

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.142.704,20 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 586.114,95 |
| 5. | Потраживања | 120.855.168,58 |
| 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 | 168.716.884,29 |
| 10. | Остала имовина | 330.377.541,00 |
| Укупно без депозита | | 621.706.023,02 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.142.704,20 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 586.114,95 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 120.855.168,58 |
| 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 | 168.716.884,29 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 330.377.541,00 |
| Укупно | | 0,00 | 621.706.023,02 |

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 | 1.142.704,20 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 586.114,95 |
| 3. | Потраживања | 20.000,00 | 120.835.168,58 |
| 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 | 168.716.884,29 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 330.377.541,00 |
| Укупно | | 20.000,00 | 621.686.023,02 |

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 | 249.965,30 | 120.585.204,00 |
| 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 | 168.716.884,29 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.377.541,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,72 | 249.965,30 | 620.293.354,24 |

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 | 495,54 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 249.965,30 | | | |
| 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) | 1.025.768,48 | 0,00 | 1.227.212,12 | 201.443,64 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 137.967,56 | | 257.346,44 | 119.378,88 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.414.196,88 | 0,00 | 1.484.558,56 | 320.822,52 |

2б // 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 | 823.207,00 | 3.000.000,00 | 195.780,00 | 871.071,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 1.540.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 1.470.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 210.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 175.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 4.554.271,80 | 3.315.000,00 | 510.780,00 | 567.916,00 | 4.497.135,80 |

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 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 34.357,08 | 300.000,00 | 119.990,32 | 5.833,78 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 90.000,00 | 72.224,47 | 2.866,76 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 5.067,37 | 24.000,00 | 9.830,03 | 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 | 4.847,50 | 4.847,50 | 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 | 0,00 | 496.977,00 | 496.977,00 | 342.154,00 | 154.823,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 2.100.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 540.000,00 | 1.740.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 25.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 200.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 280.000,00 |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 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 | 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 | 35.000,00 | 205.000,00 | 105.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 68.744,64 | 100.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.399.424,45 | 1.733.721,64 | 1.407.169,32 | 1.518.070,23 | 2.288.523,54 |

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 | 797.074,05 | 0,00 | 0,00 | 797.074,05 |
| 3. II исплатни ред | 1.837.383,97 | 0,00 | 0,00 | 1.837.383,97 |
| 4. III исплатни ред | 678.816.702,21 | 0,00 | 0,00 | 678.816.702,21 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 681.451.160,23 | 0,00 | 0,00 | 681.451.160,23 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 1.142.704,20 |
| 2. Укупан прилив | | 1.414.196,88 |
| 3. Укупан одлив | | 2.085.986,23 |
| 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) | 30.09.2016. | 470.914,85 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1. | Адвокат Траиловић Драган | 80.000,00 |
| 2. | Адвокат Кнежевић Душица | 80.000,00 |
| 3. | Бојовић Нада | 94.930,00 |
| 4. | Калић Бранислав | 130.000,00 |
| 5. | Калић Бранислав | 198.612,00 |
| 6. | Мишић Даница | 240.000,00 |
| 7. | Мишић Марко | 110.000,00 |
| 8. | Мишић Марко | 168.612,00 |
| Укупно | | 1.102.154,00 |

5 // Стецајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 470.914,85 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 586.114,95 |
| 5. Потраживања | | 120.906.026,52 |
| 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 | | 168.716.884,29 |
| 10. Остала имовина | | 330.377.541,00 |
| Укупно без депозита | | 621.085.091,61 |

