

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.489,57
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.936.978,67
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	617.875.618,48

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	30.489,57
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.936.978,67
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	617.875.618,48

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	45,35	306.550,42	120.630.473,60
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	45,35	306.550,42	617.538.623,84

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	306.550,42			
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)	145.797,74	0,00	193.650,06	47.852,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.232.894,57		1.282.454,41	49.559,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.685.242,73	0,00	1.476.104,47	97.412,16

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	61.320,00	390.780,00	0,00	452.100,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	980.000,00	210.000,00	70.000,00	1.120.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	210.000,00	105.000,00	35.000,00	280.000,00
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	3.232.384,80	3.315.000,00	705.780,00	105.000,00	3.833.164,80

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	5.280,00	5.280,00	0,00
2.	Електрична енергија	17.672,54	93.530,11	105.453,87	5.748,78
3.	Комуналне услуге	4.873,79	49.323,50	14.621,37	39.575,92
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	20.230,50	20.230,50	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.604,00	7.604,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	145.320,00	468.954,00	468.954,00	614.274,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	175.000,00	345.000,00	345.000,00	400.000,00	120.000,00
16. Књиговодствене услуге	125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	440.000,00
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	440,00	440,00	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	35.000,00	135.000,00	75.520,00	110.520,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	170.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.102.442,73	2.699.391,00	1.430.882,11	1.543.423,74	989.901,10

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)	01.10.2017.	30.489,57
2. Укупан прилив		1.684.142,73
3. Укупан одлив		1.647.323,74
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)	31.12.2017.	67.308,56

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.100,00
3.	Укупан одлив		1.100,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	80.000,00
2.	Адвокат Дуђица Кнежевић	80.000,00
3.	Даница Мишић	120.000,00
4.	Марко Мишић	165.000,00
5.	Бранислав Калић	252.550,00
6.	Нада Бојовић	175.186,00
7.	Мирослав Павловић	175.186,00
Укупно		1.047.922,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.308,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		120.727.885,76
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		617.703.344,56

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 19.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
124-ZK-X/17	02.10.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
123-ZK-X-XI/17	02.10.2017.	Cafe cafe	24.000,00
125-ZK-X/17	02.10.2017.	Super roads doo	11.936,59
135-ZK-XI/17	01.11.2017.	Super roads doo	11.927,16
136-ZK-XI/17	01.11.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
150-ZK-XII/17	01.12.2017.	Cafe cafe	12.000,00
152-ZK-XII/17	01.12.2017.	Super roads doo	11.925,16
149-ZK-XII/17	01.12.2017.	Vau tim	85.861,15
151-ZK-XII/17	01.12.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
Укупно:			193.650,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
133-ZK-XII/17	01.11.2017.	Vau tim	85.875,55
127 069 17	03.10.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	19.497,26
130-072/17	09.10.2017.	Cafe cafe	173,38
129-072/17	09.10.2017.	Super roads doo	213,25
128-072/17	09.10.2017.	Адвокат Сања Николић	362,64
131-CL.INT/17	17.10.2017.	Зеленовић Радован	6.000,00
133-078/17	26.10.2017.	Super roads doo	1.513,94
132-078/17	26.10.2017.	Cafe cafe	3.027,89
134-DEP-ZK/2017	01.11.2017.	Vau tim	71.562,96
029-PR/17	07.11.2017.	Косановић Милан	6.000,00
143-082/17	10.11.2017.	Cafe cafe	173,38
142-082/17	10.11.2017.	Super roads doo	213,25
141-082/17	10.11.2017.	Адвокат Сања Николић	362,24
144-CL.INT/17	16.11.2017.	Лалић Војислав	6.000,00
PR-031/17	16.11.2017.	Стефановић Александар	6.000,00
146-083/17	22.11.2017.	Cafe cafe	3.552,46
147-083/17	22.11.2017.	Super roads doo	1.776,23
148.CL.INT/17	27.11.2017.	Пејковић Радован	6.000,00
Анекс 560/2017	08.12.2017.	Милојевић Шестовић Весна	446.700,00
154-088/17	14.12.2017.	Vau tim	3.655,35
156-088/17	14.12.2017.	Super roads doo	213,25
157-088/17	14.12.2017.	Cafe cafe	173,38
155-088/17	14.12.2017.	Адвокат Сања Николић	362,64
033-PR-17	20.12.2017.	Прерадовић Татјана	6.000,00
5364/38	20.12.2017.	Прерадовић Татјана	550.000,00
159-089/17	20.12.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	23.270,93
160/090/17	21.12.2017.	Vau tim	25.637,22
161-090/17	21.12.2017.	Cafe cafe	1.424,57
162-090/17	21.12.2017.	Super roads doo	712,28
034/PR/17	28.12.2017.	Луковић Горан	6.000,00
Укупно:			1.282.454,05

