

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.720,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	121.842.243,51
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.610,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	171.516.884,29
10.	Остала имовина	330.377.541,00
Укупно без депозита		624.369.114,64

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.720,89
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.842.243,51
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	624.369.114,64

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	18.720,89
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.842.243,51
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	624.369.114,64

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	0,00	273.527,23	121.568.716,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.610,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	171.516.884,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	0,00	273.527,23	624.076.866,52

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	450,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	273.527,23			
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)	804.229,23	0,00	952.988,22	148.758,99
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	195.998,11		348.770,95	152.772,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.274.205,52	0,00	1.301.759,17	301.531,83

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	1.981.064,80	0,00	0,00	1.981.064,80
2.	Судски трошкови	242.984,00	1.120.000,00	387.223,00	628.207,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.260.000,00	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	490.000,00	105.000,00	105.000,00	560.000,00
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	3.974.048,80	1.435.000,00	702.223,00	37.000,00	4.639.271,80

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	0,00	15.000,00	5.220,00	2.400,00
2.	Електрична енергија	155.848,72	400.000,00	506.987,17	375.023,17
3.	Комуналне услуге	182.655,46	60.000,00	18.297,79	110.953,25
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	23.000,00	25.022,05	6.629,60
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.380,82	3.380,82	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	496.977,00	154.823,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.580.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2.760.000,00
16. Књиговодствене услуге	175.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	320.000,00	240.000,00	200.000,00	80.000,00	440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	15.000,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	210.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	175.000,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	9.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.898.327,18	1.657.977,00	1.642.709,83	1.226.207,99	4.314.829,02

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	545.690.762,66	2.572.085,60	0,00	548.262.848,26
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	548.325.220,68	2.572.085,60	0,00	550.897.306,28

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	18.720,89
2. Укупан прилив		1.274.205,52
3. Укупан одлив		1.263.207,99
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)	31.03.2016.	29.718,42

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	40.000,00
2.	Адвокат Душица Кнежевић	40.000,00
3.	Марко Мишић	165.000,00
4.	Бранислав Калић	195.000,00
5.	Нада Бојовић	136.977,00
Укупно		576.977,00

Коментар

Ставке 3,4,5 бруто износ

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

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: 19.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
PF 022-ZK-I-VI/2015	01.01.2016.	VIP Mobile	788.137,13
013-ZK-II/16	01.02.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
012-ZK-II/16	01.02.2016.	Glob Metropoliten Tours	44.255,99
020-ZK-III/16	01.03.2016.	Glob Metropoliten Tours	44.410,90
019-ZK-III/16	01.03.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
025-DEP-ZK/16	14.03.2016.	Новаковић Александар ПР.	20.000,00
026-ZK-II/16	13.03.2016.	Новаковић Александар ПР.	16.092,10
027-ZK-III/16	14.03.2016.	Новаковић Александар ПР.	16.092,10
Укупно:			952.988,22
Потраживања (у извештајном периоду)			
001-071/16	12.01.2016.	Swan Lake doo	149,76
002-069/16	12.01.2016.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.626,18
003-069	12.01.2016.	Glob Metropoliten Tours	539,14
004-069/16	12.01.2016.	Urbanpro Inženjering	1.078,27
005-CL.INT/16	12.01.2016.	Стевановић Снежана	6.000,00
007/16	14.01.2016.	Адвокат Сања Николић	725,28
006/16	14.01.2016.	Glob Metropoliten Tours	2.175,29
008-002/16	14.01.2016.	Swan Lake doo	34.246,33
010-CL.INT/2016	15.01.2016.	Кнежевић Нада	6.000,00
009-002/16	14.01.2016.	Glob Metropoliten Tours	32.856,55
014-CL.INT/16	11.02.2016.	Рача Милован	6.000,00
016-008/16	22.02.2016.	Адвокат Сања Николић	362,64
015-008/16	22.02.2016.	Glob Metropoliten Tours	1.087,64
23022016	23.02.2016.	Damjanović Milić	6.000,00
Сегаром 02032016	01.03.2016.	Привредни суд Београд	50.000,00
021-012/16	07.03.2016.	Swan Lake doo	43.845,35
022-012/16	07.03.2016.	Glob Metropoliten Tours	42.386,75
024-013/16	09.03.2016.	Glob Metropoliten Tours	1.087,64
023-013/16	09.03.2016.	Адвокат Сања Николић	362,64
028-018/16	22.03.2016.	Swan Lake doo	41.285,60
79730-01-0116 КО 20	22.03.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	3.469,93
79730-01-1215 КО 20	22.03.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	3.469,93
029-018/16	22.03.2016.	Glob Metropoliten Tours	39.015,31
030-CL.INT/16	24.03.2016.	Блелл Мирјана	6.000,00
031-CL.INT/16	28.03.2016.	Ђурић Данојла	6.000,00
032-CL.INT/16	31.03.2016.	Мијовић Весна	6.000,00
Укупно:			348.770,23
Укупни приходи:			1.301.758,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
5IV24257/2010	23.02.2016.	Привредни суд Београд	2.000,00
96-026-07692-2015-002	24.02.2016.	Привредни суд Београд	189.443,00
41-026-07725-2015-002	11.03.2016.	Привредни суд Београд	195.780,00
Укупно:			387.223,00

