

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.983.961,83
2.	Орочена 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.983.961,83
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.009.713,35
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	619.901.825,42

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	1.983.961,83
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.009.713,35
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	619.901.825,42

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	1,38	94.562,08	120.915.152,65
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	1,38	94.562,08	617.823.302,89

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	747,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	94.562,08			
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)	1.009.267,00	0,00	1.279.318,18	270.051,18
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	38.539,79		180.648,86	142.109,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.143.116,50	0,00	1.459.967,04	412.160,25

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	370.745,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	910.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	2.996.064,80	3.315.000,00	685.745,00	965.745,00	2.716.064,80

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	12.622,48	0,00
2.	Електрична енергија	10.693,46	300.000,00	153.089,99	5.748,78
3.	Комуналне услуге	32.607,87	90.000,00	61.491,33	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	4.325,59	24.000,00	8.629,41	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	5.296,54	5.296,54	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	120.000,00	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	0,00	633.954,00	633.964,00	437.310,00	196.654,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	485.000,00	28.903,00	28.903,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	66.000,00	440,00	440,00	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	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	135.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	87.626,92	2.381.954,00	1.604.436,75	1.284.660,89	407.402,78

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. Поверитоци 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)	01.01.2017.	1.983.961,83
2. Укупан прилив		1.143.116,50
3. Укупан одлив		2.250.405,89
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)	31.03.2017.	876.672,44

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душица Кнежевић	80.000,00
2.	Адвокат Драган Траиловић	80.000,00
3.	Даница Мишић	120.000,00
4.	Томислав Комленац	80.000,00
5.	Бранислав Калић	133.666,00
6.	Марко Мишић	113.666,00
7.	Бојовић Нада	94.994,00
8.	Мирослав Павловић	94.994,00
Укупно		797.320,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		876.672,44
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		121.327.312,90
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		619.112.135,58

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: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-ZK-I/17	01.01.2017.	Super roads doo	12.345,12
002-ZK-I/17	01.01.2017.	Glob Metropoliten Tours	44.442,43
003-ZK-II/17	01.01.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
001-ZK-I-VI/2017	17.01.2017.	VIP Mobile	802.378,87
015-ZK-II/17	01.02.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
013-ZK-II/17	01.02.2017.	Super roads doo	12.400,22
014-ZK-II/17	01.02.2017.	Glob Metropoliten Tours	44.640,79
023-ZK-II/17	10.02.2017.	Cafe cafe	8.142,79
027-zk-III/17	01.03.2017.	Cafe cafe	12.000,00
029-zk-III/17	01.03.2017.	Glob Metropoliten Tours	44.583,62
028-zk-III/17	01.03.2017.	Super roads doo	12.384,34
026-zk-III/17	01.03.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
041-ZK-V-IX/17	23.03.2017.	Sheher Sml doo	250.000,00
Укупно:			1.279.318,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
006-106/17	01.01.2017.	Super roads doo	213,35
004-106/17	01.01.2017.	Glob Metropoliten Tours	1.087,64
005-106/17	01.01.2017.	Адвокат Сања Николић	362,64
007-003/17	17.01.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	26.887,36
008-003/17	17.01.2017.	Glob Metropoliten Tours	746,87
009-003/17	17.01.2017.	Urbanpro Inženjering	1.493,74
010-003/17	17.01.2017.	Super roads doo	248,95
011-008/17	30.01.2017.	Glob Metropoliten Tours	2.649,72
012-008/17	30.01.2017.	Super roads doo	220,85
019-012/17	09.02.2017.	Glob Metropoliten Tours	1.087,64
020-012/17	08.02.2017.	Адвокат Сања Николић	362,24
022-012/17	09.02.2017.	Super roads doo	213,25
021-dpz-zk/17	09.02.2017.	Cafe cafe	12.000,00
025-014/17	24.02.2017.	Super roads doo	2.528,99
024-014/17	24.02.2017.	Glob Metropoliten Tours	30.341,83
031-CL.INT/2017.	09.03.2017.	Agencija Euklid	6.000,00
032-CL.INT/17	09.03.2017.	Маријан Даница	6.000,00
035-018/17	10.03.2017.	Super roads doo	470,23
034-018/17	10.03.2017.	Glob Metropoliten Tours	1.410,71
033-018/17	10.03.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	50.802,95
036-CL.INT/17	15.03.2017.	Поповић Бојана	6.000,00
040-022/17	17.03.2017.	Cafe cafe	117,32
039-022/17	17.03.2017.	Super roads doo	213,25
037-022/17	17.03.2017.	Glob Metropoliten Tours	1.087,64
038-022/17	17.03.2017.	Адвокат Сања Николић	362,64
045-CL.INT/17	28.03.2017.	Димић Жељко	6.000,00
042-027/17	23.03.2017.	Cafe cafe	1.553,00
043-027/17	23.03.2017.	Glob Metropoliten Tours	18.632,29
044-027	23.03.2017.	Super roads doo	1.553,00
Укупно:			180.648,10

