

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 11.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>618.113.089,00</b>

**Коментар**

Све у складу са табелом.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	497.027,53
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.707.911,23
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>618.113.089,00</b>

**Коментар**

Све у складу са табелом.

**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	497.027,53
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.707.911,23
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>618.113.089,00</b>

**Коментар**

Све у складу са табелом.

**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	10.000,00	120.697.911,23
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>617.606.061,47</b>

**Коментар**

Све у складу са табелом.

**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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.000,00			
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)	294.365,18	0,00	439.175,58	144.810,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.349.939,90		3.906.938,42	1.556.998,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.654.305,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346.114,00</b>	<b>1.701.808,92</b>

**Коментар**

Све у складу са табелом.

**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	1.036.320,00	1.500.000,00	170.092,96	950.092,96	256.320,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	980.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	1.050.000,00
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	35.000,00	210.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.137.384,80</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>485.092,96</b>	<b>1.125.092,96</b>	<b>3.497.384,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	210.000,00	94.479,64	94.479,64	5.748,78
3. Комуналне услуге	40.053,47	90.000,00	49.276,12	24.621,37	64.708,22
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.298,91	24.000,00	19.696,84	19.149,28	5.846,47
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	7.122,63	7.122,63	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	468.954,00	468.941,00	468.941,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	65.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	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)	280.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	0,00	0,00	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	108.858,00	143.858,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	60.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.699.264,13</b>	<b>2.745.954,00</b>	<b>1.432.934,23</b>	<b>1.522.731,92</b>	<b>2.609.466,44</b>

**Коментар**

Све у складу са табелом.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>952.754.489,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.754.489,69</b>

#### Коментар

Све у складу са табелом.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	497.027,53
2.	Укупан прилив		2.648.595,08
3.	Укупан одлив		2.642.114,88
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)	31.12.2018.	503.507,73

#### Коментар

Све у складу са табелом.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.710,00
3.	Укупан одлив		5.710,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Све у складу са табелом.

### 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. Адвокат Душица Кнежевић	120.000,00
3. Бранислав Калић	195.000,00
4. Даница Мишић	180.000,00
5. Марко Мишић	165.000,00
6. Нада Бојовић	136.971,00
7. Мирослав Павловић	136.970,00
<b>Укупно</b>	<b>1.053.941,00</b>

**Коментар**

Ставке 3,4,5,6 и 7 у бруто износу.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		503.507,73
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		586.114,95
5.	Потраживања		122.399.720,15
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>619.811.378,12</b>

**Коментар**

Све у складу са табелом.

**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: 11.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
139/18	01.11.2018.	Bau tim	85.174,85
141/18	01.11.2018.	Sheher SML doo	50.000,00
140/18	01.11.2018.	Cafe cafe	12.000,00
142/18	02.11.2018.	DMD Marketing	72.398,62
159-ZK-XII/18	01.12.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
157-ZK-XII/18	01.12.2018.	Bau tim	85.190,33
158-ZK-XII/18	01.12.2018.	Cafe cafe	12.000,00
160-ZK-XII/18	01.12.2018.	DMD Marketing	72.411,78
<b>Укупно:</b>			<b>439.175,58</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
118/18	01.10.2018.	Cafe cafe	875,36
120/18	01.10.2018.	Bau tim	85.238,50
117/18	01.10.2018.	Bau tim	10.941,97
119/18	02.10.2018.	Super roads doo	608,00
121/18	02.10.2018.	Cafe cafe	12.000,00
123/18	02.10.2018.	DMD Marketing	72.452,84
122/18	02.10.2018.	Sheher SML doo	50.000,00
021-PR/2018	09.10.2018.	Градојевић Љубивој	6.000,00
ПР-021/18	09.10.2018.	Градојевић Љубивој	6.000,00
128-076/18	11.10.2018.	Bau tim	3.655,34
127-068/18	11.10.2018.	Bau tim	3.655,34
130-076/18	11.10.2018.	Super roads doo	213,25
129-068/18	11.10.2018.	Super roads doo	213,25
133-076/18	11.10.2018.	DMD Marketing	1.228,08
131-068/18	11.10.2018.	Cafe cafe	277,55
132-076/18	11.10.2018.	Cafe cafe	277,55
134-080/18	16.10.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.432,14
135/18	26.10.2018.	Bau tim	10.581,59
136/18	31.10.2018.	Cafe cafe	846,53
137/18	31.10.2018.	Super roads doo	587,99
138/18	01.11.2018.	DMD Marketing	5.290,79
144/18	07.11.2018.	Bau tim	3.655,34
146/18	07.11.2018.	Cafe cafe	277,55
147/018	07.11.2018.	DMD Marketing	2.193,20
145/18	07.11.2018.	Super roads doo	213,25
220-02112018	02.11.2018.	Живановић Горан	3.558.828,00
150-089/18	22.11.2018.	Cafe cafe	1.402,02
149-089/18	22.11.2018.	Bau tim	18.250,25
151-089/18	22.11.2018.	Super roads doo	1.014,11
026-PR/18	26.11.2018.	Милић Љубиша	6.000,00
155-087/18	30.11.2018.	Cafe cafe	804,49
156-087/18	30.11.2018.	Super roads doo	447,02
161-097/18	17.12.2018.	Bau tim	3.655,34
162-097/18	17.12.2018.	Cafe cafe	277,55
163-097/18	17.12.2018.	DMD Marketing	2.193,20
164-099/18	18.12.2018.	Bau tim	27.123,18
165-099/18	18.12.2018.	Cafe cafe	2.169,85
166-cl.int/18	25.12.2018.	Николић Драган	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	3.906.880,42

