

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 10.02.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.692.764,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.332.468,18
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	268.025.232,28

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	14.692.764,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	21.603.192,73	1.729.275,45
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	21.603.192,73	246.422.039,55

Коментар

Дана 21.11.2022 године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са предузећем Друмфин доо Београд.

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	0,00
2. Потраживања	261.778,58	0,00	1.656.354,44	-188.857,57
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	153.749.280,00	0,00	76.250.720,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	154.011.058,58	0,00	77.907.074,44	-188.857,57

Коментар

Дана 21.11.2022 године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са предузећем Друмфин доо Београд. Продаја је извршена методом непосредне погодбе за понуђени износ од 76.250.720,00 динара. У табели је исказано смањење на ставци непокретности и исто представља разлику између ликвидационе вредности и постигнуте купопродајне цене.

У предходној табели извршено је умањена вредности потраживања пре продаје, на износ од 1.729.275,45, у продаји вредност потраживања је смањена за још 261.778,58, а добијена продајна цена је 1.656.354,44 динара, што је за 188.857,57 динара више од исказане вредности у систему, због чега се јавља коригована вредност имовине у минусу.

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	1.656.354,44			
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	76.250.720,00	0,00	76.250.720,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.240.823,54	300.000,00	2.047.782,68	506.959,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.376,27		167.233,84	86.857,57
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		79.228.274,25	300.000,00	78.465.736,52	593.816,71

Коментар

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

Такође, наплаћено је потраживање по основу постигнуте купопродајне цене.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	359.140,03	378.091,40	457.110,72	816.250,75	0,00
3. Комуналне услуге	119.786,35	46.784,78	110.053,11	136.933,85	92.905,61
4. Гориво и мазиво	6.800,64	3.699,00	3.699,00	10.499,64	0,00
5. Пошта и телефон	18.022,99	3.330,00	9.336,00	18.959,90	8.399,09
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	38,86	6.099,00	6.099,00	3.260,36	2.877,50
8. Платни промет	0,00	10.000,00	8.560,02	8.560,02	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	814.308,36	0,00	0,00	812.897,30	1.411,06
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	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	75.000,00	30.000,00	45.000,00	105.000,00	15.000,00
16. Књиговодствене услуге	365.000,00	140.000,00	210.000,00	490.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	144.000,00	48.000,00	72.000,00	168.000,00	48.000,00
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	7.560,00	7.560,00	0,00	99.320,57
20. ПДВ	200.296,00	0,00	0,00	200.296,00	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	64.359,36	2.815,56	2.815,56	5.632,74	61.542,18
25. Тарифа АЛСУ	139.999,98	0,00	302.000,00	302.000,00	139.999,98
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.775.199,89	676.379,74	1.234.233,41	21.078.290,56	3.931.142,74

Коментар

Стварно настали трошкови су у оквиру планираних и одобрених трошкова.

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	24.282.030,25	72.907.448,00	0,00
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	24.282.030,25	72.907.448,00	957.813.645,22

Коментар

Сходно члану 85. став. 2 обрачуната је камата различном повериоцу до износа постигнуте цене. Износом од 24.282.030,25 повећан је дуг према различном повериоцу Друмфин доо сходно предходно наведеном.

Сходно члану 136 Б Закона о стечају, купац Друмфин доо који је и различни поверилац за део купљене имовине, има право на пребијање са обезбеђеним потраживањем. Улед наведеног системски је прокњижена уплата износа од 72.907.448,00 динара, док је за исти износ извршена исплата кроз систем ЕРСа. Наведени износ потраживања пребијен је са различним потраживањем, док је остатак од 3.343.271,00 динара, а који износ пада на име процењене имовине која није под различним правом, купац уплатио на рачун стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	15.529.764,10
2.	Укупан прилив		78.674.766,25
3.	Укупан одлив		93.969.230,56
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)	31.12.2022.	235.299,79

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		16.508,00
3.	Укупан одлив		16.508,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		235.299,79
2. Орована средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		404.959,14
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.640.258,93

Коментар

На позицији готовина и готовински еквиваленти систем ЕРС-а је исказао -601.700,21 динара. У осталим табеларним приказима у овом извештају стање на дан 31.12.2022 године на позицији готовина и готовински еквиваленти износи 235.299,79 динара, а што и представља стварно стање на текућем рачуну стечајног дужника на наведени датум.