Укупни приходи:			1.476.104,11
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-775/2015	29.11.2017.	Привредни суд Београд	390.780,00
Укупно:			390.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
66/17	02.10.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
72/17	01.11.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
78/17	01.12.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
65/17	02.10.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
71/17	01.11.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
77/17	01.12.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			705.780,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1151	27.10.2017.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.440,00
1322	28.11.2017.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.440,00
1500	25.12.2017.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	2.400,00
Укупно:			5.280,00

Електрична енергија			
201923177	01.10.2017.	ЕПС Снабдевање доо	24.788,00
22113661	01.11.2017.	ЕПС Снабдевање доо	27.934,84
22265216	01.12.2017.	ЕПС Снабдевање доо	40.807,27
Укупно:			93.530,11

Комуналне услуге			
42-17-001-00108234	01.10.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	17.872,50
60-79730-01-1017	01.11.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
51-79730-01-1117	01.12.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
49-17-001-00145997	12.12.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.331,68
45-17-021-00000495	23.10.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	371,74
Укупно:			49.323,50

Пошта и телефон			
72-192-011-2186459	01.10.2017.	Телеком Србија ад	6.512,43
10-193-011-2113131	01.11.2017.	Телеком Србија ад	6.591,47
33-194-011-2579224	01.12.2017.	Телеком Србија ад	6.026,60
0072811111	14.12.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.100,00
Укупно:			20.230,50

Платни промет			
2017-82-024562	18.12.2017.	НБС- Принудна наплата	900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	49,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	189,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Укупно:			7.604,00

Дневнице и путни трошкови			
64/17	11.12.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
011012017	01.10.2017.	Калић Бранислав	65.000,00
021012017	01.10.2017.	Бојовић Нада	45.659,00
031012017	01.10.2017.	Павловић Мирослав	45.659,00
01112017	01.11.2017.	Калић Бранислав	65.000,00
02112017	01.11.2017.	Бојовић Нада	45.659,00
03112017	01.11.2017.	Павловић Мирослав	45.659,00
01122017	01.12.2017.	Калић Бранислав	65.000,00
02122017	01.12.2017.	Бојовић Нада	45.659,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03122017	01.12.2017.	Павловић Мирослав	45.659,00
Укупно:			468.954,00
Бруто зараде по уговору о делу			
04102017	01.10.2017.	Мишић Даница	60.000,00
05102017	01.10.2017.	Мишић Марко	55.000,00
041102017	01.11.2017.	Мишић Даница	60.000,00
05112017	01.11.2017.	Мишић Марко	55.000,00
04122017	01.12.2017.	Мишић Даница	60.000,00
05122017	01.12.2017.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			345.000,00
Књиговодствене услуге			
2017-10	01.10.2017.	INKOS doo	25.000,00
2017-12	01.11.2017.	INKOS doo	50.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51-17	01.10.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
128/17	01.10.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
57-17	01.11.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
61-17	01.12.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
153/17	01.11.2017.	Адвокат Драган Траиловић	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Административне таксе			
952-02-9-348/2008	02.10.2017.	РГЗ -СКН Савски Венац	440,00
Укупно:			440,00
Остали трошкови стечајне масе			
1149/17	20.10.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
1151/17	21.11.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
FU-143-0	16.11.2017.	Kos Intell доо	5.520,00
Укупно:			75.520,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/96/2017	30.12.2017.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.430.882,11
Укупни трошкови:			2.136.662,11