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: 19.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 097/16 | 11.07.2016. | Super roads doo | 12.334,18 |
| 098/16 | 11.07.2016. | Glob Metropoliten Tours | 44.403,05 |
| 099/16 | 11.07.2016. | Zeo World | 88.806,10 |
| 100/16 | 11.07.2016. | Адвокат Сања Николић | 12.000,00 |
| 019-ZK-VII-XII/2016 | 11.07.2016. | VIP Mobile | 799.254,86 |
| 124-ZK-VIII/16 | 01.08.2016. | Адвокат Сања Николић | 12.000,00 |
| 123-ZK-VIII/16 | 01.08.2016. | Zeo World | 88.734,17 |
| 122-ZK-VIII/16 | 01.08.2016. | Glob Metropoliten Tours | 44.367,08 |
| 121-ZK-VIII/16 | 01.08.2016. | Super roads doo | 12.324,19 |
| 135-ZK-IX/16 | 01.09.2016. | Super roads doo | 12.314,98 |
| 136-ZK-IX/16 | 01.09.2016. | Glob Metropoliten Tours | 44.333,93 |
| 137-ZK-IX/16 | 01.09.2016. | Адвокат Сања Николић | 12.000,00 |
| 141-ZK-IX/16 | 01.09.2016. | Zeo World | 44.339,58 |
| Укупно: | | | 1.227.212,12 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|---|-----------|
| 101/16 | 11.07.2016. | Glob Metropoliten Tours | 1.087,64 |
| 102/16 | 11.07.2016. | Адвокат Сања Николић | 362,64 |
| 103/16 | 11.07.2016. | Super roads doo | 213,25 |
| 104/16 | 11.07.2016. | Zeo World | 1.618,18 |
| 105/16 | 11.07.2016. | Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре | 35.448,19 |
| 108/16 | 11.07.2016. | Super roads doo | 259,85 |
| 107/16 | 11.07.2016. | Urbanpro Inženjering | 1.969,34 |
| 106/16 | 11.07.2016. | Glob Metropoliten Tours | 984,67 |
| 109-CL.INT./16 | 14.07.2016. | Милановић Зоран | 6.000,00 |
| 113-CL.INT/16 | 19.07.2016. | Јовановић Радомир | 6.000,00 |
| 114.CL.INT/16 | 20.07.2016. | Чурчић Надица | 6.000,00 |
| 115-CL.INT/16 | 21.07.2016. | Шарановић Филип | 6.000,00 |
| 116-CL.INT./16 | 22.07.2016. | Крстић Велизар | 6.000,00 |
| 112-048/16 | 15.07.2016. | Super roads doo | 3.214,37 |
| 110-048/16 | 15.07.2016. | Swan Lake doo | 7.407,98 |
| 111-048/16 | 15.07.2016. | Glob Metropoliten Tours | 9.643,12 |
| 118-054/16 | 26.07.2016. | Super roads doo | 8.672,68 |
| 119-054/16 | 26.07.2016. | Zeo World | 6.243,07 |
| 117-054/16 | 26.07.2016. | Glob Metropoliten Tours | 18.554,94 |
| 120-CL.INT/16 | 27.07.2016. | Јовановић Бранимир | 6.000,00 |
| 128-057/16 | 09.08.2016. | Zeo World | 1.618,18 |
| 127-057/16 | 09.08.2016. | Super roads doo | 213,25 |
| 125-057/16 | 09.08.2016. | Glob Metropoliten Tours | 1.087,64 |
| 126-057/16 | 09.08.2016. | Адвокат Сања Николић | 362,64 |