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

04.10.2022. Обавештење

Републичком фонду за пензијско и инавалидско осигурање Републике Србије достављено је обавештење дана 04.10.2022 год.

14.10.2022. Поступање по закључку од 02.09.2022 год

Привредном суду у Београду је дана 14.10.2022 године достављен поднесак Поступање по Закључку Привредног суда у Београду од

дана 02.09.2022 године.

14.10.2022. Месечни извештај

Дана 14.10.2022 године адвокат Владимир Љ. Добрић је доставио Месечни извештај за трећи квартал 2022 године

20.10.2022. Ургенција на предлог за допуну трокова за јул 2022 год

Привредном суду у Београду је дана 20.10.2022 године достављена Ургенција на предлог за допуну насталих трошкова за јул 2022 године са предлогом за исплату.

20.10.2022. Образложење стварно насталих трошкова за септембар 2022 год.

Привредном суду у Београду је дана 20.10.2022 године достављен Приказ и образложење стварно насталих трошкова за септембар 2022 године са предлогом за одобрење исплате.

21.10.2022. Решење од 21.10.2022 год

Решењем Привредног суда у Београду од 21.10.2022 године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за септембар 2022 године.

20.10.2022. Достава извештаја за трећи квартал 2022 год.

Привредном суду у Београду је дана 20.10.2022 године достављен Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2022-30.09.2022 год.

20.10.2022. Достава документације за трећи квартал 2022 год.

Агенцији за лиценцирање стечајних управника је дана 20.10.2022 године достављена документација за трећи квартал 2022 године.

21.10.2022. Решење од 21.10.2022 год.

Привредни суд у Београду донео је Решење дана 21.10.2022 године којим се одобрава допуна трошкова за период јул 2022 године.

04.11.2022. Обавештење о намери и начину продаје имовине стечајног дужника као правног лица

Дана 04.11.2022 године Привредном суду у Београду је достављено Обавештење о намери и начину продаје имовине стечајног дужника као правног лица.

08.11.2022. Обавештење

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије послато је Обавештење дана 08.11.2022 године.

07.11.2022. Обавештење о намери и начину продаје имовине стечајног дужника

Дана 07.11.2022 године стечајни управник обавестио је Агенцију за лиценцирање стечајних управника о намери и начину продаје имовине стечајног дужника.

10.11.2022. Предлог за одобрење трошкова за период новембар 2022 год

Привредном суду у Београду достављен је Предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период новембар 2022 године, дана 10.11.2022 године.

14.11.2022. Закључак од 14.11.2022 год.

Привредни суд у Београду донео је дана 14.11.2022 године Закључак којим се даје сагласност на план трошкова за период новембар 2022 године.

18.11.2022. Достављање документације

Историјском архиву града Београда послат је захтев за доставу документације у виду главног архитектонског пројекта за објекат у ул. Кумодрашка бр. 178., Београд, дана 18.11.2022 год.

31.10.2022. Понуда о куповини ст. дуж. и одлука одбора поверилаца о истој

Стечајном управнику је достављена понуда за куповину стечајног дужника као правног лица од дана 23.09.2022 године, Одбор поверилаца је на седници одржаној дана 31.10.2022 године донео одлуку о сагласности.

21.11.2022. Уговор о купопродаји стечајног дужника

Стечајни управник је дана 21.11.2022 године закључио Уговор о купопродаји стечајног дужника са купцем Друмфин доо Београд.

24.11.2022. Приказ и образложење трошкова за октобар 2022 год.

Привредном суду у Београду је дана 24.11.2022 године достављен Приказ и образложење стварно насталих трошкова за октобар 2022 године са предлогом за одобрење исплате.

25.11.2022. Решење од 25.11.2022 године

Привредни суд у Београду је дана 25.11.2022 године донео Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за период октобар 2022 године.

25.11.2022. Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника

Привредном суду у Београду је дана 25.11.2022 године достављено Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица са предлогом за доношење решења о констатацији продаје и наставку поступка стечаја над стечајном масом.

