

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕОГРАДСКА СТАМБЕНА ЗАДРУГА ШУМАДИЈА,  
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07058063

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Младен Марић

Број лиценце: 155-0316

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201618-29

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	243.262,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	121.296.805,56
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.610,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	171.516.884,29
10.	Остала имовина	330.377.541,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>624.048.217,99</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	243.262,19
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.296.805,56
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	171.516.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>624.048.217,99</b>

**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	243.262,19
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.296.805,56
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	171.516.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>624.048.217,99</b>

**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	586.114,95
2.	Потраживања	0,00	0,72	31.892,14	121.264.914,14
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.610,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	171.516.884,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	330.377.541,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>31.892,14</b>	<b>623.773.064,38</b>

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	31.892,14			
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)	141.771,05	0,00	209.556,45	67.785,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	378.672,32		888.216,29	509.543,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>552.335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.772,74</b>	<b>577.329,37</b>

**26** // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****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	1.981.064,80	0,00	0,00	1.981.064,80
2.	Судски трошкови	242.984,00	180.000,00	91.605,00	242.984,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.260.000,00	210.000,00	0,00	1.260.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	490.000,00	105.000,00	0,00	490.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.974.048,80</b>	<b>495.000,00</b>	<b>91.605,00</b>	<b>91.605,00</b>	<b>3.974.048,80</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	0,00	15.000,00	1.440,00	0,00
2.	Електрична енергија	99.545,08	450.000,00	251.108,25	155.848,72
3.	Комуналне услуге	406.398,65	60.000,00	92.960,65	182.655,46
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	21.000,00	20.710,09	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.999,77	3.999,77	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	0,00	0,00	0,00	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	42.047,00	265.659,00	256.977,00	144.201,00	154.823,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.160.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	2.580.000,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	320.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	210.000,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	9.000,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.112.990,73</b>	<b>1.709.659,00</b>	<b>1.470.608,26</b>	<b>685.271,81</b>	<b>3.898.327,18</b>

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	797.074,05	0,00	797.074,05
3. II исплатни ред	0,00	1.837.383,97	0,00	1.837.383,97
4. III исплатни ред	0,00	545.690.762,66	0,00	545.690.762,66
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>0,00</b>	<b>548.325.220,68</b>	<b>0,00</b>	<b>548.325.220,68</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	243.262,19
2. Укупан прилив		552.335,51
3. Укупан одлив		776.876,81
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)	31.12.2015.	18.720,89

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојовић Нада	136.977,00
2.	Бранислав Калић	3.612,00
3.	Марко Мишић	3.612,00
<b>Укупно</b>		<b>144.201,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.720,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		121.842.243,51
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		27.610,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		171.516.884,29
10. Остала имовина		330.377.541,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>624.369.114,64</b>

