

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.328.977,02
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	15.604.438,46
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	257.933.415,48

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 6.328.977,02 динара.
Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 15.604.438,46 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.328.977,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.604.438,46
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	251.933.415,48

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	6.328.977,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.604.438,46
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	251.933.415,48

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	1.153.897,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.153.897,00
				244.450.541,46

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 1.153.897,00 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	953.579,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.153.897,00			
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)	589.387,26	0,00	2.680.592,69	2.091.205,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.100,36		6.981.679,65	6.953.579,29
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.724.963,91	0,00	9.662.272,34	9.044.784,72

Коментар

Наплата потраживања по основу закупа пословног простора, као и наплата префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга.

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	80.267,03	60.000,00	0,00	67.885,91	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	395.600,63	60.000,00	0,00	67.885,91	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	324.833,05	302.410,62	152.410,62	323.405,65	153.838,02
3. Комуналне услуге	30.648,82	110.294,00	30.294,00	30.294,00	30.648,82
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.390,00	0,00	10.390,00
5. Пошта и телефон	20.095,11	18.805,05	7.170,89	8.018,86	19.247,14
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	16.389,08	101.882,00	1.882,00	13.334,22	4.936,86
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.207,00	3.207,00	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	522.725,62	773.986,24	538.986,24	786.389,76	275.322,10
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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
16. Књиговодствене услуге	225.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	96.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	120.000,00
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	91.760,57	0,00	91.760,57
20. ПДВ	199.405,00	0,00	0,00	199.405,00	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	61.700,12	4.322,68	2.822,68	2.824,98	61.697,82
25. Тарифа АЛСУ	199.999,98	0,00	0,00	60.000,00	139.999,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.103.483,53	1.680.700,59	1.095.924,00	1.644.879,47	4.554.528,06

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање одобрених, а не исплаћених обавеза из претходних извештајних периода, као и одобрених обавеза из извештајног периода.

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 извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	7.165.977,02
2.	Укупан прилив		8.647.543,93
3.	Укупан одлив		1.635.345,40
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)	30.06.2022.	14.178.175,55

Коментар

На дан 30.06.2022. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 14.178.175,55 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		77.419,98
3.	Укупан одлив		77.419,98
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

На дан 30.06.2022. године стање у благајни стечајног дужника износи 49.219,98 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милутин Сандић ПР	30.000,00
2. Финорев доо	140.000,00
3. Адвокат Добрић Владимир	48.000,00
Укупно	218.000,00

Коментар

Уплате по основу уговора о ангажовању физичких лица, књиговодствене агенције и уговора о пружању услуга, све по одобрењу и сагласности Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 13.390.395,53 динара.
Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 15.654.448,58 динара.

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

28.04.2022. Благајна

Дана 28.04.22 годин, грешком су извршене исплате са рачуна стечајног дужника у износу од 77.419,98 динара, које су пребачене на рачун Благајне до рефундације средстава.

13.05.2022. Благајна

Дана 13.05.22 године, извршен је повраћај дела средстава која су грешком исплаћена 28.04.22 године, а била пребачена на рачун благајне. Износ повраћених средстава износи 28.200,00 динара.

27.05.2022. Решење о исплати трошкова за април

Дана 28.03.2022 године у Београду, стечајни управник шаље предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником за период април 2022 године. Дана 04.04.2022 године у канцеларију стечајног управника стигао је закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова у поступку стечаја над стечајним дужником за период април 2022 године. Дана 27.05.2022 године у Београду, Привредни суд доноси решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за период април 2022 године.

01.04.2022. Закључен анекс уговор о закупу

Дана 01.04.2022 године у Београду, закључен је анекс уговора о закупу са ПР Саша Иванчевић ТР ПЕТ шоп Дидиша.

08.04.2022. Захтев

Дана 08.04.2022 године у Београду, стечајни управник шаље SBB Београд захтев за доставу свих неопходних података за закључење

уговора.

12.04.2022. Квартални извештај

Дана 12.04.2022 године у Београду, стечајни дужник шаље месечни извештај за први квартал 2022 године.

15.04.2022. Образложење стварно насталих трошкова за март

Дана 15.04.2022 године у Београду, стечајни управник доставља приказ и образложење стварно насталих трошкова за месец март 2022 године са предлогом за одорење исплате.

18.04.2022. Предлог за допуну трошкова за јануар

Дана 18.04.2022 године у Београду, стечајни управник шаље предлог за одобрење допуне трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником за период јануар 2022 године. Дана 20.04.2022 године у канцеларију стечајног уравника стигао је закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план допунских трошкова у поступку стечаја над стечајним дужником за период јануар 2022 године.

