

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 07.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.718,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	121.870.248,11
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
Укупно без депозита		624.408.116,77

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.718,42
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.870.248,11
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
Укупно		0,00	624.408.116,77

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	29.718,42
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.870.248,11
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
Укупно		0,00	624.408.116,77

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	148.376,74	1.441.394,74	120.577.230,11
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	252.480,00	3.052.480,00	168.716.884,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	400.856,74	4.493.874,74	620.285.380,35

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	9.587,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.487.936,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.441.394,74			
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	1.991.488,00	1.060.992,00	3.052.480,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	381.515,82	0,00	554.210,97	172.695,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	431.239,15		536.482,47	105.243,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.743.160,99	1.060.992,00	4.143.173,44	277.938,47

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	628.207,00	3.000.000,00	408.835,00	823.207,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.470.000,00	210.000,00	210.000,00	1.540.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	560.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00
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	4.639.271,80	3.315.000,00	723.835,00	808.835,00	4.554.271,80

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	2.400,00	15.000,00	4.680,00	0,00
2.	Електрична енергија	375.023,17	400.000,00	127.775,57	34.357,08
3.	Комуналне услуге	110.953,25	70.000,00	151.171,45	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	6.629,60	24.000,00	22.668,37	5.067,37
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	13.989,35	13.989,35	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	154.823,00	496.977,00	496.977,00	651.800,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.760.000,00	180.000,00	180.000,00	840.000,00	2.100.000,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	75.000,00	50.000,00	175.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	200.000,00
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	3.535,00	3.535,00	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	85.000,00	73.194,90	73.194,90	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	175.000,00	205.000,00	105.000,00	245.000,00	35.000,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	28.914,88	10.000,00	150.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				7.426.944,00	
Укупно	4.314.829,02	1.858.891,88	1.478.991,64	10.821.340,21	2.399.424,45

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	548.262.848,26	130.553.853,95	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	550.897.306,28	130.553.853,95	0,00	681.451.160,23

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	29.718,42
2. Укупан прилив		12.732.720,99
3. Укупан одлив		11.619.735,21
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)	30.06.2016.	1.142.704,20

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		10.440,00
3.	Укупан одлив		10.440,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Драган Траиловић	240.000,00
2.	Адвокат Душица Кнежевић	240.000,00
3.	Инкос доо	175.000,00
4.	Даница Мишић	360.000,00
5.	Бранислав Калић	260.000,00
6.	Марко Мишић	220.000,00
7.	Нада Бојовић	171.800,00
Укупно		1.666.800,00

Коментар

Ставке 4,5, 6 и 7 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

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: 07.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уновчење имовине			
20-3900-10553-419519-25132	25.05.2016.	Контакт папир доо	3.052.480,00
Укупно:			3.052.480,00

Закуп (у извештајном периоду)			
035-ZK-IV/16	01.04.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
034-ZK-IV/16	01.04.2016.	Новаковић Александар ПР.	16.092,10
036-ZK-IV/16	01.04.2016.	Glob Metropoliten Tours	44.207,86
051-ZK-V/16	04.05.2016.	Glob Metropoliten Tours	44.129,34
052-ZK-V/16	04.05.2016.	Новаковић Александар ПР.	16.092,10
053-ZK-V/16	04.05.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
056-ZK-V/16	12.05.2016.	Super roads doo	12.283,46
60-ZK-VI-IX/16	16.05.2016.	Sheher SML doo	240.000,00
085-ZK-VI/16	01.06.2016.	Super roads doo	12.296,08
086-ZK-VI/16	01.06.2016.	Glob Metropoliten Tours	44.265,85
087-ZK-VI/16	01.06.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
090-ZK-VI/16	08.06.2016.	Zeo World	88.844,18
Укупно:			554.210,97

