

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 11.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	612.957,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	123.677.852,91
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		621.198.960,15

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	612.957,00
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	123.677.852,91
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	621.198.960,15

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	612.957,00
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	123.677.852,91
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	621.198.960,15

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	3.022.897,60	120.654.955,31
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	3.022.897,60	617.563.105,55

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	3.022.897,60			
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)	512.207,71	0,00	512.207,71	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	332.568,68		370.462,56	37.893,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.867.673,99	0,00	882.670,27	37.893,88

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	1.678.060,00	2.500.000,00	-390.000,00	641.740,00	646.320,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.120.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	910.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	280.000,00	105.000,00	105.000,00	245.000,00	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	5.059.124,80	2.815.000,00	-75.000,00	1.306.740,00	3.677.384,80	

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	1.440,00	1.440,00	0,00
2.	Електрична енергија	16.339,08	210.000,00	107.902,77	118.493,07	5.748,78
3.	Комуналне услуге	65.393,25	90.000,00	18.687,73	50.895,20	33.185,78
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	24.000,00	19.821,91	19.821,91	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	7.129,15	7.129,15	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	473.966,00	468.954,00	468.954,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	120.000,00	345.000,00	345.000,00	405.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	125.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	600.000,00	240.000,00	240.000,00	400.000,00	440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.576,40	2.563.586,57	2.073.226,57	4.640,00	2.138.162,97
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	115.565,00	115.565,00	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	160.000,00	60.000,00	120.000,00	280.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.191.308,73	4.670.552,57	3.697.727,13	2.126.938,33	2.762.097,53

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)	01.04.2018.	612.957,00
2. Укупан прилив		3.867.673,99
3. Укупан одлив		3.433.678,33
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)	30.06.2018.	1.046.952,66

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	200.000,00
2.	Адвокат Душица Кнежевић	200.000,00
3.	Бранислав Калић	195.000,00
4.	Нада Бојовић	136.977,00
5.	Нинослав Павловић	136.977,00
Укупно		868.954,00

Коментар

Ставке 3,4 и 5 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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

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: 11.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
042-ZK-IV/18	02.04.2018.	Bau tim	85.129,49
044-ZK-IV/18	02.04.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
043-ZK-IV/18	02.04.2018.	Cafe cafe	12.000,00
056/18	03.05.2018.	Sheher SML doo	50.000,00
058/18	08.05.2018.	Bau tim	85.096,87
057/18	08.05.2018.	Cafe cafe	12.000,00
068-ZK-VI/18	01.06.2018.	Cafe cafe	12.000,00
069-zk-VI/18	01.06.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
067-zk-VI/18	01.06.2018.	Bau tim	85.076,35
074-zk-VI-XI/18	18.06.2018.	Super roads doo	70.905,00
Укупно:			512.207,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
046-026/18	03.04.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	28.302,48
049/18	17.04.2018.	Cafe cafe	173,38
048/18	23.04.2018.	Super roads doo	213,25
047/18	17.04.2018.	Bau tim	3.655,34
051/18	25.04.2018.	Cafe cafe	2.214,66
050/18	25.04.2018.	Bau tim	39.855,96
052/18	25.04.2018.	Super roads doo	1.107,34
053/18	26.04.2018.	Илић Владо	6.000,00
004-пр/2018	03.05.2018.	отц Ричард	6.000,00
ПР-003/18	03.05.2018.	Дончић Момчило	6.000,00
005-PR/18	16.05.2018.	Милојевић Александар	6.000,00
062-CL.INT/18	23.05.2018.	Чанчаревић Душица	6.000,00
061-CL.INT/18	22.05.2018.	Иванов Љубица	6.000,00
064-037/18	23.05.2018.	Cafe cafe	277,55
063-037/18	23.05.2018.	Bau tim	3.655,34
065-039/18	23.05.2018.	Bau tim	15.323,82
066-039/18	23.05.2018.	Cafe cafe	1.225,91
070-042/18	01.06.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	9.591,40
071.CL.INT/18	06.06.2018.	Николовски Мирче	6.000,00
072.cl.int/18	11.06.2018.	Стојковић Зоран	6.000,00
2349/246 22081990	13.06.2018.	Ивановић Јованка	177.283,65
073-ЦЛ.ИНТ/18	12.06.2018.	Ивановић Јованка	6.000,00
075-cl.int/18	20.06.2018.	Живковић Милан	6.000,00
076-044/18	21.06.2018.	Bau tim	3.655,34
077-044/18	21.06.2018.	Cafe cafe	277,55
078-045/18	21.06.2018.	Cafe cafe	862,91
079-045/18	21.06.2018.	Bau tim	10.786,33
011-PR/18	25.06.2018.	Секулић Зоран	6.000,00
012PR/2015	25.06.2018.	Чоловић Мирјана	6.000,00
Укупно:			370.462,21

Укупни приходи:			882.669,92
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
33/18	02.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
39/18	03.05.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
45/18	01.06.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
32/18	02.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
38/18	03.05.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
44/18	01.06.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			315.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
718	16.05.2018.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.440,00
Укупно:			1.440,00

