

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.816.112,37
2. Орочена средства	6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	837.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	15.255.239,47
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	230.000.000,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>257.071.351,84</b>

**Коментар**

Као што је исказано у табели изнад.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.816.112,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.255.239,47
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>251.071.351,84</b>

**Коментар**

У овом кварталном периоду није било промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.816.112,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.255.239,47
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>251.071.351,84</b>

**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	925.092,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.092,53</b>
				<b>244.330.146,94</b>

## Коментар

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

## 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	925.092,53			
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)	1.437.741,34	0,00	2.712.032,86	1.274.291,52
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			
<b>Укупно</b>		<b>2.362.833,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.032,86</b>	<b>1.274.291,52</b>

## 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	12.381,12	67.885,91	67.885,91	0,00	80.267,03
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
<b>Укупно</b>	<b>327.714,72</b>	<b>67.885,91</b>	<b>67.885,91</b>	<b>0,00</b>	<b>395.600,63</b>

**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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
2. Електрична енергија	279.891,78	522.001,84	522.001,84	477.060,57	324.833,05
3. Комуналне услуге	15.195,55	61.032,46	61.032,46	45.579,19	30.648,82
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.218,25	13.536,76	13.536,51	4.659,65	20.095,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.254,86	15.134,22	15.134,22	0,00	16.389,08
8. Платни промет	0,00	10.000,00	3.275,00	3.275,00	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	205.315,06	1.048.066,56	1.088.847,36	771.436,80	522.725,62
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	46.000,00	38.554,00	38.554,00	514,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	155.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	96.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	476.776,00	476.776,00	277.371,00	199.405,00
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	61.697,14	4.235,99	4.235,99	4.233,01	61.700,12
25. Тарифа АЛСУ	139.999,98	60.000,00	60.000,00	0,00	199.999,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.341.659,37</b>	<b>2.585.183,83</b>	<b>2.611.793,38</b>	<b>1.849.969,22</b>	<b>5.103.483,53</b>

**Коментар**

Трошак у износу од 40.780,80 динара на име трошкова професионалног обезбеђења имовине је одобрен решењем о исплати за новембар 2021 године.

Трошак у износу од 41,09 динара на име комуналних услуга је одобрен решењем о исплати за децембар 2021 године.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.006.439.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.439.062,97</b>

#### Коментар

Није било промена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	6.653.112,37
2.	Укупан прилив		2.362.833,87
3.	Укупан одлив		1.849.969,22
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)	31.03.2022.	7.165.977,02

#### Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

#### Коментар

У овом извештајном периоду није подизана готовина ради покрића трошкова који су на ставци благајне.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јовановић Снежана	38.554,00
2. ПР Милутин Сандић	30.000,00
3. Финорев доо	140.000,00
4. адв. Владимир Добрић	48.000,00
<b>Укупно</b>	<b>256.554,00</b>

#### Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>257.933.415,48</b>

### 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

### 31.03.2022. 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...

### 11.01.2022. Трошковник

Дана 11.01.2022 године у Београду, стечајни управник шаље предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником за период јануар 2022 године. Дана 17.02.2022 године у Београду, стечајни управник шаље Приказ и орбазложење стварно насталих трошкова за децембар 2021 године и јануар 2022 године са предлогом за одобрење исплате. Дана 21.02.2022 године у Београду, Привредни суд доноси решење којим се одобравају трошкови исплата стечајног поступка за период децембар 2021 и јануар 2022 године.

### 13.01.2022. Извештај оадвоката

Дана 13.01.2022 године у Београду, стечајни управник добија мејл из адвокатске канцеларије Добрић о извештајима за IV квартал. Дана 20.01.2022 године у Београду, е-надзор шаље стечајном управнику документацију за IV квартал.

### 20.01.2022. Квартални извештај

Дана 20.01.2022 године у Београду, стечајни управник доставља извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2021-31.12.2021. године.

**28.01.2022. Захтев**

Дана 28.01.2022 године у Београду, поднет извештај за прикључење са СББ-ом. Дана 31.01.2022 године у Београду, закључен уговор са СББ-ом. Дана 17.02.2022 године у Београду, поднет је захтев за раскид уговора са МТС-ом.

**01.02.2022. Уговор о закупу**

Дана 01.02.2022 године у Београду, закључен уговор о закупу са Холдинг Корпорацијом Комграп а.д. Комграп-Стан д.о.о. у стечају.

**01.02.2022. Уговор о закупу**

Дана 01.02.2022 године у Београду, склопљен уговор о закупу са Апотекарском установом „Lilly Drogerie“.

