

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	470.914,85
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.906.026,52
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	621.085.091,61

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	470.914,85
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.906.026,52
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	621.085.091,61

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	446,85	158.483,98	120.747.989,39
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	4.601.960,00	7.401.960,00	165.916.884,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	4.602.406,85	7.560.443,98	617.656.139,63

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	6.365.952,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	158.483,98			
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	6.340.968,00	1.060.992,00	7.401.960,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	24.627,02	0,00	205.917,10	181.290,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	164.770,79		245.204,67	80.433,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.054.801,79	1.060.992,00	7.853.081,77	261.723,96

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	871.071,00	3.000.000,00	123.211,00	994.282,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.470.000,00	210.000,00	210.000,00	770.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	175.000,00	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	4.497.135,80	3.315.000,00	438.211,00	1.939.282,00	2.996.064,80

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	8.280,00	8.280,00
2.	Електрична енергија	5.833,78	300.000,00	99.729,88	94.870,20
3.	Комуналне услуге	2.866,76	90.000,00	82.810,24	53.069,13
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	24.000,00	23.323,88	18.998,29
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	15.667,35	15.667,35	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	633.954,00	633.954,00	788.777,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.740.000,00	220.000,00	220.000,00	1.960.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	395.000,00	350.565,00	350.565,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	66.000,00	300,00	300,00	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	100.000,00	84.576,00	84.576,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	185.000,00	182.409,84	182.409,84	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	48.829,76	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.304.960,00	
Укупно	2.288.523,54	2.481.783,76	2.096.616,19	9.602.472,81	87.626,92

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)	01.10.2016.	470.914,85
2. Укупан прилив		13.050.441,79
3. Укупан одлив		11.537.394,81
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)	31.12.2016.	1.983.961,83

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		4.360,00
3.	Укупан одлив		4.360,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Мишић Дамица	840.000,00
4.	Комленац Томислав	120.000,00
5.	Калић Бранислав	520.000,00
6.	Мишић Марко	440.000,00
7.	Бојовић Нада	182.636,00
8.	Павловић Мирослас	136.977,00
9.	Калић Бранјслас	260.000,00
10.	Мишић Марко	220.000,00
Укупно		3.199.613,00

Коментар

Ставке 3,4,5 и 6 бруто зараде по уговору о делу, а 7,8,9 и 10 бруто зараде по уговору о раду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.983.961,83
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		121.009.713,35
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		165.916.884,29
10. Остала имовина		330.377.541,00
Укупно без депозита		619.901.825,42

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: 18.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уновчење имовине			
20-3900-11173-442510-27034	16.11.2016.	Савић Милан	7.401.960,00
Укупно:			7.401.960,00