Укупни приходи:	4.346.056,00
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
96-026-04394-2015-002	09.10.2018.	Привредни суд Београд	117.348,00
68-02245-2018-01	07.12.2018.	Привредни суд Београд	6.604,00
1634/18	07.12.2018.	Милица Мирковић ПР Јавни извршитељ	16.140,96
24.П 6550/2016	19.12.2018.	Привредни суд Београд	30.000,00
Укупно:			170.092,96

Прелиминарна награда ст. управника			
63/18	01.10.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
67/18	01.11.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
71/18	03.12.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
62/18	01.10.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
66/18	01.11.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
70/18-1	03.12.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	485.092,96
-------------------------------------	------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1733-Т	07.11.2018.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	4.560,00
Укупно:			4.560,00

Електрична енергија			
67-4313938102-1809	15.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	20.733,10
97 64-4313938102-1810	19.11.2018.	ЕПС Снабдевање доо	30.957,98
61-4313938102-1811	17.12.2018.	ЕПС Снабдевање доо	42.788,56
Укупно:			94.479,64

Комуналне услуге			
97 66-79730-0918	05.10.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
78-18-021-00127840	16.10.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.432,14
97 57-79730-01-1018	07.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
97 77-18-001-00130883	14.11.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	28.105,94
48-76730-01-1118	01.12.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
39-79730-01-1218	24.12.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
Укупно:			49.276,12



Пошта и телефон			
205-011-4084651	01.11.2018.	Телеком Србија ад	6.360,34
29-205-11-4211115	10.12.2018.	Телеком Србија ад	5.638,03
ПТТ 1112	26.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.852,00
49-207-011-1889429/1	24.12.2018.	Телеком Србија ад	5.846,47
<b>Укупно:</b>			<b>19.696,84</b>

Платни промет			
1-91882019764	23.11.2018.	НБС- Принудна наплата	960,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	431,38
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	681,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	184,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	466,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.122,63</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01102018	01.10.2018.	Калић Бранислав	65.000,00
02102018	01.10.2018.	Бојовић Нада	45.658,00
03102018	01.10.2018.	Павловић Мирослав	45.658,00
01112018	01.11.2018.	Калић Бранислав	65.000,00
02112018	01.11.2018.	Бојовић Нада	45.657,00
03112018	01.11.2018.	Павловић Мирослав	45.656,00
01122018	01.12.2018.	Калић Бранислав	65.000,00
02122018	01.12.2018.	Бојовић Нада	45.656,00
03122018	01.12.2018.	Павловић Мирослав	45.656,00
<b>Укупно:</b>			<b>468.941,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04102018	01.10.2018.	Мишић Даница	60.000,00
05102018	01.10.2018.	Мишић Марко	55.000,00
04112018	01.11.2018.	Мишић Даница	60.000,00
05112018	01.11.2018.	Мишић Марко	55.000,00
04122018	01.12.2018.	Мишић Даница	60.000,00
05122018	01.12.2018.	Мишић Марко	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>345.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2018-11	01.11.2018.	Инкос доо	25.000,00
2018-10	01.10.2018.	Инкос доо	25.000,00
2018-12	25.12.2018.	Инкос доо	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53-18	01.10.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
123/18	22.10.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
97 58-18	16.11.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
139/18	01.11.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
66-18/1	20.12.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
155/18	01.12.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1099/2018	24.10.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
1162/2018	20.11.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
1243/2018	20.12.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
36482	26.12.2018.	Blue Line doo	3.858,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.858,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/798/2018	29.11.2018.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.432.934,23</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.918.027,19</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>497.027,53</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
27.12.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2018.	Bau tim	85.174,85
05.11.2018.	Sheher SML doo	50.000,00
22.11.2018.	Cafe cafe	12.000,00
03.12.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
07.12.2018.	Bau tim	85.190,33
14.12.2018.	Cafe cafe	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>294.365,18</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2018.	Bau tim	85.238,50
02.10.2018.	Bau tim	10.941,97
02.10.2018.	Sheher SML doo	50.000,00
09.10.2018.	Градојевић Љубивој	6.000,00
19.10.2018.	Bau tim	3.655,34
19.10.2018.	Bau tim	3.655,34
23.10.2018.	Cafe cafe	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2018.	Cafe cafe	277,55
23.10.2018.	Cafe cafe	277,55
23.10.2018.	Cafe cafe	875,36
30.10.2018.	Bau tim	10.581,59
01.11.2018.	DMD Marketing	70.000,00
09.11.2018.	Bau tim	3.655,34
20.11.2018.	Живановић Горан	827.945,00
21.11.2018.	Живановић Горан	946.964,00
22.11.2018.	Cafe cafe	1.402,02
22.11.2018.	Cafe cafe	846,53
22.11.2018.	Cafe cafe	335,55
26.11.2018.	Милић Љубиша	6.000,00
27.11.2018.	Bau tim	18.250,25
14.12.2018.	Cafe cafe	804,49
21.12.2018.	Живановић Горан	253.455,00
25.12.2018.	Николић Драган	6.000,00
27.12.2018.	Bau tim	27.123,18
27.12.2018.	Bau tim	3.655,34
<b>Укупно:</b>		<b>2.349.939,90</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.654.305,08</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.11.2018.	Привредни суд Београд	195.000,00
21.11.2018.	Привредни суд Београд	194.220,00
21.11.2018.	Привредни суд Београд	780,00
23.11.2018.	Привредни суд Београд	390.000,00
23.11.2018.	Привредни суд Београд	117.348,00
10.12.2018.	Привредни суд Београд	6.604,00
10.12.2018.	Милица Мирковић ПР Јавни извршитељ	16.140,96
20.12.2018.	Привредни суд Београд	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>950.092,96</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
05.12.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2018.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	4.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.560,00</b>