Прелиминарна награда ст. управника			
5/16	01.01.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
10/16	01.02.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
15/16	01.03.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/16	01.01.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
9/16	01.02.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
14/16	01.03.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 702.223,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
240	19.02.2016.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	2.820,00
470	31.03.2016.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	2.400,00
Укупно:			5.220,00

Електрична енергија			
12/2015 ЕПС	05.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	106.321,08
18556231	03.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	215.649,20
18800108	18.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	185.016,89
Укупно:			506.987,17

Комуналне услуге			
380	01.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	206,49
47-79730-01-0116	31.01.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
38-79730-01-0216	01.03.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
29-79730-01-0316	31.03.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
Укупно:			18.297,79

Пошта и телефон			
34-171-011-1640744	01.01.2016.	Телеком Србија ад	7.567,43
68-172-011-1713951	05.02.2016.	Телеком Србија ад	5.569,00
21-173-011-1662734	01.03.2016.	Телеком Србија ад	5.256,02
68-174-011-1885349	31.03.2016.	Телеком Србија ад	6.629,60
Укупно:			25.022,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	502,16
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	316,89
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	246,77
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			3.380,82

Бруто зараде по уговору о раду			
01012016	01.01.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
02012016	01.01.2016.	Мишић Марко	55.000,00
03012016	01.01.2016.	Бојовић Нада	45.659,00
01022016 ЛД	01.02.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
02022016 ЛД	01.02.2016.	Мишић Марко	55.000,00
03022016 ЛД	01.02.2016.	Бојовић Нада	45.659,00
01032016 ЛД	25.02.2016.	Калић Бранислав	65.000,00
02032016 ЛД	25.02.2016.	Мишић Марко	55.000,00
03032016 ЛД	25.02.2016.	Бојовић Нада	45.659,00
Укупно:			496.977,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04022016	01.02.2016.	Мишић Даница	60.000,00
04012016	01.01.2016.	Мишић Даница	60.000,00
04032016	01.03.2016.	Мишић Даница	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
2016-1	26.01.2016.	INKOS doo	25.000,00
2016-2	01.02.2016.	Инкос доо	25.000,00
2016 03	01.03.2016.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53/15	11.01.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
6/16	01.01.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
9-16	08.02.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
20/16	01.02.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
35 18	23.03.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:			200.000,00

Трошкови оглашавања			
ПФ 647/16	21.01.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
ПР 3093/16	16.03.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
52/16	29.01.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
175/16	23.02.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
193/16	24.03.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/1098/2015	28.01.2016.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.642.709,83

Укупни трошкови: 2.344.932,83

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 18.720,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	450,95
Укупно:		450,95

Наплата потраживања		
18.01.2016.	Брашњовић Милинко	50.000,00
18.01.2016.	Брашњовић Милинко	3.305,96
18.01.2016.	Брашњовић Милинко	2.721,62
18.01.2016.	Брашњовић Милинко	4.940,93
18.01.2016.	Брашњовић Милинко	5.623,13
18.01.2016.	Брашњовић Милинко	3.346,00
18.01.2016.	Брашњовић Милинко	26.694,06
20.01.2016.	Urbanpro Inženjering	13.000,00
03.02.2016.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.854,90
03.02.2016.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	145,10
03.02.2016.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	73,82
05.02.2016.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
05.02.2016.	Glob Metropolitan Tours	12.109,79
05.02.2016.	Glob Metropolitan Tours	30.143,82
05.02.2016.	Glob Metropolitan Tours	43.785,40
10.02.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
19.02.2016.	Брашњовић Милинко	50.000,00
14.03.2016.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
14.03.2016.	Адвокат Сања Николић	332,42
14.03.2016.	Адвокат Сања Николић	362,64
Укупно:		273.527,23