**03.02.2022. Трошковник**

Дана 03.02.2022 године у Београду, стечајни управник шаље Предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником за период фебруар 2022 године. Дана 07.02.2022 године у Београду, Привредни суд у Београду доноси закључак којим се даје сагласност на план трошкова у поступку стечаја за месец фебруар 2022 године.

**17.02.2022. Стватно настали трошкови**

Дана 17.02.2022 године у Београду, стечајни управник шаље Приказ и орбазложење стварно насталих трошкова за децембар 2021 године и јануар 2022 године са предлогом за одобрење исплате. Дана 21.02.2022 године у Београду, Привредни суд доноси решење којим се одобравају трошкови исплата стечајног поступка за период децембар 2021 и јануар 2022 године.

**25.02.2022. Допуна трошкова**

Дана 25.02.2022 године у Београду, стечајни управник шаље предлог за одобрење допуне трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником за период фебруар 2022 године. Дана 03.03.2022 године у Београду, Привредни суд доноси решење у коме се даје сагласност на план додатних трошкова у поступку стечаја над стечајним дужником за период фебруар 2022 године.

**25.02.2022. Трошковник**

Дана 25.02.2022 године у Београду, стечајни управник шаље предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником за период март 2022 године. Дана 03.03.2022 године у Београду, Привредни суд доноси решење у коме се даје сагласност на план додатних трошкова у поступку стечаја над стечајним дужником за период март 2022 године.

**26.02.2022. Решење о породилском одсуством**

Дана 26.02.2022 године у Београду, стечајни управник доноси решење по којем се запосленој Снежани Јовановић запосленој на пословима правника, одобрава се породилско одсуство и одсуство са рада ради неге трећег детета.

**03.03.2022. Орочење**

Дана 03.03.2022 године, Закључен је Анекс 14 уговора о орочном динарском депозиту са Еуробанк Директна ад.

**21.03.2022. РГЗ**

Дана 21.03.2022 године, Републички геодетски завод доставио је документацију за катастарску парцелу 7169/14 КО Воћдовац ЛН 672.

**22.03.2022. Стварно настали трошкови**

Дана 22.03.2022 године, Привредном суду у Београду предат је приказ и образложење стварно насталих трошкова за период фебруар 2022 године. Дана 28.03.2022 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава исплата трошкова за фебруар 2022 године.

**29.03.2022. Сагласност**

Дана 29.03.2022 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова за период април 2022 године. Дана 31.03.2022 године, Привредни суд у Београду донео је закључак којим се даје сагласност на план трошкова за април 2022 године.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 19.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/22	31.01.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
2/22	31.01.2022.	Ватроспрем производња доо	188.582,99
4/22	31.01.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
5/22	31.01.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
3/22	31.01.2022.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
6/22	28.02.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
7/22	28.02.2022.	Ватроспрем производња доо	188.702,15
8/22	28.02.2022.	Ватроспрем производња доо	89.829,86
9/22	28.02.2022.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
10/22	28.02.2022.	TR PET SOP DIDISA	38.626,34
11/22	28.02.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
12/22	28.02.2022.	Lilly Drogerie	7.105,32
13/22	28.02.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
20/22	31.03.2022.	TR PET SOP DIDISA	18.408,61
18/22	31.03.2022.	Ватроспрем производња доо	37.728,86
17/22	31.03.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
15/22	31.03.2022.	Ватроспрем производња доо	188.848,73
14/22	31.03.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
16/22	31.03.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
18/2022	31.03.2022.	Комграп стан доо у стечају	15.000,00
5/2022	28.02.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.712.032,86</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.712.032,86</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ342/20	23.02.2022.	ЈИ Sonja Kovačević	67.885,91
<b>Укупно:</b>			<b>67.885,91</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>67.885,91</b>
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
31279718	31.01.2022.	Електропривреда Србије	198.596,19
31458668	28.02.2022.	Електропривреда Србије	152.615,79
31730839	31.03.2022.	Електропривреда Србије	170.789,86
<b>Укупно:</b>			<b>522.001,84</b>

Комуналне услуге			
R2201-08402	31.01.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
44-08610-00-1221	01.01.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.195,55
R2202-00176	28.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
44-08610-00-12211	01.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа	41,09
P2203-00170	31.03.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.501,82
<b>Укупно:</b>			<b>61.032,46</b>