Укупни приходи: 1.459.966,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
86-026-00503-2016-003	05.01.2017.	Привредни суд Београд	39.437,00
30012017	30.01.2017.	Привредни суд Београд	430,00
36-P-503/2016	17.02.2017.	Лазих Драгица	330.878,00
Укупно:			370.745,00
Прелиминарна награда ст. управника			
6/17н	01.01.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
12/17	01.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
18/17	01.03.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5/17	01.01.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
11/17н	01.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
17/17	01.03.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			685.745,00
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
207	08.03.2017.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	5.460,00
IF 2580	08.03.2017.	Bigz Net doo	4.662,48
2017/13-03-1	13.03.2017.	Panprofit start doo	2.500,00
Укупно:			12.622,48
Електрична енергија			
2017 4013183223	01.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	11.923,76
4313938102	01.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	67.307,98
91973531 Сарајевска	01.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	29.969,35
-4313938102	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање доо	43.888,90
Укупно:			153.089,99
Комуналне услуге			
44-79730-01-0117	05.02.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
65-17-001-00013231	01.03.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	51.743,75
35-79730-01-0217	28.02.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
Укупно:			61.491,33
Пошта и телефон			
02-184-011-1660132	31.01.2017.	Телеком Србија ад	4.388,78
02-185-011-1549503	01.03.2017.	Телеком Србија ад	4.240,63
Укупно:			8.629,41
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	616,78
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	664,30
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	104,90
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	380,51
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	347,05
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	98,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			5.296,54

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06012017	01.01.2017.	Комленац Томислав	40.000,00
06022017	01.02.2017.	Комленац Томислав	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01012017	01.01.2017.	Калић Бранислав	65.000,00
02012017	01.01.2017.	Мишић Марко	55.000,00
03012017	01.01.2017.	Бојовић Нада	45.659,00
04012017	01.01.2017.	Павловић Мирослав	45.659,00
01022017	01.02.2017.	Калић Бранислав	65.000,00
02022017	01.02.2017.	Мишић Марко	55.000,00
03022017	01.02.2017.	Бојовић Нада	45.669,00
04022017	01.02.2017.	Павловић Мирослав	45.659,00
01032017	01.03.2017.	Калић Бранислав	65.000,00
02032017	01.03.2017.	Мишић Марко	55.000,00
03032017	01.03.2017.	Бојовић Нада	45.659,00
04032017	01.03.2017.	Павловић Мирослав	45.659,00
Укупно:			633.964,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05012017	01.01.2017.	Мишић Даница	60.000,00
05022017	01.02.2017.	Мишић Даница	60.000,00
05032017	01.03.2017.	Мишић Даница	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
2017-01	01.01.2017.	INKOS doo	25.000,00
2017-02	01.02.2017.	Инкос доо	25.000,00
2017-03	01.03.2017.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-17	01.01.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
6/17	01.01.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
06-17	01.02.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
16/17	20.02.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/17	01.03.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
26/17	01.03.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
13022017	13.02.2017.	Град Београд Управа прихода Савски Венац	28.903,00
Укупно:			28.903,00

Административне таксе			
50-016	17.01.2017.	РГЗ -СКН Савски Венац	440,00
Укупно:			440,00

Остали трошкови стечајне масе			
035/17	02.01.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
133/17	21.02.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
230/17	17.03.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/790/2016	17.01.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.604.436,75
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.290.181,75
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2017.	1.983.961,83
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	747,63
Укупно:		747,63

Наплата потраживања		
05.01.2017.	Super roads doo	12.311,48
05.01.2017.	Super roads doo	1.574,32
05.01.2017.	Super roads doo	317,10
05.01.2017.	Super roads doo	1.326,74
05.01.2017.	Адвокат Сања Николић	363,00
06.01.2017.	Адвокат Сања Николић	363,00
06.01.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
01.02.2017.	Glob Metropolitan Tours	30.375,14
01.02.2017.	Glob Metropolitan Tours	13.890,71
03.02.2017.	Адвокат Сања Николић	363,00
07.02.2017.	Super roads doo	213,25
07.02.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
28.03.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	2.092,30
28.03.2017.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.907,70
28.03.2017.	Еcco Refresh доо	382,43
28.03.2017.	Еcco Refresh доо	81,91
Укупно:		94.562,08