19.04.2022. Квартални извештај

Дана 19.04.2022 године у Београду, стечајни управник доставља извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2022-31.03.2022 године. Дана 19.04.2022 године у канцеларију стечајног уравника стигло је решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност за исплату трошкова стечајног поступка за период од 01.03.2022 године до 31.03.2022 године.

27.04.2022. Предлог за одобрење трошкова за мај

Дана 27.04.2022 године у Београду, стечајни управник шаље предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником за период мај 2022 године. Дана 27.04.2022 године у Београду, стечајни управник шаље план трошкова за месец мај 2022 године. Дана 10.05.2022 године у канцеларију стечајног уравника стигао је закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова у поступку стечаја над стечајним дужником за период мај 2022 године.

23.05.2022. Образложење стварно насталих трошкова за април

Дана 23.05.2022 године у Београду, стечајни управник шаље приказ и образложење стварно насталих трошкова за април 2022 године са предлогом за одобрење исплате.

30.05.2022. Поступање по закључку

Дана 30.05.2022 године у Београду, Привредни суд у Београду шаље закључак којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана достави пројекцију даљих радњи у смислу вођења стечајног поступка. Дана 10.06.2022 године у Београду, стечајни управник шаље предмет по поступању по закључку Привредног суда у Београду од 30.05.2022 године.

02.06.2022. Предлог за одобрење трошкова за јун

Дана 02.06.2022 године у Београду, стечајни управник шаље предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником за месец јун 2022 године. Дана 06.06.2022 године у канцеларију стечајног уравника стигао је закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова у поступку стечаја над стечајним дужником за месец јун 2022 године.

23.06.2022. Образложење стварно насталих трошкова за мај

Дана 23.06.2022 године у Београду, стечајни управник доставља Привредном суду у Београду приказ и образложење стварно насталих трошкова за мај 2022 године са предлогом за одобрење исплате. Дана 27.06.2022 године у Београду, Привредни суд доноси решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2022 године.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24/2022	30.04.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
21/2022	30.04.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
25/2022	30.04.2022.	Комграп стан доо у стечају	18.000,00
22/2022	30.04.2022.	Ватроспрем производња доо	188.847,60
26/2022	30.04.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
23/2022	30.04.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
40/22	30.06.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
46/22	30.06.2022.	TR PET SOP DIDISA	14.667,40
41/22	30.06.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
44/22	30.06.2022.	Lilly Drogerie	14.210,64
38/22	30.06.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
42/22	30.06.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
43/22	30.06.2022.	Комграп стан доо у стечају	18.000,00
45/22	30.06.2022.	Ватроспрем производња доо	17.534,14
39/22	30.06.2022.	Ватроспрем производња доо	188.294,94
36/22	16.06.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
41/22 (28,2937)	20.06.2022.	Ватроспрем производња доо	106.843,41
31/22	24.06.2022.	TR PET SOP DIDISA	37.296,25
рн.бр. 27/22	31.05.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
рн.бр. 28/22	31.05.2022.	Ватроспрем производња доо	188.472,32
рн.бр. 29/22	31.05.2022.	Ватроспрем производња доо	82.520,67
рн.бр. 32/22	31.05.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
рн.бр. 33/22	31.05.2022.	Lilly Drogerie	7.105,32
рн.бр. 34/22	31.05.2022.	Комграп стан доо у стечају	18.000,00
рн.бр. 36/22	31.05.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
рн.бр. 30/22	31.05.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
Укупно:			2.680.592,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
37/22-повраћај орочених средстава	02.06.2022.	Eurobank Direktna ad Beograd	6.953.579,29
37/22-пасивна камата	02.06.2022.	Eurobank Direktna ad Beograd	28.100,36
Укупно:			6.981.679,65
Укупни приходи:			9.662.272,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
4313848090-2	30.04.2022.	Електропривреда Србије	2.177,34
31849443	30.04.2022.	Електропривреда Србије	85.159,12
32026254	01.06.2022.	Електропривреда Србије	65.074,16
Укупно:			152.410,62
Комуналне услуге			
R2204-0156	30.04.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
P2205-01379	31.05.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
Укупно:			30.294,00
Гориво и мазиво			
13864/1306	19.05.2022.	Knez Petrol d.o.o	5.090,00
14953/15088	31.05.2022.	NIS a.d	5.300,00
Укупно:			10.390,00
Пошта и телефон			
9053230132	30.04.2022.	SBV doo	2.850,00
155605	30.04.2022.	ПТТ	626,00
39-247-011-1848834	30.04.2022.	Телеком Србија	109,84
46605	31.05.2022.	ПТТ	240,00
50-248-011-1829252	31.05.2022.	Телеком Србија	255,05
9054229922	31.05.2022.	SBV doo	2.850,00
бл-RE693775594RS	17.05.2022.	ПТТ	120,00
бл-RE693776285RS	17.05.2022.	ПТТ	120,00
Укупно:			7.170,89
Текуће одржавање			
2955/3040ПП	19.05.2022.	WOBY HOUSE DOO	582,00
5757/5966ПП	19.05.2022.	GEJZIR d.o.o	1.300,00
Укупно:			1.882,00
Платни промет			
36/22	31.05.2022.	Банка Интеза	595,00
44/22	30.06.2022.	Банка Интеза	672,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.040,00
Укупно:			3.207,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
66/22.	29.04.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	265.075,20
79/22	31.05.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	273.911,04
Укупно:			538.986,24