| 19616337 | 04.08.2016. | ЕПС Снабдевање доо | 37.787,33 |
| 132-059/16 | 29.08.2016. | Super roads doo | 592,82 |
| 131-059/16 | 29.08.2016. | Glob Metropoliten Tours | 3.556,21 |
| 130-059/16 | 29.08.2016. | Zeo World | 4.849,37 |
| 137-063/16 | 12.09.2016. | Glob Metropoliten Tours | 1.087,64 |
| 138-063/16 | 12.09.2016. | Адвокат Сања Николић | 362,24 |
| 139-063/16 | 12.09.2016. | Super roads doo | 213,25 |
| 140-063/16 | 12.09.2016. | Zeo World | 1.618,18 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 142-GC-IX/16 | 15.09.2016. | Zeo World | 804,09 |
| 143-CL.INT/16 | 19.09.2016. | Вујанић Милева | 6.000,00 |
| 144-CI.INT/16 | 21.09.2016. | Бурсаћ Милка | 6.000,00 |
| 150-069/16 | 28.09.2016. | Super roads doo | 428,29 |
| 149-069/16 | 28.09.2016. | Urbanpro Inženjering | 2.569,78 |
| 148-069/16 | 28.09.2016. | Glob Metropolitan Tours | 1.284,89 |
| 147-069/16 | 28.09.2016. | Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре | 46.256,10 |
| 145-070/16 | 28.09.2016. | Glob Metropolitan Tours | 7.692,31 |
| 146-070/16 | 28.09.2016. | Super roads doo | 1.282,31 |
| Укупно: | | | 257.346,44 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 1.484.558,56 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 92-026-02868-2016-002 | 15.07.2016. | Привредни суд Београд | 195.780,00 |
| Укупно: | | | 195.780,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 32/16 | 01.07.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00 |
| 37/16 | 01.08.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00 |
| 42/16 | 01.09.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 31/16 | 01.07.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00 |
| 36/16 | 01.08.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00 |
| 41/16 | 01.09.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 510.780,00 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 1010 | 19.07.2016. | ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР | 2.400,00 |
| Укупно: | | | 2.400,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 19600174 | 01.07.2016. | ЕПС Снабдевање доо | 58.649,95 |
| КО 118-054/16 | 16.08.2016. | Super roads doo | 6.298,97 |
| КО 117-054/16 | 16.08.2016. | Glob Metropolitan Tours | 13.476,46 |
| 4013183223 | 01.08.2016. | ЕПС Снабдевање доо | 19.555,98 |
| 19898623 | 01.09.2016. | ЕПС Снабдевање доо | 22.008,96 |
| Укупно: | | | 119.990,32 |