Електрична енергија			
97 85-4313938102-1803	23.04.2018.	ЕПС Снабдевање доо	59.765,60
23084279	18.05.2018.	ЕПС Снабдевање доо	27.056,08
23206258	28.05.2018.	ЕПС Снабдевање доо	75,00
23307321	19.06.2018.	ЕПС Снабдевање доо	21.006,09
Укупно:			107.902,77

Комуналне услуге			
31-18-021-00031955	16.04.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,62
97 14-79730-01-0418	10.05.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
74-18-001-00057552	31.05.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.792,11
05-79730-01-0518	07.06.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.874,21
Укупно:			18.687,73

Пошта и телефон			
44-198-011-4126142-а	01.04.2018.	Телеком Србија ад	7.223,29
62-199-011-2573990	03.05.2018.	Телеком Србија ад	6.909,91
53-200-011-3722424	01.06.2018.	Телеком Србија ад	5.688,71
Укупно:			19.821,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	481,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,70
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	934,45
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	576,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	112,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			7.129,15

Бруто зараде по уговору о раду			
01042018	01.04.2018.	Калић Бранислав	65.000,00
02042018	01.04.2018.	Бојовић Нада	45.659,00
03042018	01.04.2018.	Павловић Мирослав	45.659,00
01052018	01.05.2018.	Калић Бранислав	65.000,00
02052018	01.05.2018.	Бојовић Нада	45.659,00
03052018	01.05.2018.	Павловић Мирослав	45.659,00
01062018	01.06.2018.	Калић Бранислав	65.000,00
02062018	01.06.2018.	Бојовић Нада	45.659,00
03062018	01.06.2018.	Павловић Мирослав	45.659,00
Укупно:			468.954,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05042018	01.04.2018.	Мишић Марко	55.000,00
04042018	01.04.2018.	Мишић Даница	60.000,00
04052018	01.05.2018.	Мишић Даница	60.000,00
05052018	01.05.2018.	Мишић Марко	55.000,00
04062018	01.06.2018.	Мишић Даница	60.000,00
05062018	01.06.2018.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			345.000,00

Књиговодствене услуге			
2018-4	19.04.2018.	Инкос доо	25.000,00
2018-5	01.05.2018.	Инкос доо	25.000,00
2018-06	01.06.2018.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19-18	01.04.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
40/18	01.04.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
31-18	01.06.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
70/18	01.06.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
58/18	01.05.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
23-18	01.05.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2015-2018	01.04.2018.	Град Београд Управа прихода Савски Венац	2.068.586,57
030518	03.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	4.640,00
Укупно:			2.073.226,57

ПДВ			
1-2018	01.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	115.565,00
Укупно:			115.565,00

Остали трошкови стечајне масе			
531/18	27.04.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
667/18	30.05.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
825/18	25.06.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Опомена 16042018	16.04.2018.	ALSU	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/414/2018	07.06.2018.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.697.727,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.012.727,13
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **612.957,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
02.04.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.636,49
02.04.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	13.363,51
13.04.2018.	Wintruz development doo	2.955.632,50
13.06.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.000,00
18.06.2018.	Super roads doo	11.875,54
18.06.2018.	Super roads doo	11.802,37
18.06.2018.	Super roads doo	1.124,52
18.06.2018.	Super roads doo	1.099,38
18.06.2018.	Super roads doo	150,04
18.06.2018.	Super roads doo	213,25
25.06.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	12.084,68
25.06.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	3.915,32
Укупно:		3.022.897,60

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
05.04.2018.	Bau tim	85.129,49
18.04.2018.	Cafe cafe	12.000,00
09.05.2018.	Sheher SML doo	50.000,00
15.05.2018.	Bau tim	85.096,87
21.05.2018.	Cafe cafe	12.000,00
04.06.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
13.06.2018.	Bau tim	85.076,35
21.06.2018.	Super roads doo	70.905,00
22.06.2018.	Cafe cafe	12.000,00
Укупно:		512.207,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2018.	Cafe cafe	173,38
26.04.2018.	Илић Владо	6.000,00
03.05.2018.	отц Ричард	6.000,00
03.05.2018.	Дончић Момчило	6.000,00
04.05.2018.	Bau tim	3.655,34
04.05.2018.	Bau tim	39.855,96
16.05.2018.	Милојевић Александар	6.000,00
21.05.2018.	Cafe cafe	2.214,66
23.05.2018.	Чанчаревић Душица	6.000,00
23.05.2018.	Иванов Љубица	6.000,00
25.05.2018.	Bau tim	15.323,82
25.05.2018.	Bau tim	3.655,34
29.05.2018.	Cafe cafe	277,55
29.05.2018.	Cafe cafe	1.225,91
06.06.2018.	Николовски Мирче	6.000,00
11.06.2018.	Стојковић Зоран	6.000,00
13.06.2018.	Ивановић Јованка	6.000,00
13.06.2018.	Ивановић Јованка	177.284,00
18.06.2018.	Super roads doo	1.107,34
18.06.2018.	Super roads doo	213,25
20.06.2018.	Живковић Милан	6.000,00
25.06.2018.	Чоловић Мирјана	6.000,00
25.06.2018.	Cafe cafe	862,91
25.06.2018.	Cafe cafe	277,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.06.2018.	Bau tim	10.786,33
25.06.2018.	Bau tim	3.655,34
25.06.2018.	Секулић Зоран	6.000,00
Укупно:		332.568,68

