

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.046.952,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	120.692.849,19
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		618.647.952,09

Коментар

У прилогу 1а

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.046.952,66
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.692.849,19
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	618.647.952,09

Коментар

У прилогу 1б

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	1.046.952,66
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.692.849,19
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	618.647.952,09

Коментар

У прилогу 1в

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	20.000,00	120.672.849,19
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	0,00	20.000,00	617.580.999,43

Коментар

У прилогу 1г

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	321,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.000,00			
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)	1.178.246,64	0,00	1.178.246,64	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	132.513,47		167.575,51	35.062,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.331.081,50	0,00	1.345.822,15	35.062,04

Коментар

У прилогу 2, 2а

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	0,00	1.981.064,80
2. Судски трошкови	646.320,00	1.500.000,00	507.500,00	117.500,00	1.036.320,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	910.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	980.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.677.384,80	1.815.000,00	822.500,00	362.500,00	4.137.384,80

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	5.760,00	5.760,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	210.000,00	62.163,85	62.163,85	5.748,78
3. Комуналне услуге	33.185,78	90.000,00	46.398,52	39.530,83	40.053,47
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.000,00	21.790,86	16.491,95	5.298,91
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.228,00	5.228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	472.978,00	468.862,00	468.862,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	60.000,00	345.000,00	345.000,00	340.000,00	65.000,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	240.000,00	240.000,00	400.000,00	280.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.138.162,97	450.000,00	0,00	0,00	2.138.162,97
19. Административне таксе	0,00	24.000,00	470,00	470,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	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	105.000,00	105.000,00	35.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.762.097,53	2.749.978,00	1.455.673,23	1.518.506,63	2.699.264,13

Коментар

У прилогу 2б

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 - 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	952.754.489,69	0,00	0,00	952.754.489,69

Коментар

У прилогу 2в

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.046.952,66
2.	Укупан прилив		1.331.081,50
3.	Укупан одлив		1.881.006,63
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)	30.09.2018.	497.027,53

Коментар

У прилогу 3а

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У прилогу 3б

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Драган Траиловић	120.000,00
2. Адвокар Душица Кнежевић	120.000,00
3. Мишић Даница	180.000,00
4. Марко Мишић	165.000,00
5. Бранислав Калић	192.920,00
6. Нада Бојовић	137.971,00
7. Мирослав Павловић	137.971,00
Укупно	1.053.862,00

Коментар

Ставке 3-7 бруто износ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		497.027,53
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		586.114,95
5.	Потраживања		120.707.911,23
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			618.113.089,00

Коментар

У прилогу 5.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 18.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
013-PR-ZK-VI/XII/2018	02.07.2018.	VIP Mobile	764.732,02
082-ZK-VII/18	02.07.2018.	Bau tim	84.970,22
083-ZK-VII/18	02.07.2018.	Cafe cafe	12.000,00
084-ZK-VII/18	02.07.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
094/18	02.08.2018.	Bau tim	85.004,50
095/18	02.08.2018.	Cafe cafe	12.000,00
111-ZK-IX/18	01.09.2018.	Cafe cafe	12.000,00
110-ZK-IX/18	01.09.2018.	Bau tim	85.156,70
113-ZK-IX/18	01.09.2018.	DMD Marketing	72.383,20
Укупно:			1.178.246,64
Потраживања (у извештајном периоду)			
085-052/18	06.07.2018.	Bau tim	3.655,34
086-052/18	06.07.2018.	Cafe cafe	277,55
ПР-013/18	11.07.2018.	Вучетић Љубица	6.000,00
PR-016/18	18.07.2018.	Драгојевић Тања	6.000,00
014-PR/18	31.07.2018.	Вуксановић Радојка	6.000,00
088/18	01.07.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.477,80
089/18	25.07.2018.	Cafe cafe	836,38
090/18	25.07.2018.	Bau tim	10.454,75
015-пр/18	08.08.2018.	Драгић Добрила	6.000,00
104-061/18	20.08.2018.	Super roads doo	305,56
103-061/18	20.08.2018.	Cafe cafe	277,55
102-061/18	20.08.2018.	Bau tim	3.655,34
101-062/18	20.08.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	32.862,32
105-064/18	20.08.2018.	Bau tim	10.275,14
106-064/18	20.08.2018.	Cafe cafe	822,01
107-064/18	20.08.2018.	Super roads doo	416,36
PR-019/18	27.08.2018.	Ристић Зоран	6.000,00
108-ДЕП-ЗК/2018	24.08.2018.	DMD Marketing	60.259,41
020-ПР/18	07.09.2018.	Богдановић Здравка	6.000,00
022-пр/2018	18.09.2018.	Киук Мирјана	6.000,00
Укупно:			167.575,51
Укупни приходи:			1.345.822,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
34-026-06550-2016-002	02.07.2018.	Привредни суд Београд	97.500,00
П 6032/2017	22.08.2018.	Привредни суд Београд	20.000,00
02-026-04394-2015-01	21.09.2018.	Привредни суд Београд	390.000,00
Укупно:			507.500,00