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 97 02-79730-01-0616 | 11.07.2016. | ЈКП Градска Чистоћа Београд | 8.015,08 |
| 341 | 20.07.2016. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 1.127,81 |
| 90-79730-01-0716 | 31.07.2016. | ЈКП Градска Чистоћа Београд | 4.996,20 |
| 81-79730-01-0816 | 01.09.2016. | ЈКП Градска Чистоћа Београд | 4.883,10 |
| 16-16-001-0092566 | 15.09.2016. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 47.112,70 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 04-16-001-0092570 | 15.09.2016. | ЖКП Београдски водовод и канализација | 3.222,82 |
| 84-16-002-0024821 | 22.09.2016. | ЖКП Београдски водовод и канализација | 2.866,76 |
| Укупно: | | | 72.224,47 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 85-178-011-1479946 | 01.08.2016. | Телеком Србија ад | 5.079,30 |
| 43-179-011-1598348 | 01.09.2016. | Телеком Србија ад | 4.750,73 |
| Укупно: | | | 9.830,03 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 583,95 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.07.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.07.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 201,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 187,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.07.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 130,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.07.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 421,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 260,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 278,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 162,20 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 25.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 871,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.09.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 107,30 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.09.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.09.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Укупно: | | | 4.847,50 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01072016 ЛД | 01.07.2016. | Калић Бранислав | 65.000,00 |
| 02072016 ЛД | 01.07.2016. | Мишић Марко | 55.000,00 |
| 03072016 ЛД | 01.07.2016. | Бојовић Нада | 45.659,00 |
| 03082016 ЛД | 01.08.2016. | Бојовић Нада | 45.659,00 |
| 01082016 ЛД | 01.08.2016. | Калић Бранислав | 65.000,00 |
| 02082016 ЛД | 01.08.2016. | Мишић Марко | 55.000,00 |
| 01092016 ЛД | 01.09.2016. | Калић Бранислав | 65.000,00 |
| 02092016 ЛД | 01.09.2016. | Мишић Марко | 55.000,00 |
| 03092016 ЛД | 01.09.2016. | Бојовић Нада | 45.659,00 |
| Укупно: | | | 496.977,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 04082016 | 01.08.2016. | Мишић Даница | 60.000,00 |
| 04072016 | 01.07.2016. | Мишић Даница | 60.000,00 |
| 04092016 | 01.09.2016. | Мишић Даница | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|------------------|
| 2016-07 | 01.07.2016. | Инкос доо | 25.000,00 |
| 2016-08 | 01.08.2016. | INKOS doo | 25.000,00 |
| 2016-9 | 27.09.2016. | Инкос доо | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| 31-16 | 11.07.2016. | Адвокат Кнежевић Душица | 40.000,00 |
| 90/16 | 01.07.2016. | Адвокат Драган Траиловић | 40.000,00 |
| 36-16 | 01.08.2016. | Адвокат Кнежевић Душица | 40.000,00 |
| 101/16 | 01.08.2016. | Адвокат Драган Траиловић | 40.000,00 |
| 40-16 | 01.09.2016. | Адвокат Кнежевић Душица | 40.000,00 |
| 111/16 | 01.09.2016. | Адвокат Драган Траиловић | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 2016-82-20677 | 26.09.2016. | НБС- Принудна наплата | 900,00 |
| Укупно: | | | 900,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 614/16 | 01.08.2016. | Омладинска задруга Медијатор | 35.000,00 |
| 646/16 | 29.08.2016. | Омладинска задруга Медијатор | 35.000,00 |
| 766/16 | 28.09.2016. | Омладинска задруга Медијатор | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| 5175-659416 I kvartal | 13.07.2016. | ALSU | 20.000,00 |
| 5175- 659416 | 31.08.2016. | ALSU | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.407.169,32 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.917.949,32 |
|-------------------------|---------------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2016. | 1.142.704,20 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 15.07.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 495,54 |
| Укупно: | | 495,54 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 11.07.2016. | Адвокат Сања Николић | 12.000,00 |
| 12.07.2016. | Новаковић Александар ПР. | 16.092,10 |
| 26.07.2016. | Glob Metroliten Tours | 44.207,86 |