Укупни приливи:	3.867.673,99
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2018.	Привредни суд Београд	780,00
03.04.2018.	Привредни суд Београд	195.000,00
16.04.2018.	Привредни суд Београд	55.180,00
03.04.2018.	Привредни суд Београд	195.000,00
17.04.2018.	Привредни суд Београд	195.780,00
Укупно:		641.740,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
24.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
24.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
11.05.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
05.06.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
15.06.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		420.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	25.000,00
13.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	10.000,00
13.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
16.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
16.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
16.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
16.04.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
05.06.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		245.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2018.	33 Оптикон Бошко Марјановић, ПР	1.440,00
Укупно:		1.440,00

Електрична енергија		
16.04.2018.	ЕПС Снабдевање доо	10.590,30
25.04.2018.	ЕПС Снабдевање доо	59.765,60
18.05.2018.	ЕПС Снабдевање доо	27.056,08
19.06.2018.	ЕПС Снабдевање доо	21.006,09
28.06.2018.	ЕПС Снабдевање доо	75,00
Укупно:		118.493,07

Комуналне услуге		
03.04.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.000,00
16.04.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
17.04.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,62
18.05.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
14.06.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.000,00

Комуналне услуге		
28.06.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.331,68
28.06.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	371,74
28.06.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.872,50
28.06.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.424,08
Укупно:		50.895,20

Пошта и телефон		
10.04.2018.	Телеком Србија ад	7.223,29
07.05.2018.	Телеком Србија ад	6.909,91
05.06.2018.	Телеком Србија ад	5.688,71
Укупно:		19.821,91

Платни промет		
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	481,00
04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,00
04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
10.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
13.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
16.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,70
16.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	934,45
17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	576,00
18.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	112,00
25.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,00
09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
11.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
18.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	635,00
06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
14.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
19.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
20.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Укупно:		7.129,15

Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
02.04.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
02.04.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
04.04.2018.	Калић Бранислав	37.968,00
04.04.2018.	Калић Бранислав	23.307,00
04.04.2018.	Бојовић Нада	26.500,00
04.04.2018.	Бојовић Нада	15.434,00
04.04.2018.	Павловић Мирослав	26.500,00
04.04.2018.	Павловић Мирослав	15.434,00
03.05.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
03.05.2018.	Калић Бранислав	37.931,00
03.05.2018.	Калић Бранислав	23.344,00
03.05.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
03.05.2018.	Бојовић Нада	27.811,00
03.05.2018.	Бојовић Нада	14.123,00
03.05.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
03.05.2018.	Павловић Мирослав	27.811,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.05.2018.	Павловић Мирослав	14.123,00
04.06.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
04.06.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
05.06.2018.	Бојовић Нада	26.430,00
05.06.2018.	Павловић Мирослав	26.430,00
05.06.2018.	Павловић Мирослав	15.504,00
05.06.2018.	Бојовић Нада	15.504,00
04.06.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
05.06.2018.	Калић Бранислав	23.344,00
05.06.2018.	Калић Бранислав	37.931,00
Укупно:		468.954,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2018.	Мишић Даница	37.920,00
17.04.2018.	Мишић Даница	22.080,00
17.04.2018.	Мишић Даница	37.920,00
17.04.2018.	Мишић Даница	22.080,00
17.04.2018.	Мишић Марко	34.760,00
18.04.2018.	Мишић Марко	20.240,00
09.05.2018.	Мишић Даница	37.920,00
09.05.2018.	Мишић Даница	22.080,00
09.05.2018.	Мишић Марко	34.760,00
09.05.2018.	Мишић Марко	20.240,00
05.06.2018.	Мишић Даница	37.920,00
05.06.2018.	Мишић Даница	22.080,00
05.06.2018.	Мишић Марко	34.760,00
05.06.2018.	Мишић Марко	20.240,00
Укупно:		405.000,00

Књиговодствене услуге		
16.04.2018.	INKOS doo	50.000,00
16.04.2018.	INKOS doo	25.000,00
16.04.2018.	Инкос доо	25.000,00
09.05.2018.	Инкос доо	25.000,00
06.06.2018.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
16.04.2018.	Адвокат Драган Траиловић	80.000,00
16.04.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
16.04.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
16.04.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
09.05.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
09.05.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
06.06.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
06.06.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:		400.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	4.640,00
Укупно:		4.640,00

ПДВ		
16.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	115.565,00
Укупно:		115.565,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.04.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
04.05.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
06.06.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.04.2018.	ALSU	60.000,00
16.04.2018.	ALSU	20.000,00
16.04.2018.	ALSU	100.000,00
Укупно:		180.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.04.2018.	ALSU	80.000,00
20.06.2018.	ALSU	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		3.433.678,33
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	1.046.952,66
---	---------------------