Електрична енергија		
19.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	20.733,10
21.11.2018.	ЕПС Снабдевање доо	30.957,98
17.12.2018.	ЕПС Снабдевање доо	42.788,56
<b>Укупно:</b>		<b>94.479,64</b>

Комуналне услуге		
08.10.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
07.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
17.12.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
28.12.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.311,57
28.12.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.688,43
<b>Укупно:</b>		<b>24.621,37</b>

Пошта и телефон		
08.10.2018.	Телеком Србија ад	5.298,91
06.11.2018.	Телеком Србија ад	6.360,34
10.12.2018.	Телеком Србија ад	5.638,03
27.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.852,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.149,28</b>

Платни промет		
23.11.2018.	НБС- Принудна наплата	960,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	165,00
04.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	465,00
08.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	270,00
16.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
19.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	120,00
24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	165,00
02.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	505,00
06.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	115,00
07.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
21.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	431,38
22.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
23.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	681,25
26.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	184,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
03.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	165,00
04.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	466,00
05.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
10.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	210,00
17.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	185,00
20.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
25.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	185,00
27.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
29.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.122,63</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
01.10.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
01.10.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
04.10.2018.	Калић Бранислав	37.931,00
04.10.2018.	Калић Бранислав	23.344,00
04.10.2018.	Бојовић Нада	26.431,00
04.10.2018.	Бојовић Нада	15.502,00
04.10.2018.	Павловић Мирослав	26.431,00
04.10.2018.	Павловић Мирослав	15.502,00
01.11.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
01.11.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
01.11.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
02.11.2018.	Калић Бранислав	37.931,00
02.11.2018.	Калић Бранислав	23.344,00
02.11.2018.	Бојовић Нада	26.431,00
02.11.2018.	Бојовић Нада	15.501,00
02.11.2018.	Павловић Мирослав	26.431,00
02.11.2018.	Павловић Мирослав	15.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.12.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
03.12.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
03.12.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
04.12.2018.	Калић Бранислав	37.931,00
04.12.2018.	Калић Бранислав	23.344,00
04.12.2018.	Бојовић Нада	26.431,00
04.12.2018.	Бојовић Нада	15.500,00
04.12.2018.	Павловић Мирослав	26.431,00
04.12.2018.	Павловић Мирослав	15.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>468.941,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2018.	Мишић Даница	37.920,00
04.10.2018.	Мишић Даница	22.080,00
04.10.2018.	Мишић Марко	34.760,00
04.10.2018.	Мишић Марко	20.240,00
02.11.2018.	Мишић Даница	37.920,00
02.11.2018.	Мишић Даница	22.080,00
02.11.2018.	Мишић Марко	34.760,00
02.11.2018.	Мишић Марко	20.240,00
04.12.2018.	Мишић Даница	37.920,00
04.12.2018.	Мишић Даница	22.080,00
04.12.2018.	Мишић Марко	34.760,00
04.12.2018.	Мишић Марко	20.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>345.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.10.2018.	Инкос доо	25.000,00
06.11.2018.	Инкос доо	25.000,00
25.12.2018.	Инкос доо	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
08.10.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
26.11.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
26.11.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
25.12.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
25.12.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
22.11.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
05.12.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
20.12.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
27.12.2018.	Blue Line doo	3.858,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.858,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.11.2018.	ALSU	80.000,00
17.12.2018.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

**Укупни одливи: 2.647.824,88**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2018. 503.507,73**

