

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.622,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	121.176.035,73
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		618.126.808,94

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.622,97
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.176.035,73
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	165.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	618.126.808,94

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	42.622,97
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.176.035,73
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	165.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	618.126.808,94

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	309.878,17	120.866.158,28
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	165.916.884,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	0,72	309.878,17	617.774.308,52

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	451,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	309.878,17			
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)	843.202,09	0,00	891.118,90	47.916,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	63.020,29		85.923,87	22.903,58
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.216.551,72	0,00	977.042,77	70.820,39

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	0,00	3.000.000,00	74.200,00	61.320,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	770.000,00	210.000,00	210.000,00	980.000,00
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	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	2.926.064,80	3.315.000,00	389.200,00	82.880,00	3.232.384,80

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	4.860,00	4.860,00	0,00
2.	Електрична енергија	32.606,54	150.000,00	48.813,28	63.747,28	17.672,54
3.	Комуналне услуге	18.304,89	90.000,00	36.224,19	49.655,29	4.873,79
4.	Гориво и мазиво	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	24.000,00	20.151,41	20.151,41	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	4.868,14	4.868,14	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	196.654,00	523.954,00	523.954,00	575.288,00	145.320,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	60.000,00	290.000,00	290.000,00	175.000,00	175.000,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	360.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.576,40	295.437,00	0,00	0,00	69.576,40
19. Административне таксе	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	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	0,00	285.000,00	157.235,00	122.235,00	35.000,00
25. Тарифа АЛСУ	160.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	837.141,83	2.819.391,00	1.411.106,02	1.145.805,12	1.102.442,73

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	950.120.031,67	0,00	0,00	950.120.031,67
5. III исплатни ред - различни 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	952.754.489,69	0,00	0,00	952.754.489,69

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	42.622,97
2. Укупан прилив		1.209.471,72
3. Укупан одлив		1.221.605,12
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)	30.09.2017.	30.489,57

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		7.080,00
3.	Укупан одлив		7.080,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.489,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		120.936.978,67
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		617.875.618,48

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: 17.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
016-PR-ZK-VII-XII/2017	01.07.2017.	VIP Mobile	783.098,93
090-ZK-VII/17	01.07.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
091-ZK-VII/17	01.07.2017.	Cafe cafe	12.000,00
089-ZK-VII/17	01.07.2017.	Super roads doo	12.084,86
103-ZK-VIII/17	01.08.2017.	Cafe cafe	12.000,00
104-ZK-VIII/17	01.08.2017.	Super roads doo	12.018,30
102-ZK-VIII/17	01.08.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
111/2-ZK-IX/17	01.09.2017.	Cafe cafe	12.000,00
111/3-ZK-IX/17	01.09.2017.	Super roads doo	11.916,81
111/1-ZK-IX/17	01.09.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
Укупно:			891.118,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
094-052/17	10.07.2017.	Super roads doo	213,25
092-052/17	10.07.2017.	Cafe cafe	173,38
093-052/17	10.07.2017.	Адвокат Сања Николић	362,64
095-CL.INT/17	14.07.2017.	Ранчић Милорадка	6.000,00
019-PR-2017	20.07.2017.	Васиљевић Драгана	6.000,00
20-ПР-2017	19.07.2017.	Павковић Милан	6.000,00
018-ПР-2017	19.07.2017.	Крабел Светлана	6.000,00
099-056/17	25.07.2017.	Cafe cafe	979,63
100-056/17	25.07.2017.	Super roads doo	489,81
106-055/17	11.08.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	20.063,30
109-058/17	14.08.2017.	Адвокат Сања Николић	362,64
107-058/17	14.08.2017.	Cafe cafe	173,38
108-058/17	14.08.2017.	Super roads doo	213,25
111-061/17	21.08.2017.	Super roads doo	489,91
110-061/17	21.08.2017.	Cafe cafe	990,84
112-CL:INT/17	05.09.2017.	Радосављевић Младен	6.000,00
021-ПР/2017	28.08.2017.	Теофановић Сања	6.000,00
114-CL.INT/17	11.09.2017.	Фатић Нада	6.000,00
024-ПР/2017	12.09.2017.	Антонијевић Мирјана	6.000,00
121-CL.INT/17	26.09.2017.	Нововић Вељко	6.000,00
122-CL.INT/17	26.09.2017.	Кнежевић Софија	6.000,00
119-068 17	20.09.2017.	Cafe cafe	441,71
118-066 17	20.09.2017.	Cafe cafe	173,38
120-068/17	20.09.2017.	Super roads doo	220,86
117-066/17	20.09.2017.	Super roads doo	213,25
116-066/17	20.09.2017.	Адвокат Сања Николић	362,64
Укупно:			85.923,87
Укупни приходи:			977.042,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
171108100026	17.07.2017.	Први Основни Суд Београд	640,00
46П1389/2016	20.07.2017.	Привредни суд Београд	10.000,00
160-452214-76	03.08.2017.	Јавни бележник Др. Ђорђе Сибиновић	1.440,00
16210-2017	03.08.2017.	Јавни бележник Др. Ђорђе Сибиновић	1.440,00
Р-4454/2017	27.09.2017.	Привредни суд Београд	60.680,00
Укупно:			74.200,00