Закуп (у извештајном периоду)			
154-ZK-X/16	03.10.2016.	Glob Metropoliten Tours	44.357,00
153-ZK-X/16	03.10.2016.	Super roads doo	12.321,39
152-ZK-X/16	03.10.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
169-ZK-XI/16	01.11.2016.	Super roads doo	12.305,63
170-ZK-XI/16	01.11.2016.	Glob Metropoliten Tours	44.300,27
171-ZK-XI/16	01.11.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
187-zk-XII	01.12.2016.	Glob Metropoliten Tours	44.321,33
186-ZK-XII/16	01.12.2016.	Super roads doo	12.311,48
185-ZK-XII/16	01.12.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
Укупно:			205.917,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
029-ПР-ЛОК2/16	14.10.2016.	Ковачевић Рада	20.000,00
156-CL.INT/12	18.10.2016.	Младеновић Споменка	6.000,00
157-079/16	19.10.2016.	Glob Metropoliten Tours	1.087,64
159-079/16	19.10.2016.	Super roads doo	213,25
158-079/16	19.10.2016.	Адвокат Сања Николић	362,64
031-ПР-ЛОК2/16	24.10.2016.	Glodex doo	20.000,00
162-081/16	27.10.2016.	Super roads doo	441,71
161-081/16	27.10.2016.	Glob Metropoliten Tours	2.648,52
032-ПР-ЛОК2/16	27.10.2016.	Overmax со	20.000,00
033-ПР/16	27.10.2016.	Поповић Ђуро	6.000,00
036-ПР-ЛОК2/16	31.10.2016.	Даница Вратоњић ПР. СТКЗР Ђокер Чачак	20.000,00
168-ЛОК2/16	31.10.2016.	Савић Милан	20.000,00
167-ЛОК2/16	31.10.2016.	Поповић Дејан	20.000,00
173-CL.INT/16	02.11.2016.	Милосављевић Добрила	6.000,00
174-085/16	16.11.2016.	Glob Metropoliten Tours	1.087,64
176-085/16	16.11.2016.	Super roads doo	213,25
175-085/16	16.11.2016.	Адвокат Сања Николић	362,64
41-PRO/2016	23.11.2016.	Ђорђевић Љиљана	6.000,00
182-088/16	01.12.2016.	Glob Metropoliten Tours	951,29
179-090/16	01.12.2016.	Glob Metropoliten Tours	18.888,83
180-090/16	01.12.2016.	Super roads doo	1.574,32
184-088/2016	01.12.2016.	Super roads doo	317,10
183-088/16	01.12.2016.	Urbanpro Inženjering	1.902,58
181-088/16	01.12.2016.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	34.246,00
189-CL.INT/16	08.12.2016.	Перић Сока	6.000,00
192-096/16	20.12.2016.	Super roads doo	213,25
190-096/16	20.12.2016.	Glob Metropoliten Tours	1.087,64
191-096/16	20.12.2016.	Адвокат Сања Николић	362,34
ПР 043/2016	21.12.2016.	Гверо Винка	6.000,00
195-103\16	26.12.2016.	Glob Metropoliten Tours	15.917,29
196-103\16	26.12.2016.	Super roads doo	1.326,74
194-cl.int\16	26.12.2016.	Vučković Slavko	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	245.204,67

Укупни приходи:	7.853.081,77
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
65-026-02147-2016-002	10.10.2016.	Привредни суд Београд	20.580,00
27.П 4394/2015	06.12.2016.	Привредни суд Београд	30.000,00
189-CL.INT/16	08.12.2016.	Привредни суд Београд	46.579,00
ИИБ-19-0516-2016-002	19.12.2016.	Привредни суд Београд	8.506,00
I.IV 130-16	19.12.2016.	Јавни извршитељ Ратко Видовић	17.546,00
Укупно:			123.211,00

Прелиминарна награда ст. управника			
46/15	01.10.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
50/16	01.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
54/16	01.12.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
45/16	01.10.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
49/16	01.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
53/16	01.12.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			438.211,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1300	14.10.2016.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.200,00
1320	19.10.2016.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	2.640,00
1433	16.11.2016.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.200,00
1526	06.12.2016.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	3.240,00
Укупно:			8.280,00

Електрична енергија			
4010194118	01.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	11.923,76
4013183223	21.11.2016.	ЕПС Снабдевање доо	44.401,98
20372723	01.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо	38.459,46
4013183223 18-01-15533/1-15	31.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо	4.944,68
Укупно:			99.729,88

Комуналне услуге			
72-79730-01-0916	01.10.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
63-79730-01-1016	31.10.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.875,39
08-16-001-00119470	14.11.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	144,13
17-16-001-00119467	14.11.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	34.880,19
54-79730-01-116	01.12.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.875,39
80-16-002-00033714	05.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	553,48
45-79730-01-1216	31.12.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79

Комуналне услуге			
59-16-002-00040705	31.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	204,68
68-16-001-00147483	31.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	27.385,27
56-16-001-00147487	31.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	144,13
Укупно:			82.810,24

