредност.

26.07.2022. Решење Привредног суда у Београду

Дана 26.07.2022 године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава исплата трошкова за период јун 2022 године.

28.07.2022. Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

Дана 28.07.2022 године примљено је Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

28.07.2022. Обавештење о уступању потраживања

Дана 28.07.2022 године примљено је Обавештење о уступању потраживања од стране EOS MATRIX DOO.

09.08.2022. Предлог за одобрење и исплату допуне трошкова за јул 2022 године

Привредном суду у Београду је дана 09.08.2022 године упућен Предлог за одобрење и исплату допуне трошкова за јул 2022 године.

26.08.2022. Предлог за одобрење трошкова за септембар 2022 године

Привредном суду у Београду је дана 26.08.2022 године достављен Предлог за одобрење трошкова за период септембар 2022 године.

26.08.2022. Приказ и образложење стварно насталих трошкова за јул 2022 године са предлогом за одобрење исплате

Привредном суду у Београду је дана 26.08.2022 године достављен Приказ и образложење стварно насталих трошкова за јул 2022 године са предлогом за одобрење исплате.

05.09.2022. Обавештење о пријему потраживања са захтевом за измену Закључка о признатим и оспореним

Дана 05.09.2022 године примљено је Обавештење о пријему потраживања са захтевом за измену Закључка о признатим и оспореним потраживањима поверилаца.

05.09.2022. Решење Привредног суда у Београду

Дана 05.09.2022 године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за јул 2022 године.

05.09.2022. Решење Привредног суда у Београду

Дана 05.09.2022 године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за период јул 2022 године.

05.09.2022. Закључак Привредног суда у Београду

Дана 05.09.2022 године примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова за септембар 2022 године.

12.09.2022. Закључак Привредног суда у Београду

Дана 12.09.2022 године примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да се изјасни у којој је фази стечајни поступак и које радње треба предузети да се поступак што пре оконча.

20.09.2022. Предлог за одобрење трошкова за октобар 2022 године

Дана 20.09.2022 године Привредном суду у Београду је достављен Предлог за одобрење трошкова за октобар 2022 године.

22.09.2022. Решење Привредног суда у Београду

Дана 22.09.2022 године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се испарвља коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

29.09.2022. Приказ и образложење стварно насталих трошкова за август 2022 године са предлогом за одобрење

Дана 29.09.2022 године Привредном суду у Београду је достављен Приказ и образложење стварно насталих трошкова за август 2022 године са предлогом за одобрење исплате.

29.09.2022. Допуна насталих трошкова за јул 2022 са предлогом за исплату

Дана 29.09.2022 године достављен је Привредном суду у Београду поднесак Допуна насталих трошкова за јул 2022 са предлогом за исплату.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
51/22	31.07.2022.	Комграп стан доо у стечају	18.000,00
49/22	31.07.2022.	Ватроспрем производња доо	188.229,83
53/22	31.07.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
48/22	31.07.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
52/22	31.07.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
50/22	31.07.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
рн.бр. 60/22	31.08.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
рн.бр 61/22	31.08.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 62/22	31.08.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
рн.бр. 58/22	31.08.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр.59/22	31.08.2022.	Ватроспрем производња доо	188.235,76
рн.бр. 63/22	31.08.2022.	Комграп стан доо у стечају	18.000,00
рн.бр. 65/22	30.09.2022.	Ватроспрем производња доо	188.154,44
рн.бр. 68/22	30.09.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
рн.бр. 69/22	30.09.2022.	Комграп стан доо у стечају	18.000,00
рн.бр. 66/22	30.09.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
рн.бр. 67/22	30.09.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 64/22	30.09.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 54/2022	31.07.2022.	Lilly Drogerie	4.051,78
рн.бр. 55/2022	31.07.2022.	Ватроспрем производња доо	1.485,25
рн.бр. 47/2022	01.07.2022.	TR PET SOP DIDISA	57.600,00
рн.бр. 0622	30.07.2022.	Lilly Drogerie	7.105,34
Укупно:			2.462.462,40
Укупни приходи:			2.462.462,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2022-591	01.07.2022.	Office Trend doo	9.235,06
Укупно:			9.235,06
Електрична енергија			
32219296	15.07.2022.	Електропривреда Србије	92.304,51
рн.бр. 32614325	31.08.2022.	Електропривреда Србије	86.464,12
рн.бр. 32449107	31.07.2022.	Електропривреда Србије	107.593,59
рн.бр. 32349277	30.09.2022.	Електропривреда Србије	1.326,68
рн.бр. 32799918	30.09.2022.	Електропривреда Србије	74.991,78
Укупно:			362.680,68
Комуналне услуге			
P2206-04016	01.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	45.946,74
рн.бр. 18-22-00100195420	31.08.2022.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	73.548,29
рн.бр. P2207-16845	31.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	30.585,32
Укупно:			150.080,35
Гориво и мазиво			
бл-18579/18731	25.07.2022.	NIS a.d	6.800,64
Укупно:			6.800,64
Пошта и телефон			
9055661102	01.07.2022.	SBB doo	2.850,00
Бл-РЕ6351885446РС	25.07.2022.	ПТТ	120,00
Бл-594755151RS	25.07.2022.	ПТТ	120,00
Бл-РЕ693040532РС	09.08.2022.	ПТТ	126,00
рн.бр. 8/22	31.08.2022.	ПТТ	300,00
рн.бр. 9058268870	30.09.2022.	SBB doo	2.850,00
рн.бр. 9057343497	31.08.2022.	SBB doo	2.850,00
рн.бр. 9/22	01.09.2022.	ПТТ	852,00
рн.бр. 9056683210	31.07.2022.	SBB doo	2.405,90
Укупно:			12.473,90
Текуће одржавање			
2022-581	01.07.2022.	Office Trend doo	2.801,20
Укупно:			2.801,20
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	241,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			3.071,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
91/22	01.07.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	265.075,20
рн.бр. 121/22	30.09.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	265.075,22
рн.бр. 111/22	31.08.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	273.911,04
рн.бр. 102/22	31.08.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	273.911,04
Укупно:			1.077.972,50

