

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2023.

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

4) ERSTE BANK A.D. Novi Sad, 340-11033673-64

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	235.299,79
2.	Орочена 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

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	235.299,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	404.959,14
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	640.258,93

Коментар

У овом извештајном 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	235.299,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	404.959,14
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	640.258,93

Коментар

У овом извештајном 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	233.495,60
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	233.495,60
				171.463,54

Коментар

Није било промене.

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	155.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	233.495,60			
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)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	366.096,56		366.096,56	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.054.592,16	0,00	666.096,56	0,00

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

Наплаћена је пасивна камата за орочење средстава.

Извршена наплата потраживања.

Разороченење средстава.

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	275.333,60	0,00
2. Судски трошкови	12.381,12	0,00	-10.137,60	2.243,52	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
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	-50.137,60	277.577,12	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	92.905,61	0,00	-18.958,21	21.106,72	52.840,68
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.097,09	0,00	-8.289,25	1.698,00	109,84
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.877,50	0,00	0,00	0,00	2.877,50
8. Платни промет	0,00	8.000,00	6.578,60	6.578,60	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	1.411,06	0,00	-1.411,06	0,00	0,00
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	-514,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	295.000,00	210.000,00	195.000,00	350.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.592.157,68	0,00	-94.163,71	6.497.993,97	0,00
19. Административне таксе	102.420,57	0,00	-91.760,57	3.100,00	7.560,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.542,18	0,00	-58.722,22	0,00	2.819,96
25. Тарифа АЛСУ	139.999,98	0,00	-139.999,98	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.361.925,67	218.000,00	-212.240,40	6.943.477,29	206.207,98

Коментар

У овом извештајном периоду извршен је отпис фактура које су или дупло унете, или је потраживање застарело (с обзиром да је стечај отворен 2010 године), а за исте фактуре није дошло до пинудне наплате.

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	0,00	0,00	0,00	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	957.813.645,22	0,00	0,00	957.813.645,22

Коментар

Није било измене листе признатих и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	235.299,79
2.	Укупан прилив		19.049.794,16
3.	Укупан одлив		7.216.256,41
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)	30.06.2023.	12.068.837,54

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		4.798,00
3.	Укупан одлив		4.798,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Плаћени рачуни готовином.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Финорев доо	350.000,00
2. ПР Милусан	15.000,00
3. адв. Владимир Добрић	48.000,00
Укупно	413.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.068.837,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		171.463,54
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		12.240.301,08

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

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај извештајни период обележиле су активности везане за главну деобу стечајне масе.

29.04.2023. Евидентирање извода из претходног кварталног извештаја

Како је због обуставе стечајног поступка над стечајним дужником и наставком поступка над стечајном масом, као и због дуге процедуре око отварања новог рачуна Стечајне масе код Erste Bank ad дошло дозастоја у добијању извода текућег рачуна, у претходном кварталном извештају нису евидентирани све промене на текућим рачунима, а евидентирање промена извршено је у текућем кварталном извештају са даном 01.04.2023. године.

29.04.2023. Отпис више евидентираних судских такси из 2015 и 2016. г.

Извршен је отпис у ЕРС апликацији - Стварних трошкова и обавеза, и то трошак више евидентираних опомене за увећање судске због кашњења у плаћању, а која није наплаћена јер није дошло до кашњењу у плаћању судске таксе, које су евидентирани и плаћени у 2015. и 2016. години. Отписан је износ од 3 пута по 780,00 динара.

06.04.2023. Решење Привредног суда у Београду

Дана 06.04.2023 године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава исплата трошкова за март 2023 године.

20.04.2023. Достава извештаја за први квартал 2023 год

Дана 20.04.2023 године достављен је квартални извештај Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

27.04.2023. Позив за рочиште за главну расправу

Дана 27.04.2023 године примљен је Позив за рочиште за главну расправу у предмету Посл. бр. 6 П 1791/2023.

27.04.2023. Обавештење о стању дуга

Дана 27.04.2023 године примљено је Обавештење о стању дуга од стране Електропривреде Србије

08.05.2023. Предлог за одобрење трошкова за мај 2023

Привредном суду у Београду је дана 08.05.2023 године достављен Предлог за одобрење трошкова за период мај 2023 године.

10.05.2023. Закључак Привредног суда у Београду

Дана 10.05.2023 године примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова за период мај 2023.

06.06.2023. Предлог за одобрење трошкова за јун 2023

Привредном суду у Београду је дана 06.06.2023 године достављен Предлог за одобрење трошкова за период јун 2023 године.

08.06.2023. Предлог стечајног управника

Стечајни управник је дана 08.06.2023 године доставио Привредном суду у Београду Предлог за одржавање главне деобе и доставио нацрт решења за главну деобу деобне масе.

12.06.2023. Закључак Привредног суда у Београду

Дана 12.06.2023 године стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова за период јун 2023 године.

13.06.2023. Поднесак стечајног повериоца

Дана 13.06.2023 године стечајни управник примио је поднесак стечајног повериоца Република Србија-Пореска управа-филијала Вождовац, коју заступа државно правобранилаштво.