Потраживања (у извештајном периоду)			
037-CL.INT/16	14.04.2016.	Ђикановић Ранко	6.000,00
038CL.INT16	14.04.2016.	Bakic Zivorad	6.000,00
039 023 16	18.04.2016.	Glob Metropoliten Tours	1.087,64
040 023 16	18.04.2016.	Адвокат Сања Николић	362,64
041 CL.INT 16	19.04.2016.	Цвијан Златинка	6.000,00
220042016	20.04.2016.	Привредни суд Београд	50.000,00
001-42/2016	26.04.2016.	Belexpro +	20.000,00
043-030/16	27.04.2016.	Swan Lake doo	17.334,46
044-030/16	27.04.2016.	Glob Metropoliten Tours	17.882,15
044-025/16	25.04.2016.	Swan Lake doo	7.989,70
046-025/16	25.04.2016.	Bokan Naika	7.989,70
049-024/16	28.04.2016.	Glob Metropoliten Tours	1.920,67
048-024/16	28.04.2016.	Urbanpro Inženjering	3.841,34
047-024/16	28.04.2016.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	69.144,19
006ПР/15	05.05.2016.	Којић Александар	6.000,00
PF 002-55/2016	09.05.2016.	Glodex doo	20.000,00
055-CL.INT/16	10.05.2016.	Стјепановић Михајло	6.000,00
057-DPZ-ZK/16	12.05.2016.	Super roads doo	12.283,46
005-058/2016	13.05.2016.	Вуловић Иван	20.000,00
006-059/2016	13.05.2016.	Јовановић Александар	20.000,00
007-060/2016	13.05.2016.	Бестер доо	20.000,00
004-056/16	11.05.2016.	Контакт папир доо	20.000,00
008-061/2016	13.05.2016.	Костић Драгољуб	20.000,00
058-035/16	13.05.2016.	Glob Metropoliten Tours	1.087,64
059-035/16	13.05.2016.	Адвокат Сања Николић	362,64
009-074/2016	18.05.2016.	Јовановић Бранко	20.000,00
010-075/16	18.05.2016.	Habit Line doo	20.000,00
011-076/2016	18.05.2016.	Бељин Владимир	0,01
073/16	18.05.2016.	Младеновић Игор	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 6905/04	20.05.2016.	Тодоровић Станислава	6.000,00
003-05616	24.05.2016.	Танасковић Зоран	6.000,00
082-037/16	25.05.2016.	Glob Metropoliten Tours	10.387,43
081-037/16	25.05.2016.	Swan Lake doo	7.334,77
084-CL.INT/2016	31.05.2016.	Дачић Сузана	6.000,00
088-DEP-ZK/16	02.06.2016.	Zeo World	73.809,84
030616	03.06.2016.	Lalić Momira	6.000,00
0906201672	09.06.2016.	Катић Бранко	6.000,00
093-043/16	01.06.2016.	Адвокат Сања Николић	362,64
094-043/16	01.06.2016.	Super roads doo	213,25
092-043/16	01.06.2016.	Glob Metropoliten Tours	1.087,64
095-CL.INT/16	20.06.2016.	Франциска Радоичић	6.000,00
Укупно:			536.481,81

Укупни приходи:	4.143.172,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
68-026-01761-2014-006	25.04.2016.	Привредни суд Београд	15.325,00
68-026-02535-2016-001	09.05.2016.	Привредни суд Београд	390.780,00
44-026-00627-2016-002	16.05.2016.	Привредни суд Београд	2.730,00
Укупно:			408.835,00

Прелиминарна награда ст. управника			
19/16	01.04.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
23/16	02.05.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
27/16	01.06.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
18/16	01.04.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
22/16	02.05.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
26/16	01.06.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	723.835,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
103	14.06.2016.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	4.680,00
Укупно:			4.680,00

Електрична енергија			
18982150	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	59.723,09
19141272	01.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	34.733,95
19459570	22.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	33.318,53
Укупно:			127.775,57

Комуналне услуге			
58-16-001-0027659	05.04.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.316,31

Комуналне услуге			
70-16-001-00027655	05.04.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	70.424,64
20-79730-01-0416	01.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
47-79730-01-0116/16	26.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
57-7930-01-115	26.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.347,72
85-79730-01-05/15	26.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
11-79730-01-0516	01.06.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.886,84
93-16-001-00058558	15.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	36.104,64
Укупно:			151.171,45

Пошта и телефон			
39-175-011-1551856	30.04.2016.	Телеком Србија ад	5.295,08
18052016	18.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.595,00
26052016	26.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.310,00
60-176-011-1612522	01.06.2016.	Телеком Србија ад	5.400,92
97 97-177-011-1796017	29.06.2016.	Телеком Србија ад	5.067,37
Укупно:			22.668,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	346,77
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	527,91
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,75
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	431,81
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	930,95
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.659,98
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	694,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,90
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	554,28
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	241,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			13.989,35