Пошта и телефон			
03-180-011-1743392	01.10.2016.	Телеком Србија ад	5.509,75
38-181-011-1591203	31.10.2016.	Телеком Србија ад	5.452,19
87-182-011-1576426	01.12.2016.	Телеком Србија ад	5.676,35
Благајна готовине 530112016	30.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.360,00
07-183-011-1667422	31.12.2016.	Телеком Србија ад	4.325,59
Укупно:			23.323,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368,22
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,60
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	637,65
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.100,70
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	177,30
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.126,06
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.592,34
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	502,65
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	263,87
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	487,96
Укупно:			15.667,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06112016	01.11.2016.	Комленац Томислав	40.000,00
06122016	01.12.2016.	Комленац Томислав	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01102016 LD	01.10.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
02102016 ЛД	01.10.2016.	Мишић Марко	55.000,00
03102016 ЛД	01.10.2016.	Бојовић Нада	45.659,00
04102016 ЛД	01.10.2016.	Павловић Мирослав	45.659,00
01112016	01.11.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
02112016	01.11.2016.	Мишић Марко	55.000,00
03112016	01.11.2016.	Бојовић Нада	45.659,00
04112016	01.11.2016.	Павловић Мирослав	45.659,00
01122016	01.12.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
02122016	01.12.2016.	Мишић Марко	55.000,00
03122016	01.12.2016.	Бојовић Нада	45.659,00
04122016	01.12.2016.	Павловић Мирослав	45.659,00
Укупно:			633.954,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05102016	01.10.2016.	Мишић Даница	60.000,00
06102016	01.10.2016.	Комленац Томислав	40.000,00
05112016	01.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
05122016	01.12.2016.	Мишић Даница	60.000,00
Укупно:			220.000,00

Књиговодствене услуге			
2016-10	01.10.2016.	INKOS doo	25.000,00
2016-11	01.11.2016.	INKOS doo	25.000,00
2015 -12	22.12.2016.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44-16	01.10.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
125/16	01.10.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
53-16	01.11.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
144/16	01.11.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
57-16	01.12.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
155/16	01.12.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02102016 ПУ	03.10.2016.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	1.243,00
01112016 ПУ	01.11.2016.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	1.243,00
05 122016	05.12.2016.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	1.243,00
Порез на имовину 2014,2015,2016	01.10.2016.	Управа прихода Савски Венац	346.836,00
Укупно:			350.565,00

Административне таксе			
952-02-3066/2013	05.12.2016.	РГЗ -СКН Савски Венац	300,00
Укупно:			300,00

Трошкови оглашавања			
3090/16	05.10.2016.	Dan Graf doo	42.336,00
253236	05.10.2016.	Политика Новине и Магазини	42.240,00
Укупно:			84.576,00

Остали трошкови стечајне масе			
12613102016	13.10.2016.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	1.600,00
088-DEP-292/16	19.10.2016.	Zeo World	73.809,84
868/16	26.10.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
943/16	24.11.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
1020/16	20.12.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Благајна 4 24102016	24.10.2016.	ПБСЗ Шумадија благајна готовине	2.000,00
Укупно:			182.409,84

Укупно обавезе стечајне масе:	2.096.616,19
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.534.827,19
-------------------------	---------------------

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 01.10.2016.	470.914,85
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
21.10.2016.	Ковачевић Рада	1.060.992,00
02.11.2016.	Glodex doo	1.060.992,00
02.11.2016.	Поповић Дејан	1.060.992,00
02.11.2016.	Overmax со	1.060.992,00
03.11.2016.	Савић Милан	1.060.992,00
03.11.2016.	Даница Вратоњић ПР. СТКЗР Бокер Чачак	1.060.992,00
Укупно:		6.365.952,00

Наплата потраживања		
03.10.2016.	Брашњовић Милинко	20.000,00
07.10.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
07.10.2016.	Адвокат Сања Николић	363,00
19.10.2016.	Zeo World	44.339,58
19.10.2016.	Zeo World	804,09
19.10.2016.	Teracom доо	17.321,44
19.10.2016.	Teracom доо	2.678,56
21.10.2016.	Glob Metropolitien Tours	44.333,93
31.10.2016.	Super roads doo	1.282,31
31.10.2016.	Super roads doo	428,29
04.11.2016.	Urbanpro Inženjering	2.569,78
15.11.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
15.11.2016.	Адвокат Сања Николић	363,00
Укупно:		158.483,98