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2017.	VIP Mobile	802.378,87
07.02.2017.	Super roads doo	12.400,22
07.02.2017.	Super roads doo	12.345,12
20.02.2017.	Cafe cafe	8.142,79
06.03.2017.	Cafe cafe	12.000,00
07.03.2017.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
29.03.2017.	Sheher Sml doo	50.000,00
30.03.2017.	Sheher Sml doo	50.000,00
31.03.2017.	Sheher Sml doo	50.000,00
Укупно:		1.009.267,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2017.	Urbanpro Inženjering	1.493,74
07.02.2017.	Super roads doo	220,85
07.02.2017.	Super roads doo	248,95
09.02.2017.	Cafe cafe	12.000,00
23.02.2017.	Super roads doo	213,25
07.03.2017.	Адвокат Сања Николић	363,00
09.03.2017.	Agencija Euklid	6.000,00
10.03.2017.	Маријан Даница	6.000,00
15.03.2017.	Поповић Бојана	6.000,00
28.03.2017.	Димић Жељко	6.000,00
Укупно:		38.539,79

Укупни приливи:		1.143.116,50
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2017.	Привредни суд Београд	39.437,00
30.01.2017.	Привредни суд Београд	430,00
24.02.2017.	Лазић Драгица	330.878,00
Укупно:		370.745,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
14.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
14.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
14.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
14.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
14.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
14.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		490.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
14.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
14.02.2017.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.03.2017.	33 Оптикон Бошко Марјановић, ПР	5.460,00
10.03.2017.	Bigz Net doo	4.662,48
13.03.2017.	Panprofit start doo	2.500,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		12.622,48

Електрична енергија		
12.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	4.944,68
30.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	11.923,76
21.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	67.307,98
27.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	29.969,35
22.03.2017.	ЕПС Снабдевање доо	43.888,90
		Укупно:
		158.034,67

Комуналне услуге		
12.01.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
12.01.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	144,13
12.01.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	204,68
12.01.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	27.385,27
09.02.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
06.03.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	51.743,75
17.03.2017.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
		Укупно:
		94.099,20

Пошта и телефон		
12.01.2017.	Телеком Србија ад	4.325,59
20.02.2017.	Телеком Србија ад	4.388,78
10.03.2017.	Телеком Србија ад	4.240,63
		Укупно:
		12.955,00

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	215,00
12.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	320,00
17.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
18.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
19.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
23.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
30.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	616,78
03.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
09.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
13.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
14.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	664,30
20.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
21.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	104,90
24.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	380,51
27.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	560,00
06.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	347,05
06.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	98,00
07.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
10.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	250,00
13.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
17.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
22.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
		Укупно:
		5.296,54

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2017.	Комленац Томислав	25.280,00
02.02.2017.	Комленац Томислав	14.720,00
07.03.2017.	Комленац Томислав	25.280,00
07.03.2017.	Комленац Томислав	14.720,00
		Укупно:
		80.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2017.	Бојовић Нада	3.666,00
04.01.2017.	Калић Бранислав	3.666,00
04.01.2017.	Мишић Марко	3.666,00
04.01.2017.	Павловић Мирослав	3.666,00
02.02.2017.	Калић Бранислав	37.610,00
02.02.2017.	Мишић Марко	31.665,00
02.02.2017.	Бојовић Нада	26.179,00
02.02.2017.	Павловић Мирослав	26.179,00
02.02.2017.	Калић Бранислав	3.666,00
02.02.2017.	Мишић Марко	3.666,00
02.02.2017.	Бојовић Нада	3.666,00
02.02.2017.	Павловић Мирослав	3.666,00
02.02.2017.	Мишић Марко	19.669,00
02.02.2017.	Бојовић Нада	15.814,00
02.02.2017.	Павловић Мирослав	15.814,00
02.02.2017.	Калић Бранислав	23.724,00
01.03.2017.	Калић Бранислав	3.666,00
01.03.2017.	Мишић Марко	3.666,00
01.03.2017.	Бојовић Нада	3.666,00
01.03.2017.	Павловић Мирослав	3.666,00
06.03.2017.	Калић Бранислав	37.647,00
06.03.2017.	Калић Бранислав	23.687,00
06.03.2017.	Мишић Марко	31.700,00
06.03.2017.	Павловић Мирослав	26.179,00
06.03.2017.	Павловић Мирослав	15.814,00
06.03.2017.	Мишић Марко	19.634,00
06.03.2017.	Бојовић Нада	26.179,00
06.03.2017.	Бојовић Нада	15.824,00
Укупно:		437.310,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2017.	Мишић Даница	34.760,00
02.02.2017.	Мишић Даница	20.229,98
07.03.2017.	Мишић Даница	5.010,02
07.03.2017.	Мишић Даница	36.076,31
07.03.2017.	Мишић Даница	23.923,69
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2017.	INKOS doo	25.000,00
10.03.2017.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
23.01.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
10.03.2017.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
10.03.2017.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2017.	Град Београд Управа прихода Савски Венац	28.903,00
Укупно:		28.903,00

Административне таксе		
17.01.2017.	РГЗ -СКН Савски Венац	440,00
Укупно:		440,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
21.02.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
17.03.2017.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00

Остали трошкови стечајне масе		Укупно:	105.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
19.01.2017.	ALSU		20.000,00
		Укупно:	20.000,00
		Укупни одливи:	2.250.405,89
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.			876.672,44