Бруто зараде по уговору о раду			
01042016 ЛД	01.04.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
02042016 ЛД	01.04.2016.	Мишић Марко	55.000,00
03042016	01.04.2016.	Бојовић Нада	45.659,00
01052016 ЛД	01.04.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
02052016 ЛД	01.04.2016.	Мишић Марко	55.000,00
03052016 ЛД	01.04.2016.	Бојовић Нада	45.659,00
01062016	01.06.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
02062016	01.06.2016.	Мишић Марко	55.000,00
04062016	01.06.2016.	Бојовић Нада	45.659,00
Укупно:			496.977,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04042016	01.04.2016.	Мишић Даница	60.000,00
04052016	01.05.2016.	Мишић Даница	60.000,00
03062016	01.06.2016.	Мишић Даница	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
2016-05	30.05.2016.	Инкос доо	25.000,00
2016-06	22.06.2016.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18-16	11.04.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
47/16	01.04.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
22-16	01.05.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
63/16	01.05.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
27-16	10.06.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
72/16	01.06.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
14910/2016	26.05.2016.	АПР	2.000,00
25052016	25.05.2016.	РГЗ -СКН Савски Венац	1.535,00
Укупно:			3.535,00

Трошкови оглашавања			
249304	15.04.2016.	Политика Новине и Магазини	31.680,00
1193/16	14.04.2016.	Dan Graf doo	38.102,40
ПФ 5748/16	13.05.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:			73.194,90

Остали трошкови стечајне масе			
363/16	29.04.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
372/16	26.05.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
414/16	07.06.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416	30.05.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.478.991,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.202.826,64
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **29.718,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.793,64
27.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.793,64
Укупно:		9.587,28

Уплаћени депозити		
18.05.2016.	Belexpro +	1.060.992,00
18.05.2016.	Бестер доо	1.060.992,00
18.05.2016.	Јовановић Бранко	1.060.992,00
18.05.2016.	Јовановић Александар	1.060.992,00
18.05.2016.	Вуловић Иван	1.060.992,00
18.05.2016.	Habit Line doo	1.060.992,00
18.05.2016.	Контакт папир доо	1.060.992,00
18.05.2016.	Костић Драгољуб	1.060.992,00
Укупно:		8.487.936,00

Наплата потраживања		
01.04.2016.	Мијовић Весна	6.000,00
05.04.2016.	Urbanpro Inženjering	5.820,00
06.04.2016.	Glob Metropolitan Tours	44.255,99
11.04.2016.	Urbanpro Inženjering	1.078,27
11.04.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
11.04.2016.	Новаковић Александар ПР.	16.092,10
19.04.2016.	Savox	148.376,38
19.04.2016.	Брашњовић Милинко	45.000,00
21.04.2016.	Swan Lake doo	41.285,60
21.04.2016.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	926.245,16
28.04.2016.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	9.890,00
12.05.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
13.05.2016.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
16.05.2016.	Glob Metropolitan Tours	42.386,75
23.05.2016.	Брашњовић Милинко	45.000,00
06.06.2016.	Адвокат Сања Николић	363,00
22.06.2016.	Glob Metropolitan Tours	44.410,90
30.06.2016.	Glob Metropolitan Tours	39.015,31
30.06.2016.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
Укупно:		1.441.394,74

Имовина		
31.05.2016.	Контакт папир доо	1.991.488,00
Укупно:		1.991.488,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2016.	Super roads doo	12.283,46
17.05.2016.	Sheher SML doo	60.000,00
18.05.2016.	Sheher SML doo	60.000,00
19.05.2016.	Sheher SML doo	60.000,00
19.05.2016.	Новаковић Александар ПР.	16.092,10
20.05.2016.	Sheher SML doo	60.000,00
02.06.2016.	Super roads doo	12.296,08
06.06.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
15.06.2016.	Zeo World	88.844,18