Имовина		
25.11.2016.	Савић Милан	6.340.968,00
Укупно:		6.340.968,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	Super roads doo	12.321,39
01.12.2016.	Super roads doo	12.305,63
Укупно:		24.627,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2016.	Ковачевић Рада	20.000,00
18.10.2016.	Младеновић Споменка	6.000,00
24.10.2016.	Glodex doo	20.000,00
28.10.2016.	Overmax со	20.000,00
28.10.2016.	Поповић Ђуро	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	Даница Вратоњић ПР. СТКЗР Ђокер Чачак	20.000,00
31.10.2016.	Super roads doo	213,25
31.10.2016.	Super roads doo	441,71
31.10.2016.	Поповић Дејан	20.000,00
31.10.2016.	Савић Милан	20.000,00
02.11.2016.	Милосављевић Добрила	6.000,00
23.11.2016.	Ђорђевић Љиљана	6.000,00
01.12.2016.	Super roads doo	213,25
07.12.2016.	Urbanpro Inženjering	1.902,58
08.12.2016.	Перић Сока	6.000,00
21.12.2016.	Гверо Винка	6.000,00
26.12.2016.	Vučković Slavko	6.000,00
Укупно:		164.770,79

Укупни приливи:	13.054.801,79
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2016.	Привредни суд Београд	19.800,00
19.10.2016.	Привредни суд Београд	780,00
29.11.2016.	Привредни суд Београд	390.780,00
29.11.2016.	Привредни суд Београд	195.780,00
29.11.2016.	Привредни суд Београд	189.443,00
29.11.2016.	Привредни суд Београд	95.068,00
07.12.2016.	Привредни суд Београд	30.000,00
12.12.2016.	Привредни суд Београд	46.579,00
22.12.2016.	Привредни суд Београд	8.506,00
27.12.2016.	Јавни извршитељ Ратко Видовић	17.546,00
Укупно:		994.282,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		770.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
17.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
30.11.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		175.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2016.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.200,00
20.10.2016.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	2.640,00
17.11.2016.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.200,00
07.12.2016.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	3.240,00
Укупно:		8.280,00

Електрична енергија		
24.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	11.923,76
24.11.2016.	ЕПС Снабдевање доо	44.401,98
15.12.2016.	ЕПС Електро дистрибуција Београд доо	85,00
22.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо	38.459,46
Укупно:		94.870,20

Комуналне услуге		
03.10.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.866,76
19.10.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
17.11.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.875,39
24.11.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	144,13
24.11.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	34.880,19
13.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	553,48
13.12.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.875,39
Укупно:		53.069,13

Пошта и телефон		
07.10.2016.	Телеком Србија ад	5.509,75
10.11.2016.	Телеком Србија ад	5.452,19
13.12.2016.	Телеком Србија ад	5.676,35
30.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.360,00
Укупно:		18.998,29