13.06.2023. Решење Привредног суда у Београду

Дана 13.06.2023 године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови за период април и мај 2023 године.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 19.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр.01/23	01.04.2023.	Lilly Drogerie	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
нам.пот. БК 02/23	01.04.2023.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	366.096,56
Укупно:			366.096,56
Укупни приходи:			666.096,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
01/23	01.04.2023.	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD	500,00
01/23.	01.04.2023.	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD	500,00
10/23	25.05.2023.	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD	40,00
11/23	29.05.2023.	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD	3.931,88
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	ERSTE BANK A.D. Novi Sad	706,72
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	ERSTE BANK A.D. Novi Sad	900,00
Укупно:			6.578,60
Књиговодствене услуге			
Rn.br. 35	30.04.2023.	Finorev doo	70.000,00
Rn br 44	31.05.2023.	Finorev doo	70.000,00
Rn br 53	30.06.2023.	Finorev doo	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			216.578,60
Укупни трошкови:			216.578,60

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
 ADDIKO BANKA A.D., 908-16501-42
 ERSTE BANK A.D. Novi Sad, 340-11033673-64

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **18.235.299,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2023.	ERSTE BANK A.D. Novi Sad	155.000,00
Укупно:		155.000,00

Наплата потраживања		
01.04.2023.	Lilly Drogerie	4.318,06
01.04.2023.	Лили Апотека	60.000,00
01.04.2023.	Ватроспрем производња доо	133.177,54
01.04.2023.	Комграп стан доо у стечају	36.000,00
Укупно:		233.495,60

Закуп (у извештајном периоду)		
01.04.2023.	Lilly Drogerie	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2023.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	366.096,56
Укупно:		366.096,56

Повраћај орочених средстава		
01.04.2023.	ADDIKO BANKA A.D.	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни приливи: 19.054.592,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.04.2023.	Беобанка ад - у стечају Агенција за осигурање депозита	275.333,60
Укупно:		275.333,60

Судски трошкови		
25.05.2023.	Jl Sonja Kovačević	2.243,52
Укупно:		2.243,52

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
29.05.2023.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	3.954,58
29.05.2023.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	409,17
29.05.2023.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	9.620,79
29.05.2023.	ЈКП Београдски вододвод и канализација	409,17
29.05.2023.	ЈКП " Београдски водовод и канализација" старо!!!! Не уносити	6.713,01

Комуналне услуге		
		Укупно: 21.106,72

Пошта и телефон		
06.06.2023.	ПТТ	480,00
06.06.2023.	ПТТ	720,00
06.06.2023.	ПТТ	120,00
06.06.2023.	ПТТ	126,00
06.06.2023.	ПТТ	126,00
06.06.2023.	ПТТ	126,00
		Укупно: 1.698,00

Платни промет		
01.04.2023.	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD	500,00
01.04.2023.	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD	500,00
25.05.2023.	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD	40,00
29.05.2023.	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD	3.931,88
29.04.2023.	ERSTE BANK A.D. Novi Sad	706,72
31.05.2023.	ERSTE BANK A.D. Novi Sad	900,00
		Укупно: 6.578,60

Бруто зараде по уговору о делу		
29.05.2023.	Milutin Sandić P	15.000,00
		Укупно: 15.000,00

Књиговодствене услуге		
25.04.2023.	Finorev doo	70.000,00
29.05.2023.	Finorev doo	70.000,00
29.05.2023.	Finorev doo	70.000,00
29.05.2023.	Finorev doo	70.000,00
29.05.2023.	Finorev doo	70.000,00
		Укупно: 350.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.05.2023.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
29.05.2023.	Адвокат Владимир Добрић	24.000,00
		Укупно: 48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.04.2023.	Пореска управа	235.299,29
01.04.2023.	Пореска управа	366.096,56
29.05.2023.	Пореска управа	2.614.589,08
29.05.2023.	Град Београд	300.000,00
29.05.2023.	Пореска управа	12.799,38
29.05.2023.	Пореска управа	12.799,38
29.05.2023.	Пореска управа	12.799,38
29.05.2023.	Пореска управа	12.799,38
29.05.2023.	Пореска управа	12.374,54
29.05.2023.	Пореска управа	12.374,54
29.05.2023.	Пореска управа	57.423,47
29.05.2023.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	528.701,58
29.05.2023.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	200.000,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	166.692,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	183.890,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	178.684,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	178.684,00
29.05.2023.	Пореска управа	171.875,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	177.520,24
29.05.2023.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	178.185,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Локална самоуправа Вождовац	178.185,00
29.05.2023.	Пореска управа	175.590,67
29.05.2023.	Пореска управа	175.591,00
29.05.2023.	Пореска управа	177.520,24
29.05.2023.	Пореска управа	177.520,24

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 6.497.993,97
Административне таксе		
06.06.2023.	Агенција за привредне регистре	3.100,00
		Укупно: 3.100,00
		Укупни одливи: 7.221.054,41
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		12.068.837,54