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	381.515,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.04.2016.	Bakic Zivorad	6.000,00
14.04.2016.	Ђикановић Ранко	6.000,00
19.04.2016.	Цвијан Златинка	6.000,00
20.04.2016.	Привредни суд Београд	50.000,00
26.04.2016.	Belexpro +	20.000,00
05.05.2016.	Којић Александар	6.000,00
10.05.2016.	Стјепановић Михајло	6.000,00
12.05.2016.	Адвокат Сања Николић	363,00
13.05.2016.	Glob Metropoliten Tours	1.920,67
16.05.2016.	Јовановић Александар	20.000,00
16.05.2016.	Super roads doo	12.283,46
16.05.2016.	Glodex doo	20.000,00
16.05.2016.	Контакт папир доо	20.000,00
18.05.2016.	Vokan Naike	7.990,00
18.05.2016.	Вуловић Иван	20.000,00
18.05.2016.	Бестер доо	20.000,00
18.05.2016.	Костић Драгољуб	20.000,00
18.05.2016.	Habit Line doo	20.000,00
18.05.2016.	Јовановић Бранко	20.000,00
18.05.2016.	Младеновић Игор	6.000,00
20.05.2016.	Тодоровић Станислава	6.000,00
24.05.2016.	Swan Lake doo	17.334,46
24.05.2016.	Swan Lake doo	7.989,70
24.05.2016.	Танасковић Зоран	6.000,00
31.05.2016.	Дачић Сузана	6.000,00
02.06.2016.	Swan Lake doo	7.334,77
03.06.2016.	Lalić Momira	6.000,00
06.06.2016.	Zeo World	73.809,84
09.06.2016.	Катић Бранко	6.000,00
17.06.2016.	Super roads doo	213,25
20.06.2016.	Франциска Радоичић	6.000,00
Укупно:		431.239,15

Укупни приливи:	12.743.160,99
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2016.	Привредни суд Београд	15.325,00
23.05.2016.	Привредни суд Београд	1.950,00
23.05.2016.	Привредни суд Београд	780,00
25.05.2016.	Привредни суд Београд	195.780,00
Укупно:		213.835,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.06.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
03.06.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
26.04.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
26.04.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
26.04.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
25.05.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
25.05.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
26.05.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
26.05.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
26.05.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
26.05.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
03.06.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
03.06.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		455.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2016.	33 Оптикон Бошко Марјановић, ПР	2.400,00
14.06.2016.	33 Оптикон Бошко Марјановић, ПР	4.680,00
Укупно:		7.080,00

Електрична енергија		
19.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	35.000,00
21.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	40.000,00
21.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	20.000,00
22.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	40.029,85
22.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	39.692,72
25.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	90.324,17
25.04.2016.	ЕПС Електро дистрибуција Београд доо	3.157,22
25.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	72.462,13
09.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	30.000,00
16.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	29.723,09
25.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	34.733,95
23.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	33.318,53
Укупно:		468.441,66

Комуналне услуге		
25.05.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	45.000,00
25.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
25.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
25.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
25.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
25.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
25.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
25.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
25.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
25.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
25.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	1.563,80
01.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.595,84
01.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.316,31
01.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	25.424,64
01.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	206,49
01.06.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.587,06
01.06.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
01.06.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
01.06.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.347,72
01.06.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
01.06.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
01.06.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.815,28
01.06.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
14.06.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.886,84
29.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	36.104,64
Укупно:		262.124,70

Пошта и телефон		
19.04.2016.	Телеком Србија ад	6.629,60
16.05.2016.	Телеком Србија ад	5.295,08
18.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.595,00
26.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.310,00
14.06.2016.	Телеком Србија ад	5.400,92
Укупно:		24.230,60

Платни промет		
01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
04.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
14.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
19.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	346,77
21.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
22.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
25.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	527,91
26.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,75
27.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	431,81
04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
16.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
18.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
20.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
23.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
25.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	930,95
26.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
30.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.659,98
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	694,00
02.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
03.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,90
07.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
10.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
16.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	554,28
20.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	241,00
23.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
29.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		13.989,35

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2016.	Калић Бранислав	3.612,00
01.04.2016.	Мишић Марко	3.612,00
01.04.2016.	Бојовић Нада	3.612,00
19.04.2016.	Калић Бранислав	37.659,00
19.04.2016.	Калић Бранислав	23.729,00
19.04.2016.	Бојовић Нада	26.160,00
19.04.2016.	Бојовић Нада	15.887,00
19.04.2016.	Мишић Марко	31.713,00
19.04.2016.	Мишић Марко	19.675,00
25.04.2016.	Калић Бранислав	3.612,00
25.04.2016.	Мишић Марко	3.612,00
25.04.2016.	Бојовић Нада	3.612,00
27.04.2016.	Бојовић Нада	26.160,00
27.04.2016.	Бојовић Нада	15.887,00
27.04.2016.	Калић Бранислав	37.659,00
27.04.2016.	Калић Бранислав	23.729,00
27.04.2016.	Мишић Марко	31.713,00
27.04.2016.	Мишић Марко	19.675,00
25.05.2016.	Калић Бранислав	37.658,00
25.05.2016.	Калић Бранислав	23.730,00
25.05.2016.	Мишић Марко	31.713,00
25.05.2016.	Мишић Марко	19.675,00