Прелиминарна награда ст. управника			
51/17	01.07.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
57/17	01.08.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
63/17	01.09.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
50/17	01.07.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
56/17	01.08.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
62/17	01.09.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			389.200,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
795	08.08.2017.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	4.860,00
Укупно:			4.860,00

Електрична енергија			
21454817	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање доо	18.377,54
21619215	21.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	18.511,98
21767820	19.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	11.923,76
Укупно:			48.813,28

Комуналне услуге			
96-79730-01-0617	01.07.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
44-17-001-00077452	17.07.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	16.719,42
87-79730-01-0717	01.08.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.883,40
78-79730-01-0817	31.08.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
69 79730 01 0917	01.09.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
Укупно:			36.224,19

Пошта и телефон			
65-189-011-1516888	01.07.2017.	Телеком Србија ад	4.657,58
09-190-011-1389238	11.08.2017.	Телеком Србија ад	6.334,72
4221	17.08.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.965,00
29-191-011-1620495	06.09.2017.	Телеком Србија ад	7.194,11
Укупно:			20.151,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	347,10
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	217,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	437,20
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	326,84
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	217,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			4.868,14

Бруто зараде по уговору о раду			
01072017	01.07.2017.	Калић Бранислав	65.000,00
02072017	01.07.2017.	Мишић Марко	55.000,00
03072017	01.07.2017.	Бојовић Нада	45.659,00
04072017	01.07.2017.	Павловић Мирослав	45.659,00
01082017	01.08.2017.	Калић Бранислав	65.000,00
02082017	01.08.2017.	Бојовић Нада	45.659,00
03082017	01.08.2017.	Павловић Мирослав	45.659,00
01102017	01.09.2017.	Калић Бранислав	65.000,00
02102017	01.09.2017.	Бојовић Нада	45.659,00
03102017	01.09.2017.	Павловић Мирослав	45.659,00
Укупно:			523.954,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05072017	01.07.2017.	Мишић Даница	60.000,00
04082017	01.08.2017.	Мишић Даница	60.000,00
05082017	01.08.2017.	Мишић Марко	55.000,00
04092017	01.09.2017.	Мишић Даница	60.000,00
05092017	01.09.2017.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			290.000,00

Књиговодствене услуге			
2017-09	01.09.2017.	INKOS doo	25.000,00
2017-08	01.08.2017.	INKOS doo	25.000,00
2017-07	01.07.2017.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35-17	01.07.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
86-17	01.07.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
103/17	21.08.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
116/7	01.09.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
40-17	01.08.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
45-17	01.09.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
601/17	11.07.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
649/17	01.08.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
A3068870	17.08.2017.	Беоспектар доо	2.235,00
3/17	15.08.2017.	ПГ Чедо М.	50.000,00
812/17	18.09.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			157.235,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-32-4/13/720/2017	24.08.2017.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.411.106,02
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.800.306,02
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	42.622,97
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	451,17
Укупно:		451,17

Наплата потраживања		
10.07.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	16.366,68
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	18.888,83
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	15.917,29
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	44.442,43
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	984,67
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	9.643,12
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	3.556,21
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.284,89
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	7.692,31
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	2.648,52
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	951,29
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	746,87
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	2.649,72
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	44.640,79
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	30.341,83
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	538,54
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	872,17
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	549,10
14.07.2017.	Glob Metropolitan Tours	38.583,62
21.07.2017.	Тerasом доо	17.387,26
21.07.2017.	Тerasом доо	2.564,40
21.07.2017.	Тerasом доо	48,34
24.07.2017.	Cafe cafe	173,38
24.07.2017.	Cafe cafe	1.686,46
07.08.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
07.08.2017.	Адвокат Сања Николић	363,00
15.08.2017.	Super roads doo	12.235,85
15.08.2017.	Super roads doo	843,23
15.08.2017.	Super roads doo	213,25
04.09.2017.	Адвокат Сања Николић	363,00
Укупно:		309.878,17