Прелиминарна награда ст. управника			
52/18	02.07.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
56/18	01.08.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
60/18	01.09.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
51/18	02.07.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
55/18	01.08.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
59/18	01.09.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 822.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1174	26.07.2018.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	5.760,00
Укупно:			5.760,00

Електрична енергија			
23497786	19.07.2018.	ЕПС Снабдевање доо	20.563,99
67232062358	23.07.2018.	ЕПС Снабдевање доо	61,73
23953231	01.08.2018.	ЕПС Снабдевање доо	20.324,52
97 70-4313938102-1808	21.09.2018.	ЕПС Снабдевање доо	21.213,61
Укупно:			62.163,85

Комуналне услуге			
93-79730-01-0618	02.07.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
рбр. 253	12.07.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.618,10
97 84-7930-01-0718/1	09.08.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.909,04
47-18-001-00086952/1	07.08.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	30.123,80
97 75-79730-01-0818	07.09.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
Укупно:			46.398,52

Пошта и телефон			
52-201-011-4251769	02.07.2018.	Телеком Србија ад	5.694,97
97 92-202-011-3854621	06.08.2018.	Телеком Србија ад	5.155,60
97 61-203-011-4247109	06.09.2018.	Телеком Србија ад	5.641,38
50-204-011-3885577	30.09.2018.	Телеком Србија ад	5.298,91
Укупно:			21.790,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	78,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			5.228,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01072018	01.07.2018.	Калић Бранислав	65.000,00
02072018	01.07.2018.	Бојовић Нада	46.659,00
03072018	01.07.2018.	Павловић Мирослав	46.659,00
02082018	01.08.2018.	Бојовић Нада	45.654,00
03082018	01.08.2018.	Павловић Мирослав	45.654,00
01082018	01.08.2018.	Калић Бранислав	62.920,00
01092018	01.09.2018.	Калић Бранислав	65.000,00
02092018	01.09.2018.	Бојовић Нада	45.658,00
03092018	01.09.2018.	Павловић Мирослав	45.658,00
Укупно:			468.862,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04072018	01.07.2018.	Мишић Даница	60.000,00
05072018	01.07.2018.	Мишић Марко	55.000,00
04082018	01.08.2018.	Мишић Даница	60.000,00
05082018	01.08.2018.	Мишић Марко	55.000,00
04092018	01.09.2018.	Мишић Даница	60.000,00
05092018	01.09.2018.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			345.000,00

Књиговодствене услуге			
2018-07/1	06.08.2018.	Инкос доо	25.000,00
2018-08	01.08.2018.	Инкос доо	25.000,00
2018-09-1	30.09.2018.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37-18	01.07.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
86/18-1	07.08.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
94/18	01.08.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
108/18	01.09.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
48-18	01.09.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
43-18	01.08.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
7801640600	06.08.2018.	РГЗ -СКН Савски Венац	470,00
Укупно:			470,00

Остали трошкови стечајне масе			
926/18	25.07.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
927/18	20.08.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
1036/18	27.09.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416/1	06.08.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.455.673,23

Укупни трошкови: 2.278.173,23

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 1.046.952,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	321,39
Укупно:		321,39