02.12.2022. Достава Уговора

Привредном суду у Београду је дана 02.12.2022 године достављен Уговор у коме је исправљена техничка грешка формалне природе.

08.12.2022. Достављање Уговора овереног код јавног бележника

Привредном суду у Београду је дана 08.12.2022 достављен Уговор о купопродаји правног лица оверен код јавног бележника.

14.12.2022. Захтев за доставу главног грађевинског пројекта

Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове послат је Захтев за доставу главног грађевинског пројекта, дана 14.12.2022 године.

12.12.2022. Решење од 12.12.2022 год.

Привредни суд у Београду донео је дана 12.12.2022 године Решење о констатацији продаје.

19.12.2022. Предлог разлучног повериоца

Стечајни управник је дана 19.12.2022 године примио поднесак разлучног повериоца тј, Предлог разлучног повериоца стечајном судији за доношење одлуке о адекватној заштити имовине која је предмет његовог обезбеђеног потраживања одређивањем мере поделе дела прихода.

22.12.2022. Приказ и образложење трошкова за новембар 2022 год.

Привредном суду у Београду је дана 22.12.2022 године достављен Приказ и образложење стварно насталих трошкова за новембар 2022 године са предлогом за одобрење исплате.

29.12.2022. Предлог за одобрење трошкова за децембар 2022 год.

Привредном суду у Београду је дана 29.12.2022 године достављен Предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период децембар 2022 године.

29.12.2022. Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник је дана 29.12.2022 године обавестио закупце о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица и изјава о раскиду уговора о закупу пословног простора.

26.12.2022. Решење од 26.12.2022 год

Привредни суд у Београду донео је дана 26.12.2022 године Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за период новембар 2022 године.

30.12.2022. Закључак од 30.12.2022 год

Привредни суд у Београду донео је дана 30.12.2022 године Закључак којим се даје сагласност на план трошкова за период децембар 2022 године.

29.12.2022. Обавештење - одговор на поднесак од 13.12.2022 год. подносиоца Друмфин доо

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио дана 29.12.2022 године Обавештење - одговор на поднесак од 13.12.2022 године подносиоца Друмфин доо

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 10.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1027-24890-789836-50924	21.11.2022.	ДРУМФИН ДОО	76.250.720,00
Укупно:			76.250.720,00

Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 73/22	31.10.2022.	Лили Апотека	360.000,00
рн.бр.72/22	31.10.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
рн.бр.74/22	31.10.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
рн.бр.71/22	31.10.2022.	Ватроспрем производња доо	188.139,85
рн.бр.75/22	31.10.2022.	Комграп стан доо у стечају	18.000,00
гн.бр. 81/2022	30.11.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
гн.бр. 79/2022	30.11.2022.	Ватроспрем производња доо	188.169,20
рн.бр. 84/2022	30.11.2022.	Ватроспрем производња доо	38.914,49
РН.БР. 82/22	30.11.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
РН.БР. 89/22	29.12.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
РН.БР. 87/22 Тип*:	29.12.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
рн.бр. 80/22	30.11.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
рн.бр. 85/22	30.11.2022.	TR PET SOP DIDISA	32.463,54
рн.бр. 83/22	30.11.2022.	Lilly Drogerie	4.318,06
гн.бр.86/22	31.12.2022.	Ватроспрем производња доо	188.177,54
рн.бр. 88/22	31.12.2022.	Лили Апотека	360.000,00
рн.бр. 90/22	31.12.2022.	Комграп стан доо у стечају	36.000,00
Укупно:			2.047.782,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн.бр.76/22	31.10.2022.	Лили Апотека	7.105,32
рн.бр.78/22	31.10.2022.	TR PET SOP DIDISA	86.857,57
рн.бр.77/22	31.10.2022.	Ватроспрем производња доо	73.270,95
Укупно:			167.233,84

Укупни приходи:			78.465.736,52
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
рн.бр. 33026819	31.10.2022.	Електропривреда Србије	76.319,32
рн.бр. 32937371	31.10.2022.	Електропривреда Србије	3.235,94
рн.бр. 97 17-4313848090-2210	01.11.2022.	Електропривреда Србије	76.319,32
26-4313848090-2207	30.11.2022.	Електропривреда Србије	298.536,14
Кат. eps 12/22	12.12.2022.	Електропривреда Србије	2.700,00
Укупно:			457.110,72