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **30.489,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
02.10.2017.	Тегасом доо	17.342,00
02.10.2017.	Тегасом доо	2.658,00
04.10.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
04.10.2017.	Адвокат Сања Николић	363,00
03.10.2017.	Cafe cafe	441,71
03.10.2017.	Cafe cafe	173,38
05.10.2017.	Cafe cafe	12.000,00
06.10.2017.	Super roads doo	11.916,81
06.10.2017.	Super roads doo	220,86
06.10.2017.	Super roads doo	213,25
11.10.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
11.10.2017.	Glob Metropolitan Tours	13.626,05
11.10.2017.	Glob Metropolitan Tours	44.583,62
12.10.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.800,00
16.10.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.000,00
19.10.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	2.800,00
06.11.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
06.11.2017.	Адвокат Сања Николић	331,70
06.11.2017.	Адвокат Сања Николић	31,30
14.11.2017.	Тегасом доо	17.351,27
14.11.2017.	Тегасом доо	3.659,96
14.11.2017.	Тегасом доо	610,38
14.11.2017.	Тегасом доо	402,62
14.11.2017.	Тегасом доо	232,51
17.11.2017.	Glob Metropolitan Tours	538,54
17.11.2017.	Glob Metropolitan Tours	6.000,00
17.11.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
17.11.2017.	Glob Metropolitan Tours	18.632,29
17.11.2017.	Glob Metropolitan Tours	44,82
17.11.2017.	Glob Metropolitan Tours	1.087,64
17.11.2017.	Glob Metropolitan Tours	3.761,06
17.11.2017.	Glob Metropolitan Tours	44.341,60
17.11.2017.	Glob Metropolitan Tours	10.116,72
17.11.2017.	Glob Metropolitan Tours	44.094,05
07.12.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.000,00
08.12.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	2.000,00
Укупно:		306.550,42

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Cafe cafe	24.000,00
06.10.2017.	Super roads doo	11.936,59
04.12.2017.	Bau tim	85.861,15
05.12.2017.	Cafe cafe	12.000,00
05.12.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
Укупно:		145.797,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.11.2017.	Bau tim	85.875,55
17.10.2017.	Зеленовић Радован	6.000,00
01.11.2017.	Bau tim	71.562,96
07.11.2017.	Косановић Милан	6.000,00
16.11.2017.	Лалић Војислав	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2017.	Стефановић Александар	6.000,00
27.11.2017.	Пејковић Радован	6.000,00
05.12.2017.	Safe safe	3.027,89
05.12.2017.	Safe safe	3.552,46
05.12.2017.	Адвокат Сања Николић	363,00
05.12.2017.	Safe safe	173,38
05.12.2017.	Safe safe	173,38
11.12.2017.	Милојевић Шестовић Весна	446.700,00
20.12.2017.	Прерадовић Татјана	6.000,00
20.12.2017.	Прерадовић Татјана	550.000,00
20.12.2017.	Safe safe	173,38
25.12.2017.	Vau tim	25.637,22
25.12.2017.	Vau tim	3.655,35
28.12.2017.	Луковић Горан	6.000,00
Укупно:		1.232.894,57

Укупни приливи:	1.685.242,73
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.12.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.11.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2017.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.440,00
11.12.2017.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.440,00
26.12.2017.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	2.400,00
Укупно:		5.280,00

Електрична енергија		
06.10.2017.	ЕПС Снабдевање доо	11.923,76
03.11.2017.	ЕПС Снабдевање доо	24.788,00
21.11.2017.	ЕПС Снабдевање доо	27.934,84
21.12.2017.	ЕПС Снабдевање доо	40.807,27
Укупно:		105.453,87