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2017.	VIP Mobile	783.098,93
24.07.2017.	Cafe cafe	12.000,00
15.08.2017.	Super roads doo	12.018,30
15.08.2017.	Super roads doo	12.084,86
04.09.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
05.09.2017.	Cafe cafe	12.000,00
Укупно:		843.202,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2017.	Ранчић Милорадка	6.000,00
20.07.2017.	Васиљевић Драгана	6.000,00
19.07.2017.	Павковић Милан	6.000,00
19.07.2017.	Крабел Светлана	6.000,00
24.07.2017.	Cafe cafe	173,38
15.08.2017.	Super roads doo	213,25
15.08.2017.	Super roads doo	489,81
05.09.2017.	Cafe cafe	979,63
05.09.2017.	Cafe cafe	173,38
05.09.2017.	Cafe cafe	990,84
05.09.2017.	Радосављевић Младен	6.000,00
05.09.2017.	Теофановић Сања	6.000,00
11.09.2017.	Фатић Нада	6.000,00
12.09.2017.	Антонијевић Мирјана	6.000,00
26.09.2017.	Нововић Вељко	6.000,00
26.09.2017.	Кнежевић Софија	6.000,00
Укупно:		63.020,29

Укупни приливи: 1.216.551,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.07.2017.	Привредни суд Београд	10.000,00
17.08.2017.	Јавни бележник Др. Ђорђе Сибиновић	1.440,00
17.08.2017.	Јавни бележник Др. Ђорђе Сибиновић	1.440,00
Укупно:		12.880,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
24.07.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2017.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	4.860,00
Укупно:		4.860,00

Електрична енергија		
05.07.2017.	ЕПС Снабдевање доо	26.857,76
25.07.2017.	ЕПС Снабдевање доо	18.377,54
21.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	18.511,98
Укупно:		63.747,28

Комуналне услуге		
24.07.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	18.304,89
24.07.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	16.719,42
24.07.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
10.08.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.883,40
11.09.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
Укупно:		49.655,29

Пошта и телефон		
14.07.2017.	Телеком Србија ад	4.657,58
17.08.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.965,00
07.09.2017.	Телеком Србија ад	7.194,11
26.09.2017.	Телеком Србија ад	6.334,72
Укупно:		20.151,41

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	440,00
05.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	260,00
14.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	347,10
14.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	217,00
17.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
24.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	437,20
25.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
02.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	326,84
02.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	217,00
10.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
17.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
21.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	510,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	108,00
07.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
11.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
12.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
26.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Укупно:		4.868,14

Бруто зараде по уговору о раду		
05.07.2017.	Калић Бранислав	3.666,00
05.07.2017.	Мишић Марко	3.666,00
05.07.2017.	Бојовић Нада	3.666,00
05.07.2017.	Павловић Мирослав	3.666,00
14.07.2017.	Бојовић Нада	26.179,00
14.07.2017.	Бојовић Нада	15.814,00
14.07.2017.	Калић Бранислав	37.677,00
14.07.2017.	Калић Бранислав	23.657,00
14.07.2017.	Мишић Марко	31.732,00
14.07.2017.	Мишић Марко	19.602,00
14.07.2017.	Павловић Мирослав	26.179,00
14.07.2017.	Павловић Мирослав	15.814,00
01.08.2017.	Павловић Мирослав	3.666,00
01.08.2017.	Калић Бранислав	3.666,00
01.08.2017.	Бојовић Нада	3.666,00
02.08.2017.	Мишић Марко	31.732,00
02.08.2017.	Мишић Марко	19.602,00
02.08.2017.	Калић Бранислав	37.677,00
02.08.2017.	Калић Бранислав	23.657,00
02.08.2017.	Бојовић Нада	26.179,00
02.08.2017.	Бојовић Нада	15.814,00
02.08.2017.	Павловић Мирослав	26.179,00
02.08.2017.	Павловић Мирослав	15.814,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.09.2017.	Калић Бранислав	37.647,00
01.09.2017.	Калић Бранислав	23.687,00
01.09.2017.	Бојовић Нада	26.179,00
01.09.2017.	Бојовић Нада	15.814,00
01.09.2017.	Павловић Мирослав	26.179,00
01.09.2017.	Павловић Мирослав	15.814,00
01.09.2017.	Павловић Мирослав	3.666,00
01.09.2017.	Калић Бранислав	3.666,00
01.09.2017.	Бојовић Нада	3.666,00
Укупно:		575.288,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2017.	Мишић Даница	37.920,00
25.07.2017.	Мишић Даница	22.080,00
02.08.2017.	Мишић Даница	37.920,00
02.08.2017.	Мишић Даница	22.080,00
01.09.2017.	Мишић Марко	34.760,00
01.09.2017.	Мишић Марко	20.240,00
Укупно:		175.000,00

Књиговодствене услуге		
24.07.2017.	Инкос доо	25.000,00
24.07.2017.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
24.07.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.07.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
01.08.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
17.08.2017.	Беоспектар доо	2.235,00
12.09.2017.	ПГ Чедо М.	50.000,00
Укупно:		122.235,00

Укупни одливи:		1.228.685,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	30.489,57
---	------------------