Комуналне услуге			
рн.бр.79-22-001-00287291	24.10.2022.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	32.800,24
rn.br. 113	01.11.2022.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	3.954,58
к. обр. 94-22-021-00313408	30.11.2022.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	409,17
рн.бр. 35-22-001-0323907	30.11.2022.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	9.620,79
rn.br. 24927	30.11.2022.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	409,17
59-22-001-00353484	22.12.2022.	ЈКП " Београдски водовод и канализација" старо!!!! Не уносити	11.713,01
рн.бр. 2022/12-1339622	31.12.2022.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE	3.305,47
RN.BR. 2212-01433	31.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа	47.840,68
Укупно:			110.053,11

Гориво и мазиво			
Рн.бр 71010/72286	07.11.2022.	NIS a.d	3.699,00
Укупно:			3.699,00

Пошта и телефон			
потврде за 11/22	08.11.2022.	ПТТ	360,00
рн.бр.905920919 2	31.10.2022.	SBB doo	2.850,00
рн.бр. 356/11	18.11.2022.	ПТТ	120,00
rn.br. sbb 11/22	01.11.2022.	SBB doo	2.406,00
rn.br. 12/22 sbb	30.11.2022.	SBB doo	2.850,00
11-12/22	01.12.2022.	ПТТ	750,00
Укупно:			9.336,00

Текуће одржавање			
рн.бр. 953/958	30.11.2022.	TOTAL ЕЛЕКТРО ДОО	2.400,00
rn.br. 9308/10279	03.11.2022.	ELEMENTA DOO SUBOTICA	3.699,00
Укупно:			6.099,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,52
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.908,50
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	486,00
Укупно:			8.560,02

Бруто зараде по уговору о делу			
рн.бр. 68/2022	31.10.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
рн.бр. 71/2022	30.11.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
рн.бр. 82/2022	31.12.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
рн.бр. 66/2022	31.10.2022.	Finorev doo	70.000,00
рн.бр. 73/22	30.11.2022.	Finorev doo	70.000,00
RN.BR. 81/2022	31.12.2022.	Finorev doo	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.83/22	31.10.2022.	Добрић Владимир	24.000,00
рн.бр. 94/22	30.11.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
а 12/22	31.12.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Административне таксе			
спецификација 27329/2022	05.12.2022.	Јавни бележник Никола Војновић	7.560,00
Укупно:			7.560,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр.22-3600-002943	31.10.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.407,72
рн.бр. 22-3600-003333	30.11.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.407,84
Укупно:			2.815,56

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/19-3881/2022	01.12.2022.	ALSU	302.000,00
Укупно:			302.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.234.233,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.234.233,41
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344217-87
 PIRAEUS BANKA OROČENI RACUN , RSD
 Ковид рачун, 160-6000000201011-65
 Banca Intesa CoVid, 160-6000000887390-44
 ADDIKO BANKA A.D., 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 15.529.764,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
07.10.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
07.10.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
10.10.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
11.10.2022.	Ватроспрем производња доо	188.154,44
14.10.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
24.10.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
08.11.2022.	HCW PLUS DOO	86.299,32
08.11.2022.	HCW PLUS DOO	13.700,68
21.11.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
14.12.2022.	Комграп стан доо у стечају	18.000,00
14.12.2022.	Комграп стан доо у стечају	18.000,00
14.12.2022.	Комграп стан доо у стечају	18.000,00
14.12.2022.	Комграп стан доо у стечају	18.000,00
21.11.2022.	Хлеб и кифле	110.000,00
21.11.2022.	Касико	30.000,00
21.11.2022.	CIRCUS MAXIMUS PRODUCTION DOO	50.000,00
21.11.2022.	Весић Фамилу	80.000,00
21.11.2022.	V Market	80.000,00
21.11.2022.	Стр и Комисион Xing Da	132.000,00
21.11.2022.	Ватроспрем производња доо	55.000,00
Укупно:		1.656.354,44