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2016.	VIP Mobile	788.137,13
21.03.2016.	Новаковић Александар ПР.	16.092,10
Укупно:		804.229,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	Стевановић Снежана	6.000,00
15.01.2016.	Кнежевић Нада	6.000,00
03.02.2016.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.626,18
05.02.2016.	Glob Metropolitan Tours	539,14
05.02.2016.	Glob Metropolitan Tours	2.175,29
05.02.2016.	Glob Metropolitan Tours	19.659,12
10.02.2016.	Адвокат Сања Николић	726,00
11.02.2016.	Рача Милован	6.000,00
23.02.2016.	Damjanović Milić	6.000,00
02.03.2016.	Swan Lake doo	34.246,33
02.03.2016.	Swan Lake doo	149,76
02.03.2016.	Привредни суд Београд	50.000,00
14.03.2016.	Адвокат Сања Николић	30,94
18.03.2016.	Swan Lake doo	43.845,35
24.03.2016.	Блелл Мирјана	6.000,00
28.03.2016.	Ђурић Данојла	6.000,00
Укупно:		195.998,11

Укупни приливи: 1.274.205,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.02.2016.	Привредни суд Београд	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2016.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.02.2016.	33 Оптикон Бошко Марјановић, ПР	2.820,00
Укупно:		2.820,00

Електрична енергија		
11.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	13.380,52
11.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	57.619,48
18.01.2016.	Брашњовић Милинко	46.631,70
19.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	702,72
19.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	50.000,00
08.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	56.321,08
03.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	3.157,22
25.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	60.000,00
Укупно:		287.812,72

Комуналне услуге		
11.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	27.730,56
11.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	960,96
11.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.884,16
11.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	137,28
11.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	549,12
11.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	875,20
11.01.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	7.761,60
11.01.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	7.761,60
11.01.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
11.01.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
11.01.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
11.01.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
11.01.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
11.01.2016.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	964,64
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
12.01.2016.	Телеком Србија ад	7.567,43
05.02.2016.	Телеком Србија ад	5.569,00
09.03.2016.	Телеком Србија ад	5.256,02
Укупно:		18.392,45

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
11.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	502,16
12.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
19.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
21.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
29.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	316,89
17.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
25.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
26.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
04.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	246,77
09.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
16.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		3.380,82

Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2016.	Бојовић Нада	26.143,00
11.01.2016.	Бојовић Нада	15.904,00
11.01.2016.	Калић Бранислав	37.641,00
11.01.2016.	Мишић Марко	31.696,00
11.01.2016.	Калић Бранислав	23.747,00
11.01.2016.	Мишић Марко	19.692,00
29.01.2016.	Мишић Марко	3.612,00
29.01.2016.	Калић Бранислав	3.612,00
29.01.2016.	Бојовић Нада	3.612,00
08.02.2016.	Калић Бранислав	37.659,00
08.02.2016.	Калић Бранислав	23.729,00
08.02.2016.	Мишић Марко	31.713,00
08.02.2016.	Мишић Марко	19.675,00
08.02.2016.	Бојовић Нада	26.160,00
08.02.2016.	Бојовић Нада	15.887,00
17.02.2016.	Калић Бранислав	3.612,00
17.02.2016.	Мишић Марко	3.612,00
17.02.2016.	Бојовић Нада	3.612,00
26.02.2016.	Калић Бранислав	3.612,00
26.02.2016.	Мишић Марко	3.612,00
26.02.2016.	Бојовић Нада	3.612,00
04.03.2016.	Бојовић Нада	26.160,00
04.03.2016.	Калић Бранислав	37.659,00
04.03.2016.	Калић Бранислав	23.729,00
04.03.2016.	Мишић Марко	31.713,00
04.03.2016.	Мишић Марко	19.675,00
04.03.2016.	Бојовић Нада	15.887,00
Укупно:		496.977,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2016.	Инкос доо	25.000,00
11.01.2016.	INKOS doo	25.000,00
08.02.2016.	INKOS doo	25.000,00
26.02.2016.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2016.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
11.01.2016.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Трошкови оглашавања		
21.01.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
16.03.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
29.01.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
08.02.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
04.03.2016.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Укупни одливи:	1.263.207,99
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	29.718,42
---	------------------