Пошта и телефон			
9050606924	31.01.2022.	SBV doo	367,65
82-244-011-1961325	31.01.2022.	Телеком Србија	4.292,00
44605	28.02.2022.	ПТТ	606,00
17-245-011-1782074	28.02.2022.	Телеком Србија	2.318,86
9051218967	28.02.2022.	SBV doo	2.850,00
952239417	31.03.2022.	SBV doo	2.850,00
60522	31.03.2022.	ПТТ	252,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.536,51</b>

Текуће одржавање			
90566	24.02.2022.	Sijalica shop plus doo	1.800,00
2022-10	28.02.2022.	Office Trend doo	13.334,22
<b>Укупно:</b>			<b>15.134,22</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.345,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.275,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7/22	31.01.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	273.911,04
414/21	01.01.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	252.840,96
39/22	28.02.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	247.403,52
380/211	01.02.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	40.780,80
54/22	31.03.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	273.911,04
<b>Укупно:</b>			<b>1.088.847,36</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
11/21-1	01.01.2022.	Јовановић Снежана	38.554,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.554,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2022	31.01.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
17/2022	28.02.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
18/2022	31.03.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
3/2022	31.01.2022.	Finorev doo	70.000,00
10/22	28.02.2022.	Finorev doo	70.000,00
17/22	31.03.2022.	Finorev doo	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/22	31.01.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
11/22	28.02.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
18/22	31.03.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Административне таксе			
FI 2021	15.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

ПДВ			
PDV 4/21	15.01.2022.	Пореска управа	277.371,00
PDV I kvartal 2022	31.03.2022.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	199.405,00
<b>Укупно:</b>			<b>476.776,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
3220134	31.01.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,01
22-3600-000378	28.02.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,91
22-3600-000666	31.03.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.413,07
<b>Укупно:</b>			<b>4.235,99</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1057/2022	21.02.2022.	ALSU	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.611.793,38</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.679.679,29</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **12.653.112,37**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
11.01.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
13.01.2022.	Ватроспрем производња доо	33.137,68
13.01.2022.	Ватроспрем производња доо	188.543,21
18.01.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
18.01.2022.	TR PET SOP DIDISA	13.200,00
18.01.2022.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
18.01.2022.	Lilly Drogerie	7.105,32
18.01.2022.	Lilly Drogerie	7.105,32
19.01.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
11.03.2022.	Ватроспрем производња доо	1,00
15.03.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>925.092,53</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
10.02.2022.	Ватроспрем производња доо	188.582,99
11.02.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
17.02.2022.	Стр и Комисион Xing Da	140.000,00
18.02.2022.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
09.03.2022.	БГ Клима доо	7.200,00
11.03.2022.	Ватроспрем производња доо	188.702,15
11.03.2022.	Ватроспрем производња доо	89.829,86
18.03.2022.	TR PET SOP DIDISA	28.800,00
18.03.2022.	TR PET SOP DIDISA	38.626,34
17.03.2022.	Lilly Drogerie	360.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.437.741,34</b>

**Укупни приливи: 2.362.833,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
03.02.2022.	ЗР Оптикон	8.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.400,00</b>

Електрична енергија		
03.02.2022.	Електропривреда Србије	123.740,48
24.02.2022.	Електропривреда Србије	198.596,19
24.02.2022.	Електропривреда Србије	154.315,66
24.02.2022.	Електропривреда Србије	408,24
<b>Укупно:</b>		<b>477.060,57</b>

Комуналне услуге		
03.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.195,55
24.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.147,00
24.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа	15.195,55
24.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа	41,09
<b>Укупно:</b>		<b>45.579,19</b>

Пошта и телефон		
24.02.2022.	Телеком Србија	4.292,00
24.02.2022.	SBB doo	367,65
<b>Укупно:</b>		<b>4.659,65</b>

Платни промет		
20.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.345,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	655,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.275,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.02.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	203.904,00
03.02.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	40.780,80
24.02.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	273.911,04
24.02.2022.	БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО	252.840,96
<b>Укупно:</b>		<b>771.436,80</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
03.02.2022.	Јовановић Снежана	38.554,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.554,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
24.02.2022.	Milutin Sandić P	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2022.	Finorev doo	70.000,00
24.02.2022.	Finorev doo	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
24.02.2022.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Административне таксе		
28.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

ПДВ		
18.01.2022.	Пореска управа	277.371,00
<b>Укупно:</b>		<b>277.371,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.02.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.410,97
24.02.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,01
24.02.2022.	САС МОНИТОРИНГ ДОО	1.411,03
<b>Укупно:</b>		<b>4.233,01</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.849.969,22</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>		<b>13.165.977,02</b>
---	--	----------------------