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	368,22
05.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	195,00
07.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
13.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
19.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	250,00
20.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
24.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	235,00
26.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
27.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	345,60
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	637,65
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
14.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.100,70
17.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	177,30
24.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	225,00
29.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.126,06
30.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.592,34
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	502,65
06.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
07.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	125,00
13.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
13.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
15.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
20.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
22.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
27.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	263,87
28.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	487,96
Укупно:		15.667,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.12.2016.	Комленац Томислав	25.280,00
06.12.2016.	Комленац Томислав	14.720,00
27.12.2016.	Комленац Томислав	25.280,00
27.12.2016.	Комленац Томислав	14.720,00
Укупно:		80.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2016.	Калић Бранислав	38.029,00
03.10.2016.	Калић Бранислав	23.359,00
03.10.2016.	Мишић Марко	32.083,00
03.10.2016.	Мишић Марко	19.305,00
03.10.2016.	Бојовић Нада	26.160,00
03.10.2016.	Бојовић Нада	15.887,00
03.10.2016.	Калић Бранислав	3.612,00
03.10.2016.	Мишић Марко	3.612,00
03.10.2016.	Бојовић Нада	3.612,00
05.10.2016.	Павловић Мирослав	3.612,00
01.11.2016.	Бојовић Нада	26.160,00
01.11.2016.	Бојовић Нада	15.887,00
01.11.2016.	Калић Бранислав	38.029,00
01.11.2016.	Калић Бранислав	23.359,00
01.11.2016.	Мишић Марко	32.083,00
01.11.2016.	Мишић Марко	19.305,00
01.11.2016.	Павловић Мирослав	26.160,00
01.11.2016.	Павловић Мирослав	15.887,00
01.11.2016.	Калић Бранислав	3.612,00
01.11.2016.	Мишић Марко	3.612,00
01.11.2016.	Павловић Мирослав	3.612,00
01.11.2016.	Бојовић Нада	3.612,00
05.12.2016.	Калић Бранислав	38.029,00
05.12.2016.	Калић Бранислав	23.359,00
05.12.2016.	Мишић Марко	32.083,00
05.12.2016.	Мишић Марко	19.305,00
05.12.2016.	Бојовић Нада	26.160,00
05.12.2016.	Павловић Мирослав	26.160,00
05.12.2016.	Бојовић Нада	15.887,00
05.12.2016.	Павловић Мирослав	15.887,00
05.12.2016.	Калић Бранислав	3.612,00
05.12.2016.	Мишић Марко	3.612,00
05.12.2016.	Бојовић Нада	3.612,00
05.12.2016.	Павловић Мирослав	3.612,00
27.12.2016.	Калић Бранислав	37.628,00
27.12.2016.	Калић Бранислав	23.760,00
27.12.2016.	Бојовић Нада	26.160,00
27.12.2016.	Бојовић Нада	15.887,00
27.12.2016.	Мишић Марко	31.681,00
27.12.2016.	Павловић Мирослав	26.160,00
27.12.2016.	Павловић Мирослав	15.887,00
27.12.2016.	Мишић Марко	19.707,00
Укупно:		788.777,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
27.10.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
27.10.2016.	Мишић Марко	55.000,00
27.10.2016.	Мишић Марко	55.000,00
27.10.2016.	Мишић Даница	60.000,00
27.10.2016.	Мишић Даница	60.000,00
01.11.2016.	Мишић Даница	37.920,00
01.11.2016.	Мишић Даница	22.080,00
01.11.2016.	Комленац Томислав	25.280,00
01.11.2016.	Комленац Томислав	14.720,00
30.11.2016.	Калић Бранислав	65.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
30.11.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
30.11.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
30.11.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
30.11.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
30.11.2016.	Мишић Марко	55.000,00
30.11.2016.	Мишић Марко	55.000,00
30.11.2016.	Мишић Марко	55.000,00
30.11.2016.	Мишић Марко	55.000,00
30.11.2016.	Мишић Марко	55.000,00
30.11.2016.	Мишић Марко	55.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
30.11.2016.	Мишић Даница	60.000,00
06.12.2016.	Мишић Даница	37.920,00
06.12.2016.	Мишић Даница	22.080,00
Укупно:		1.960.000,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2016.	Инкос доо	25.000,00
30.11.2016.	INKOS doo	25.000,00
30.11.2016.	INKOS doo	25.000,00
28.12.2016.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
24.10.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
24.10.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
29.11.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
29.11.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
29.11.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
29.11.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
29.11.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
29.11.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
29.11.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
28.12.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
28.12.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:		480.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.10.2016.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	1.243,00
01.11.2016.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	1.243,00
05.12.2016.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	1.243,00
28.12.2016.	Управа прихода Савски Венац	115.612,00
28.12.2016.	Управа прихода Савски Венац	115.612,00
28.12.2016.	Управа прихода Савски Венац	115.612,00
Укупно:		350.565,00

Административне таксе		
07.12.2016.	РГЗ -СКН Савски Венац	300,00
Укупно:		300,00

Трошкови оглашавања		
05.10.2016.	Dan Graf doo	42.336,00
05.10.2016.	Политика Новине и Магазини	42.240,00
Укупно:		84.576,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2016.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	1.600,00
19.10.2016.	Zeo World	28.666,17
19.10.2016.	Zeo World	44.339,58
19.10.2016.	Zeo World	804,09
26.10.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
24.11.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
20.12.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
24.10.2016.	ПБСЗ Шумадија благајна готовине	2.000,00
Укупно:		182.409,84

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.11.2016.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај депозита		
14.11.2016.	Ковачевић Рада	1.060.992,00
14.11.2016.	Glodex doo	1.060.992,00
14.11.2016.	Поповић Дејан	1.060.992,00
14.11.2016.	Overmax со	1.060.992,00
14.11.2016.	Даница Вратоњић ПР. СТКЗР Ђокер Чачак	1.060.992,00
Укупно:		5.304.960,00

Укупни одливи:		11.541.754,81
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.983.961,83
---------------------------------------------	---------------------