Бруто зараде по уговору о раду		
25.05.2016.	Бојовић Нада	26.160,00
25.05.2016.	Бојовић Нада	15.887,00
01.06.2016.	Бојовић Нада	3.612,00
01.06.2016.	Калић Бранислав	3.612,00
01.06.2016.	Мишић Марко	3.612,00
20.06.2016.	Бојовић Нада	26.160,00
20.06.2016.	Бојовић Нада	15.887,00
20.06.2016.	Калић Бранислав	37.658,00
20.06.2016.	Калић Бранислав	23.730,00
20.06.2016.	Мишић Марко	31.713,00
20.06.2016.	Мишић Марко	19.675,00
Укупно:		651.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2016.	Мишић Даница	37.920,00
27.04.2016.	Мишић Даница	22.080,00
27.04.2016.	Мишић Даница	37.920,00
27.04.2016.	Мишић Даница	22.080,00
26.05.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
26.05.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
26.05.2016.	Мишић Даница	60.000,00
26.05.2016.	Мишић Даница	60.000,00
26.05.2016.	Мишић Марко	55.000,00
26.05.2016.	Мишић Марко	55.000,00
01.06.2016.	Калић Бранислав	41.080,00
01.06.2016.	Калић Бранислав	23.920,00
01.06.2016.	Калић Бранислав	41.080,00
01.06.2016.	Калић Бранислав	23.920,00
01.06.2016.	Мишић Даница	37.920,00
01.06.2016.	Мишић Даница	22.080,00
01.06.2016.	Мишић Даница	37.920,00
01.06.2016.	Мишић Даница	22.080,00
01.06.2016.	Мишић Марко	34.760,00
01.06.2016.	Мишић Марко	20.240,00
01.06.2016.	Мишић Марко	34.760,00
01.06.2016.	Мишић Марко	20.240,00
Укупно:		840.000,00

Књиговодствене услуге		
25.04.2016.	INKOS doo	25.000,00
25.04.2016.	INKOS doo	25.000,00
25.05.2016.	Инкос доо	25.000,00
25.05.2016.	Инкос доо	25.000,00
01.06.2016.	Инкос доо	25.000,00
01.06.2016.	Инкос доо	25.000,00
23.06.2016.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:		175.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
25.04.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
25.04.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
25.04.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
25.05.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
25.05.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
25.05.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
25.05.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
02.06.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
02.06.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
10.06.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
16.06.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:		480.000,00

Административне таксе		
26.05.2016.	АПР	2.000,00
30.05.2016.	РГЗ -СКН Савски Венац	1.535,00
Укупно:		3.535,00

Трошкови оглашавања		
19.04.2016.	Политика Новине и Магазини	31.680,00
19.04.2016.	Dan Graf doo	38.102,40
13.05.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:		73.194,90

Остали трошкови стечајне масе		
14.04.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
27.04.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
20.05.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
26.05.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
02.06.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
07.06.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
23.06.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		245.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.05.2016.	ALSU	60.000,00
25.05.2016.	ALSU	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.06.2016.	ALSU	10.000,00
01.06.2016.	ALSU	20.000,00
01.06.2016.	ALSU	20.000,00
01.06.2016.	ALSU	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Повраћај депозита		
30.05.2016.	Habit Line doo	1.060.992,00
30.05.2016.	Бестер доо	1.060.992,00
30.05.2016.	Belexpro +	1.060.992,00
30.05.2016.	Јовановић Александар	1.060.992,00
30.05.2016.	Вуловић Иван	1.060.992,00
30.05.2016.	Костић Драгољуб	1.060.992,00
16.06.2016.	Јовановић Бранко	1.060.992,00
Укупно:		7.426.944,00

Укупни одливи:		11.630.175,21
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	1.142.704,20
---	---------------------