## 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**

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕОГРАДСКА СТАМБЕНА ЗАДРУГА ШУМАДИЈА,  
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
078-ZK-X/15	01.10.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
088-ZK-X/15	20.10.2015.	Glob Metropolitan Tours	30.647,88
092-ZK-XII/15	30.10.2015.	Glob Metropolitan Tours	43.473,82
094-ZK-XII/15	02.11.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
102-ZK-XII/15	01.12.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
103-ZK-XII/15	01.12.2015.	Glob Metropolitan Tours	43.649,35
113-ZK-I-16/2015	31.12.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
112-ZK-I-16/15	31.12.2015.	Glob Metropolitan Tours	43.785,40
<b>Укупно:</b>			<b>209.556,45</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
079-P-LG/15	05.10.2015.	Ђорђевић Никола	6.000,00
Пф 021/15	06.10.2015.	Адвокат Слободан Голубовић	6.000,00
85 19102015	19.10.2015.	Сарчевић Дејан	6.000,00
083-053/15	16.10.2015.	Urbanpro Inženjering	18.970,12
089-054/15	08.10.2015.	Urbanpro Inženjering	2.740,61
082-053/15	16.10.2015.	Swan Lake doo	8.800,33
083-30-055/15	19.10.2015.	Swan Lake doo	1.483,32
081-052/15	16.10.2015.	Адвокат Сања Николић	362,24
087-032/15	20.10.2015.	Брашњовић Милинко	4.895,64
084-054/15	19.10.2015.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	47.854,90
035-PR-DPZ/15	20.10.2015.	Glob Metropolitan Tours	43.174,15
90-PPI/15	21.10.2015.	Бркић Милан	208.075,23
092-PPI/15	02.11.2015.	Брашњовић Милинко	358.077,57
095-058/15	31.10.2015.	Адвокат Сања Николић	362,64
096-058/15	31.10.2015.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
097-060/15	17.11.2015.	Swan Lake doo	9.120,00
098-060/15	17.11.2015.	Urbanpro Inženjering	33.493,80
099-060/15	17.11.2015.	Glob Metropolitan Tours	12.109,79
100-CL.INT/15	26.11.2015.	Пантић Милица	6.000,00
101-CL.INT/15	01.12.2015.	Павловић Божана	6.000,00
104-CL.INT/15	02.12.2015.	Ристовски Грозде	6.000,00
105-CL.INT	16.12.2015.	Лазић Милица	6.000,00
108-066/15	16.12.2015.	Swan Lake doo	599,04
106-064/15	16.12.2015.	Swan Lake doo	36.125,38
110-065/15	16.12.2015.	Urbanpro Inženjering	3.025,15
109-065/15	16.12.2015.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	24.201,22
107-064/15	16.12.2015.	Glob Metropolitan Tours	30.143,82
111-065/15	16.12.2015.	Glob Metropolitan Tours	1.512,58
<b>Укупно:</b>			<b>888.215,17</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.097.771,62</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
648-И.ИВК.403/15	27.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	67.416,37
648-и.ивк.403/2015	30.11.2015.	Предраг Златић ПР. Извршитељ	18.888,63
648-и.ивк.403/2015	03.11.2015.	НБС- Принудна наплата	5.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>91.605,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>91.605,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1838	17.12.2015.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.440,00</b>

Електрична енергија			
09/2015 ЕПС	05.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	57.400,27
10/2015 ЕПС	06.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	88.380,52
11/2015 ЕПС	14.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	105.327,46
<b>Укупно:</b>			<b>251.108,25</b>

Комуналне услуге			
07-15-001-00103729	08.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	960,96
19-15-001-00103725	08.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	25.122,24
Рбр. 870	03.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	830,79
66-79730-01-1015	01.10.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
57-79730-01-1115	09.12.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.587,06
17-15-001-001-00129463	14.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	27.730,56
05-15-001-00129467	14.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	549,12
91377	31.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	137,28
91374	31.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.884,16
91375	31.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.471,04
48-79730-01-1215	31.12.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
<b>Укупно:</b>			<b>92.960,65</b>

Пошта и телефон			
66-168-011-1247998	01.10.2015.	Телеком Србија ад	7.131,52
53-169-011-1265187	13.11.2015.	Телеком Србија ад	6.949,02
97 91-170-011-1497117	10.12.2015.	Телеком Србија ад	6.629,55
<b>Укупно:</b>			<b>20.710,09</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.260,27
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	79,50
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.999,77</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЛД 10/2015	01.10.2015.	Бојовић Нада	45.659,00
ЛД Новембар 2015	01.11.2015.	Бојовић Нада	45.659,00
01122015 ЛД	01.12.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
02122015 ЛД	01.12.2015.	Мишић Марко	55.000,00
03112015 ЛД	01.12.2015.	Бојовић Нада	45.659,00
<b>Укупно:</b>			<b>256.977,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01112015	01.11.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
01102015	01.10.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
02122015	01.12.2015.	Мишић Даница	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02112015	01.11.2015.	Мишић Даница	60.000,00
02102015	01.10.2015.	Мишић Даница	60.000,00
03102015	01.10.2015.	Мишић Марко	55.000,00
03112015	01.11.2015.	Мишић Марко	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>420.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2015-10	01.10.2015.	INKOS doo	25.000,00
2015-11	01.11.2015.	Инкос доо	25.000,00
2015-12	27.11.2015.	Инкос доо	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/15	15.10.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
106/15	01.10.2015.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
42/2015	10.11.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
119/15	23.11.2015.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
47/15	07.12.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
136/2015	21.12.2015.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
Пф 8687/15	06.10.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
555/15	16.10.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
662/15	09.11.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
709/15	03.12.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.470.608,26</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.562.213,26</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка ад- Београд, 205-73900019146-44  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-201618-29