Бруто зараде по уговору о делу			
47/22-сап МС	20.07.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
рн.бр. 60/22	31.08.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
рн.бр. 61/22	30.09.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
36/22.	01.07.2022.	Finorev doo	70.000,00
рн.бр. 42/2022	31.07.2022.	Finorev doo	70.000,00
рн.бр. 50/22	31.08.2022.	Finorev doo	70.000,00
рн.бр. 57/22	30.09.2022.	Finorev doo	70.000,00
Укупно:			280.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53/22	31.07.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 74/22	30.09.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
рн.бр. 61/22	31.08.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			72.000,00

ПДВ			
пдв 3/2022	30.09.2022.	Пореска управа	200.296,00
пдв 2/22	01.07.2022.	Пореска управа	266.358,00
Укупно:			466.654,00

Остали трошкови стечајне масе			
22-3600-001544	01.07.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.409,33
рн.бр. 22-3600-002564	30.09.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.407,71
рн.бр. 22-3600-002205	31.08.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.408,22
рн.бр. 22-3600-001864	31.07.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.409,09
Укупно:			5.634,35

Укупно обавезе стечајне масе:			2.494.403,68
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.494.403,68
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2022.** **14.178.175,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
11.07.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
12.07.2022.	Ватроспрем производња доо	188.294,94
12.07.2022.	Ватроспрем производња доо	17.534,14
13.07.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
18.07.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
18.07.2022.	TR PET SOP DIDISA	14.667,40
20.07.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
20.07.2022.	Lilly Drogerie	7.105,32
20.07.2022.	Lilly Drogerie	7.105,34
12.08.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
23.08.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
23.08.2022.	Lilly Drogerie	7.105,30
16.09.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
19.09.2022.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
Укупно:		1.501.812,44

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
12.08.2022.	Ватроспрем производња доо	188.229,83
23.08.2022.	Lilly Drogerie	7.105,34
07.09.2022.	Ватроспрем производња доо	1.485,25
16.09.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
20.09.2022.	Ватроспрем производња доо	188.235,76
27.09.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
27.09.2022.	Lilly Drogerie	4.051,78
29.09.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
Укупно:		1.123.507,96

Укупни приливи: 2.625.320,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2022.	Office Trend doo	9.235,06
Укупно:		9.235,06

Електрична енергија		
04.07.2022.	Електропривреда Србије	65.074,16
29.07.2022.	Електропривреда Србије	92.304,51
Укупно:		157.378,67

Комуналне услуге		
04.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
04.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
04.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	354,82
29.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
29.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
Укупно:		60.942,82

Гориво и мазиво		
13.07.2022.	Knez Petrol d.o.o	5.090,00
13.07.2022.	NIS a.d	5.300,00
Укупно:		10.390,00

Пошта и телефон		
04.07.2022.	SBB doo	2.850,00
04.07.2022.	Телеком Србија	255,05
12.07.2022.	SBB doo	2.850,00
29.07.2022.	SBB doo	2.850,00
13.07.2022.	ПТТ	120,00
13.07.2022.	ПТТ	606,00
13.07.2022.	ПТТ	240,00
13.07.2022.	ПТТ	252,00
13.07.2022.	ПТТ	972,00
13.07.2022.	ПТТ	626,00
13.07.2022.	ПТТ	480,00
13.07.2022.	ПТТ	1.477,00
13.07.2022.	ПТТ	120,00
Укупно:		13.698,05

Текуће одржавање		
29.07.2022.	Office Trend doo	2.801,20
13.07.2022.	WOBY HOUSE DOO	582,00
13.07.2022.	GEJZIR d.o.o	1.300,00
13.07.2022.	Sijalica shop plus doo	1.800,00
13.07.2022.	Lilly Drogerie	700,00
13.07.2022.	Lilly Drogerie	314,00
13.07.2022.	Еуро купатило	202,00
Укупно:		7.699,20

Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	241,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		3.071,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	273.911,04
29.07.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	265.075,20
Укупно:		538.986,24

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2022.	Finorev doo	70.000,00
29.07.2022.	Finorev doo	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
29.07.2022.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:		48.000,00

ПДВ		
18.07.2022.	Пореска управа	266.358,00
Укупно:		266.358,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	152,92
04.07.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,56
29.07.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.409,33
Укупно:		2.972,81

Укупни одливи:		1.273.731,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	15.529.764,10
---	----------------------