Комуналне услуге		
11.12.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
22.12.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
22.12.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
Укупно:		14.621,37

Пошта и телефон		
06.10.2017.	Телеком Србија ад	6.512,43
20.11.2017.	Телеком Србија ад	6.591,47
06.12.2017.	Телеком Србија ад	6.026,60
14.12.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.100,00
Укупно:		20.230,50

Платни промет		
19.12.2017.	НБС- Принудна наплата	900,00
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
06.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	49,00
31.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
03.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	189,00
10.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
17.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,00
20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
21.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	555,00
12.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
19.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,00
26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Укупно:		7.604,00

Дневнице и путни трошкови		
11.12.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2017.	Калић Бранислав	3.725,00
02.10.2017.	Павловић Мирослав	3.725,00
02.10.2017.	Бојовић Нада	3.725,00
12.10.2017.	Бојовић Нада	26.179,00
12.10.2017.	Павловић Мирослав	26.179,00
12.10.2017.	Павловић Мирослав	15.814,00
12.10.2017.	Бојовић Нада	15.814,00
12.10.2017.	Калић Бранислав	23.724,00
01.11.2017.	Бојовић Нада	3.725,00
01.11.2017.	Калић Бранислав	3.725,00
01.11.2017.	Павловић Мирослав	3.725,00
02.11.2017.	Калић Бранислав	37.610,00
15.11.2017.	Бојовић Нада	26.179,00
15.11.2017.	Бојовић Нада	15.755,00
15.11.2017.	Павловић Мирослав	15.755,00
17.11.2017.	Павловић Мирослав	26.179,00
15.11.2017.	Калић Бранислав	23.628,00
20.11.2017.	Калић Бранислав	37.647,00
01.12.2017.	Павловић Мирослав	3.725,00
01.12.2017.	Бојовић Нада	3.725,00
01.12.2017.	Калић Бранислав	3.725,00
06.12.2017.	Павловић Мирослав	26.179,00
06.12.2017.	Павловић Мирослав	15.755,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.12.2017.	Бојовић Нада	26.179,00
06.12.2017.	Калић Бранислав	23.628,00
06.12.2017.	Бојовић Нада	15.755,00
11.12.2017.	Калић Бранислав	37.647,00
21.12.2017.	Павловић Мирослав	26.179,00
21.12.2017.	Павловић Мирослав	15.755,00
21.12.2017.	Бојовић Нада	26.179,00
21.12.2017.	Калић Бранислав	37.647,00
21.12.2017.	Калић Бранислав	23.628,00
21.12.2017.	Бојовић Нада	15.755,00
Укупно:		614.274,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2017.	Мишић Марко	34.760,00
02.11.2017.	Мишић Марко	20.240,00
12.12.2017.	Мишић Марко	34.760,00
12.12.2017.	Мишић Марко	20.240,00
12.12.2017.	Мишић Даница	37.920,00
12.12.2017.	Мишић Даница	22.080,00
21.12.2017.	Мишић Даница	37.920,00
21.12.2017.	Мишић Даница	22.080,00
21.12.2017.	Мишић Марко	34.760,00
21.12.2017.	Мишић Марко	20.240,00
27.12.2017.	Мишић Даница	37.920,00
27.12.2017.	Мишић Даница	22.080,00
27.12.2017.	Мишић Марко	34.760,00
27.12.2017.	Мишић Марко	20.240,00
Укупно:		400.000,00

Књиговодствене услуге		
11.12.2017.	INKOS doo	25.000,00
11.12.2017.	INKOS doo	25.000,00
22.12.2017.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.12.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
11.12.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
22.12.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
22.12.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
02.10.2017.	РГЗ -СКН Савски Венац	440,00
Укупно:		440,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
11.12.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
11.12.2017.	Kos Intell доо	5.520,00
22.12.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		110.520,00

Укупни одливи:		1.648.423,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		67.308,56
---	--	------------------