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>243.262,19</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
14.10.2015.	Urbanpro Inženjering	19.166,14
03.11.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
03.11.2015.	Адвокат Сања Николић	363,00
03.11.2015.	Адвокат Сања Николић	363,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.892,14</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2015.	Glob Metropolitan Tours	30.647,88
03.11.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
10.11.2015.	Glob Metropolitan Tours	43.473,82
14.12.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
18.12.2015.	Glob Metropolitan Tours	43.649,35
<b>Укупно:</b>		<b>141.771,05</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	Ђорђевић Никола	6.000,00
06.10.2015.	Адвокат Слободан Голубовић	6.000,00
19.10.2015.	Сарчевић Дејан	6.000,00
22.10.2015.	Брашњовић Милинко	4.895,64
27.10.2015.	Glob Metropolitan Tours	43.174,15
27.10.2015.	Swan Lake doo	8.800,33
27.10.2015.	Swan Lake doo	1.483,32
30.10.2015.	Urbanpro Inženjering	2.740,61
30.10.2015.	Urbanpro Inženjering	18.970,12
03.11.2015.	Адвокат Сања Николић	363,00
04.11.2015.	Бркић Милан	59.500,00
09.11.2015.	Брашњовић Милинко	100.000,00
12.11.2015.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	20.000,00
23.11.2015.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	13.000,00
26.11.2015.	Пантић Милица	6.000,00
01.12.2015.	Павловић Божана	6.000,00
02.12.2015.	Ристовски Грозде	6.000,00
14.12.2015.	Адвокат Сања Николић	363,00
16.12.2015.	Лазић Милица	6.000,00
24.12.2015.	Swan Lake doo	36.125,38
24.12.2015.	Swan Lake doo	9.120,00
24.12.2015.	Swan Lake doo	599,04
28.12.2015.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	13.000,00
29.12.2015.	Glob Metropolitan Tours	1.512,58
29.12.2015.	Urbanpro Inženjering	3.025,15
<b>Укупно:</b>		<b>378.672,32</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>552.335,51</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2015.	НБС- Принудна наплата	5.300,00
27.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	49.426,36
30.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	17.990,01
30.10.2015.	Предраг Златић ПР. Извршитељ	3.720,72
03.11.2015.	Предраг Златић ПР. Извршитељ	15.167,91
<b>Укупно:</b>		<b>91.605,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.12.2015.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.440,00</b>

Електрична енергија		
05.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	15.399,08
05.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	34.600,92
10.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	22.799,35
20.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	35.000,00
21.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	25.000,00
21.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	22.005,26
28.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>194.804,61</b>

Комуналне услуге		
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	62.487,65
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	24.139,68
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.213,49
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.410,10
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	76.582,61
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.137,47
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.201,49
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.079,88
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	27.847,69
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.798,06
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.884,77
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	367,78
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.045,88
14.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.247,28
19.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.000,00
22.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.895,64
27.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	18.836,75
27.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.445,98
27.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.307,03
27.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.089,56
12.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	830,79
12.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	25.122,24
12.11.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.388,30
12.11.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
<b>Укупно:</b>		<b>316.703,84</b>

Пошта и телефон		
06.11.2015.	Телеком Србија ад	7.131,52
11.12.2015.	Телеком Србија ад	6.949,02
18.12.2015.	Телеком Србија ад	6.629,55
<b>Укупно:</b>		<b>20.710,09</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
06.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
03.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	2.260,27
06.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	79,50
12.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	250,00
10.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
20.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
27.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.12.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
11.12.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
17.12.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
18.12.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
21.12.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.12.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
29.12.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.999,77</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2015.	Бојовић Нада	42.047,00
12.11.2015.	Бојовић Нада	3.612,00
12.11.2015.	Бојовић Нада	15.904,00
12.11.2015.	Бојовић Нада	26.143,00
27.11.2015.	Бојовић Нада	3.612,00
17.12.2015.	Бојовић Нада	42.047,00
29.12.2015.	Калић Бранислав	3.612,00
29.12.2015.	Мишић Марко	3.612,00
29.12.2015.	Бојовић Нада	3.612,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.201,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.10.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>776.876,81</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>18.720,89</b>