Бруто зараде по уговору о делу			
32/22	30.04.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
33/22	31.05.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
46 од 30.06.2022	30.06.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
23/22	30.04.2022.	Finorev doo	70.000,00
30/05	31.05.2022.	Finorev doo	70.000,00
Укупно:			140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/22	30.04.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
35/22	31.05.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
45/22 (јун 2022)	30.06.2022.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Административне таксе			
2307-закуп грађевинско земљиште	06.05.2022.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.	30.533,63
2876-закуп грађевинског земљишта	01.06.2022.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.	30.900,94
1737-закуп грађевинског земљишта	01.04.2022.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.	30.326,00
Укупно:			91.760,57

Остали трошкови стечајне масе			
22-3600-000951	30.04.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.412,12
22-3600-001239	31.05.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,56
Укупно:			2.822,68

Укупно обавезе стечајне масе:			1.095.924,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.095.924,00
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2022.** **13.165.977,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	953.579,29
Укупно:		953.579,29

Наплата потраживања		
11.04.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
13.04.2022.	Ватроспрем производња доо	188.848,73
13.04.2022.	Ватроспрем производња доо	37.728,86
14.04.2022.	TR PET SOP DIDISA	18.408,61
15.04.2022.	Комгран стан доо у стечају	15.000,00
19.04.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
24.05.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
20.06.2022.	Ватроспрем производња доо	3.030,80
20.06.2022.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
20.06.2022.	Ватроспрем производња доо	31.680,00
20.06.2022.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
Укупно:		1.153.897,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
20.05.2022.	Ватроспрем производња доо	188.847,60
27.05.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
07.06.2022.	Комгран стан доо у стечају	18.000,00
09.06.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
16.06.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
20.06.2022.	Ватроспрем производња доо	106.843,41
24.06.2022.	TR PET SOP DIDISA	37.296,25
Укупно:		589.387,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.06.2022.	Eurobank Direktna ad Beograd	28.100,36
Укупно:		28.100,36

Повраћај орочених средстава		
02.06.2022.	PIRAEUS BANKA OROCENI RACUN	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи: 8.724.963,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.04.2022.	Jl Sonja Kovačević	67.885,91
Укупно:		67.885,91

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.04.2022.	Електропривреда Србије	152.615,79
28.04.2022.	Електропривреда Србије	170.789,86
Укупно:		323.405,65

Комуналне услуге		
11.04.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
28.04.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
Укупно:		30.294,00

Пошта и телефон		
11.04.2022.	SBB doo	2.850,00
11.04.2022.	Телеком Србија	2.318,86
28.04.2022.	SBB doo	2.850,00
Укупно:		8.018,86

Текуће одржавање		
11.04.2022.	Office Trend doo	13.334,22
Укупно:		13.334,22

Платни промет		
31.05.2022.	Банка Интеза	595,00
30.06.2022.	Банка Интеза	672,00
11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.040,00
Укупно:		3.207,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.04.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	247.403,52
28.04.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	273.911,04
28.06.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	265.075,20
Укупно:		786.389,76

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
28.04.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
11.04.2022.	Finorev doo	70.000,00
28.04.2022.	Finorev doo	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
28.04.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		48.000,00

ПДВ		
14.04.2022.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	199.405,00
Укупно:		199.405,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,91
28.04.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.413,07
Укупно:		2.824,98

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.04.2022.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:	1.712.765,38
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	14.178.175,55
--------------------------------------	---------------