| 02.08.2016. | Адвокат Сања Николић | 12.000,00 |
| 11.08.2016. | Urbanpro Inženjering | 3.841,34 |
| 15.08.2016. | Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре | 6.000,00 |
| 19.08.2016. | Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре | 6.000,00 |
| 30.08.2016. | Брашњовић Милинко | 20.000,00 |
| 30.08.2016. | Брашњовић Милинко | 28.523,30 |
| 08.09.2016. | Glob Metroliten Tours | 10.387,43 |
| 08.09.2016. | Glob Metroliten Tours | 1.087,64 |
| 08.09.2016. | Glob Metroliten Tours | 44.129,34 |
| 08.09.2016. | Glob Metroliten Tours | 17.882,15 |
| 08.09.2016. | Glob Metroliten Tours | 13.197,43 |
| 08.09.2016. | Glob Metroliten Tours | 13.890,71 |
| 14.09.2016. | Адвокат Сања Николић | 363,00 |
| 14.09.2016. | Адвокат Сања Николић | 363,00 |
| Укупно: | | 249.965,30 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|
| 15.07.2016. | Zeo World | 88.806,10 |
| 20.07.2016. | Super roads doo | 12.334,18 |
| 11.08.2016. | VIP Mobile | 799.254,86 |
| 11.08.2016. | Super roads doo | 12.324,19 |
| 19.08.2016. | Zeo World | 88.734,17 |
| 13.09.2016. | Super roads doo | 12.314,98 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 14.09.2016. | Адвокат Сања Николић | 12.000,00 |
| Укупно: | | 1.025.768,48 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 15.07.2016. | Zeo World | 1.618,18 |
| 14.07.2016. | Милановић Зоран | 6.000,00 |
| 19.07.2016. | Јовановић Радомир | 6.000,00 |
| 20.07.2016. | Чурчић Надица | 6.000,00 |
| 20.07.2016. | Super roads doo | 213,25 |
| 20.07.2016. | Super roads doo | 259,85 |
| 20.07.2016. | Super roads doo | 3.214,37 |
| 21.07.2016. | Шарановић Филип | 6.000,00 |
| 22.07.2016. | Крстић Велизар | 6.000,00 |
| 27.07.2016. | Јовановић Бранимир | 6.000,00 |
| 02.08.2016. | Swan Lake doo | 7.407,98 |
| 03.08.2016. | Zeo World | 6.243,07 |
| 11.08.2016. | Super roads doo | 213,25 |
| 11.08.2016. | Urbanpro Inženjering | 1.969,34 |
| 19.08.2016. | Zeo World | 1.618,18 |
| 23.08.2016. | Super roads doo | 6.298,97 |
| 23.08.2016. | Glob Metropolitan Tours | 13.476,46 |
| 24.08.2016. | ЕПС Снабдевање доо | 19.555,98 |
| 13.09.2016. | Super roads doo | 213,25 |
| 13.09.2016. | Super roads doo | 592,82 |
| 13.09.2016. | Super roads doo | 2.373,71 |
| 19.09.2016. | Zeo World | 1.618,18 |
| 19.09.2016. | Zeo World | 4.849,37 |
| 19.09.2016. | Вујанић Милева | 6.000,00 |
| 21.09.2016. | Бурсаћ Милка | 6.000,00 |
| 27.09.2016. | ЕПС Снабдевање доо | 18.231,35 |
| Укупно: | | 137.967,56 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.414.196,88 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 12.07.2016. | Привредни суд Београд | 147.136,00 |
| 12.07.2016. | Привредни суд Београд | 780,00 |
| Укупно: | | 147.916,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 15.07.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00 |
| 03.08.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00 |
| 23.08.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00 |
| 07.09.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00 |
| Укупно: | | 280.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 15.07.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00 |
| 03.08.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00 |
| 23.08.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00 |
| 07.09.2016. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00 |
| Укупно: | | 140.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 21.07.2016. | ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР | 2.400,00 |
| Укупно: | | 2.400,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 21.07.2016. | ЕПС Снабдевање доо | 58.649,95 |
| 23.08.2016. | Super roads доо | 6.298,97 |
| 23.08.2016. | Glob Metropolitan Tours | 13.476,46 |
| 24.08.2016. | ЕПС Снабдевање доо | 19.555,98 |
| 30.08.2016. | Брашњовић Милинко | 28.523,30 |
| 27.09.2016. | ЕПС Снабдевање доо | 3.777,61 |
| 27.09.2016. | ЕПС Снабдевање доо | 18.231,35 |
| Укупно: | | 148.513,62 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|
| 13.07.2016. | ЈКП Градска Чистоћа Београд | 5.169,05 |
| 21.07.2016. | ЈКП Градска Чистоћа Београд | 2.846,03 |
| 28.07.2016. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 1.127,81 |
| 22.08.2016. | ЈКП Градска Чистоћа Београд | 4.996,20 |
| 15.09.2016. | ЈКП Градска Чистоћа Београд | 4.883,10 |
| 27.09.2016. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 47.112,70 |
| 27.09.2016. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 3.222,82 |
| Укупно: | | 69.357,71 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 15.07.2016. | Телеком Србија ад | 5.067,37 |