Имовина		
24.11.2022.	ДРУМФИН ДОО	76.250.720,00
Укупно:		76.250.720,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
10.11.2022.	Ватроспрем производња доо	188.139,85
23.11.2022.	Лили Апотека	360.000,00
06.12.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
15.12.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
16.12.2022.	Ватроспрем производња доо	188.169,20
16.12.2022.	Ватроспрем производња доо	38.914,49
29.12.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
30.12.2022.	TR PET SOP DIDISA	84.000,00
31.12.2022.	Лили Апотека	300.000,00
Укупно:		1.540.823,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2022.	Ватроспрем производња доо	73.270,95
23.11.2022.	Лили Апотека	7.105,32
Укупно:		80.376,27

Укупни приливи: 79.528.274,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.10.2022.	Електропривреда Србије	107.593,59
06.10.2022.	Електропривреда Србије	86.464,12
02.11.2022.	Електропривреда Србије	74.991,78
02.11.2022.	Електропривреда Србије	1.326,68
30.11.2022.	Електропривреда Србије	76.319,32
30.11.2022.	Електропривреда Србије	3.235,94
13.12.2022.	Електропривреда Србије	76.319,32
19.12.2022.	Електропривреда Србије	546,81
19.12.2022.	Електропривреда Србије	442,33
19.12.2022.	Електропривреда Србије	438,26
19.12.2022.	Електропривреда Србије	2.177,34
19.12.2022.	Електропривреда Србије	85.159,12
19.12.2022.	Електропривреда Србије	298.536,14
19.12.2022.	Електропривреда Србије	2.700,00
Укупно:		816.250,75

Комуналне услуге		
04.10.2022.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	73.548,29
04.10.2022.	ЈКП Градска чистоћа	30.585,32
30.11.2022.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	32.800,24
Укупно:		136.933,85

Гориво и мазиво		
19.12.2022.	NIS a.d	6.800,64
19.12.2022.	NIS a.d	3.699,00
Укупно:		10.499,64

Пошта и телефон		
04.10.2022.	SBB doo	2.405,90
06.10.2022.	SBB doo	2.850,00
02.11.2022.	SBB doo	2.850,00
02.11.2022.	SBB doo	2.850,00
02.11.2022.	SBB doo	2.406,00
30.11.2022.	SBB doo	2.850,00
19.12.2022.	ПТТ	120,00
19.12.2022.	ПТТ	120,00
19.12.2022.	ПТТ	360,00
19.12.2022.	ПТТ	120,00
19.12.2022.	ПТТ	852,00
19.12.2022.	ПТТ	300,00
19.12.2022.	ПТТ	126,00
19.12.2022.	ПТТ	750,00
Укупно:		18.959,90

Текуће одржавање		
19.12.2022.	Еуро купатило	38,86
19.12.2022.	ELEMENTA DOO SUBOTICA	3.221,50
Укупно:		3.260,36

Платни промет		
10.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.080,00
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
02.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,52

Платни промет		
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.908,50
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	486,00
Укупно:		8.560,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	273.911,04
06.10.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	273.911,04
02.11.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	265.075,22
Укупно:		812.897,30

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
06.10.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
02.11.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
30.11.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
19.12.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
19.12.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
19.12.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2022.	Finorev doo	70.000,00
06.10.2022.	Finorev doo	70.000,00
02.11.2022.	Finorev doo	70.000,00
30.11.2022.	Finorev doo	70.000,00
19.12.2022.	Finorev doo	70.000,00
19.12.2022.	Finorev doo	70.000,00
19.12.2022.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:		490.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
06.10.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
02.11.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
30.11.2022.	Добрић Владимир	24.000,00
19.12.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
19.12.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
19.12.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
Укупно:		168.000,00

ПДВ		
18.10.2022.	Пореска управа	200.296,00
Укупно:		200.296,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.409,09
06.10.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.408,22
02.11.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.407,71
30.11.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.407,72
Укупно:		5.632,74

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.12.2022.	ALSU	302.000,00
Укупно:		302.000,00

Орочење средстава		
14.12.2022.	ADDIKO BANKA A.D.	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.11.2022.	Друмфин доо Београд	72.907.448,00
Укупно:		72.907.448,00
Укупни одливи:		93.985.738,56
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		18.235.299,79