Наплата потраживања		
11.09.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.000,00
19.09.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
02.07.2018.	Bau tim	84.970,22
06.07.2018.	VIP Mobile	764.732,02
23.07.2018.	Cafe cafe	12.000,00
13.08.2018.	Bau tim	85.004,50
23.08.2018.	Cafe cafe	12.000,00
03.09.2018.	Bau tim	85.156,70
24.09.2018.	Cafe cafe	12.000,00
26.09.2018.	DMD Marketing	72.383,20
Укупно:		1.178.246,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2018.	Вучетић Љубица	6.000,00
18.07.2018.	Драгојевић Тања	6.000,00
23.07.2018.	Cafe cafe	277,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2018.	Vau tim	10.454,75
30.07.2018.	Vau tim	3.655,34
31.07.2018.	Вуксановић Радојка	6.000,00
08.08.2018.	Драгић Добрила	6.000,00
27.08.2018.	Vau tim	10.275,14
27.08.2018.	Vau tim	3.655,34
27.08.2018.	Ристић Зоран	6.000,00
03.09.2018.	DMD Marketing	60.259,41
07.09.2018.	Богдановић Здравка	6.000,00
18.09.2018.	Киук Мирјана	6.000,00
24.09.2018.	Safe cafe	836,38
24.09.2018.	Safe cafe	277,55
24.09.2018.	Safe cafe	822,01
Укупно:		132.513,47

Укупни приливи:	1.331.081,50
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2018.	Привредни суд Београд	97.500,00
22.08.2018.	Привредни суд Београд	20.000,00
Укупно:		117.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.07.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
05.09.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
10.07.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
27.09.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2018.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	5.760,00
Укупно:		5.760,00

Електрична енергија		
23.07.2018.	ЕПС Снабдевање доо	20.563,99
23.07.2018.	ЕПС Снабдевање доо	61,73
20.08.2018.	ЕПС Снабдевање доо	20.324,52
24.09.2018.	ЕПС Снабдевање доо	21.213,61
Укупно:		62.163,85

Комуналне услуге		
10.07.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.874,21
10.07.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
13.08.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.909,04
10.09.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
12.09.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.000,00
20.09.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.519,46
20.09.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	480,54

Комуналне услуге		
		Укупно:
		39.530,83

Пошта и телефон		
05.07.2018.	Телеком Србија ад	5.694,97
06.08.2018.	Телеком Србија ад	5.155,60
07.09.2018.	Телеком Србија ад	5.641,38
		Укупно:
		16.491,95

Платни промет		
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	595,00
09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
10.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
18.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
26.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
27.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	78,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
06.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
13.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
20.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
23.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	525,00
05.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
10.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
		Укупно:
		5.228,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
02.07.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
05.07.2018.	Павловић Мирослав	26.430,00
05.07.2018.	Бојовић Нада	26.430,00
05.07.2018.	Павловић Мирослав	16.504,00
05.07.2018.	Бојовић Нада	16.504,00
02.07.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
05.07.2018.	Калић Бранислав	37.931,00
05.07.2018.	Калић Бранислав	21.264,00
02.08.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
02.08.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
02.08.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
03.08.2018.	Бојовић Нада	26.430,00
03.08.2018.	Бојовић Нада	15.499,00
03.08.2018.	Павловић Мирослав	26.430,00
03.08.2018.	Калић Бранислав	37.931,00
03.08.2018.	Павловић Мирослав	15.499,00
03.08.2018.	Калић Бранислав	21.264,00
03.08.2018.	Калић Бранислав	2.080,00
03.09.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
03.09.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
03.09.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
04.09.2018.	Калић Бранислав	37.931,00
04.09.2018.	Калић Бранислав	23.344,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.09.2018.	Бојовић Нада	26.431,00
04.09.2018.	Бојовић Нада	15.502,00
04.09.2018.	Павловић Мирослав	26.431,00
04.09.2018.	Павловић Мирослав	15.502,00
Укупно:		468.862,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2018.	Мишић Даница	34.760,00
05.07.2018.	Мишић Марко	34.760,00
05.07.2018.	Мишић Марко	20.240,00
05.07.2018.	Мишић Даница	20.240,00
03.08.2018.	Мишић Даница	37.920,00
03.08.2018.	Мишић Даница	22.080,00
03.08.2018.	Мишић Марко	34.760,00
03.08.2018.	Мишић Марко	20.240,00
04.09.2018.	Мишић Даница	37.920,00
04.09.2018.	Мишић Даница	22.080,00
04.09.2018.	Мишић Марко	34.760,00
04.09.2018.	Мишић Марко	20.240,00
Укупно:		340.000,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2018.	Инкос доо	25.000,00
10.07.2018.	Инкос доо	25.000,00
05.09.2018.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
02.07.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
10.07.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
10.07.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
18.07.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
18.07.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
26.07.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
26.07.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
04.09.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
05.09.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:		400.000,00

Административне таксе		
13.08.2018.	РГЗ -СКН Савски Венац	470,00
Укупно:		470,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
23.08.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
27.09.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни одливи:		1.881.006,63
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	497.027,53
---	-------------------