| 09.08.2016. | Телеком Србија ад | 5.079,30 |
| 15.09.2016. | Телеком Србија ад | 4.750,73 |
| Укупно: | | 14.897,40 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.07.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 583,95 |
| 08.07.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| 12.07.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 201,25 |
| 15.07.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 187,20 |
| 13.07.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 215,00 |
| 21.07.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 130,00 |
| 28.07.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 215,00 |
| 01.08.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 02.08.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 421,00 |
| 03.08.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 260,01 |
| 09.08.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| 10.08.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 120,00 |
| 22.08.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 278,59 |
| 23.08.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 162,20 |
| 25.08.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 90,00 |
| 01.09.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 871,00 |
| 02.09.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 120,00 |
| 07.09.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 107,30 |
| 15.09.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 95,00 |
| 26.09.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00 |
| 27.09.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 190,00 |
| 28.09.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00 |
| Укупно: | | 4.847,50 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 13.07.2016. | Бојовић Нада | 3.612,00 |
| 13.07.2016. | Мишић Марко | 3.612,00 |
| 13.07.2016. | Калић Бранислав | 3.612,00 |
| 02.08.2016. | Калић Бранислав | 3.612,00 |
| 02.08.2016. | Мишић Марко | 3.612,00 |
| 02.08.2016. | Бојовић Нада | 3.612,00 |
| 02.08.2016. | Бојовић Нада | 26.160,00 |
| 02.08.2016. | Бојовић Нада | 15.887,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 02.08.2016. | Калић Бранислав | 37.658,00 |
| 02.08.2016. | Калић Бранислав | 23.730,00 |
| 02.08.2016. | Мишић Марко | 31.713,00 |
| 02.08.2016. | Мишић Марко | 19.675,00 |
| 01.09.2016. | Калић Бранислав | 37.658,00 |
| 01.09.2016. | Калић Бранислав | 23.730,00 |
| 01.09.2016. | Бојовић Нада | 26.160,00 |
| 01.09.2016. | Бојовић Нада | 15.887,00 |
| 01.09.2016. | Мишић Марко | 31.713,00 |
| 01.09.2016. | Мишић Марко | 19.675,00 |
| 01.09.2016. | Бојовић Нада | 3.612,00 |
| 01.09.2016. | Калић Бранислав | 3.612,00 |
| 01.09.2016. | Мишић Марко | 3.612,00 |
| Укупно: | | 342.154,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01.07.2016. | Калић Бранислав | 41.080,00 |
| 01.07.2016. | Калић Бранислав | 23.920,00 |
| 01.07.2016. | Мишић Даница | 37.920,00 |
| 01.07.2016. | Мишић Даница | 22.080,00 |
| 01.07.2016. | Мишић Марко | 34.760,00 |
| 01.07.2016. | Мишић Марко | 20.240,00 |
| 03.08.2016. | Мишић Даница | 60.000,00 |
| 03.08.2016. | Мишић Даница | 60.000,00 |
| 22.08.2016. | Калић Бранислав | 41.080,00 |
| 22.08.2016. | Калић Бранислав | 23.920,00 |
| 22.08.2016. | Мишић Даница | 37.920,00 |
| 22.08.2016. | Мишић Даница | 22.080,00 |
| 22.08.2016. | Мишић Марко | 34.760,00 |
| 22.08.2016. | Мишић Марко | 20.240,00 |
| 02.09.2016. | Мишић Даница | 60.000,00 |
| Укупно: | | 540.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------|------------------|
| 28.07.2016. | Инкос доо | 25.000,00 |
| 28.07.2016. | Инкос доо | 25.000,00 |
| 23.08.2016. | INKOS doo | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| 28.07.2016. | Адвокат Драган Траиловић | 40.000,00 |
| 28.07.2016. | Адвокат Кнежевић Душица | 40.000,00 |
| 25.08.2016. | Адвокат Драган Траиловић | 40.000,00 |
| 25.08.2016. | Адвокат Кнежевић Душица | 40.000,00 |
| Укупно: | | 160.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 26.09.2016. | НБС- Принудна наплата | 900,00 |
| Укупно: | | 900,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 08.07.2016. | Омладинска задруга Медијатор | 35.000,00 |
| 10.08.2016. | Омладинска задруга Медијатор | 35.000,00 |
| 01.09.2016. | Омладинска задруга Медијатор | 35.000,00 |
| 28.09.2016. | Омладинска задруга Медијатор | 35.000,00 |
| Укупно: | | 140.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 10.08.2016. | ALSU | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.085.986,23 |
|-----------------------|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.

470.914,85