

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.308,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	120.727.885,76
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.610,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	165.916.884,29
10.	Остала имовина	330.377.541,00
Укупно без депозита		617.703.344,56

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.308,56
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.727.885,76
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	165.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	617.703.344,56

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	67.308,56
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.727.885,76
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	165.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	617.703.344,56

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	0,72	61.775,24	120.666.111,24
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	0,72	61.775,24	617.574.261,48

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	59,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	61.775,24			
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)	1.221.331,66	0,00	1.269.009,57	47.677,91
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	891.381,32		3.855.445,08	2.964.063,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.174.548,16	0,00	5.124.454,65	3.011.741,67

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	452.100,00	3.500.000,00	1.225.960,00	1.678.060,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.120.000,00	210.000,00	210.000,00	1.120.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	280.000,00	105.000,00	105.000,00	280.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.833.164,80	3.815.000,00	1.540.960,00	315.000,00	5.059.124,80

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	16.234,80	0,00
2.	Електрична енергија	5.748,78	210.000,00	172.561,45	16.339,08
3.	Комуналне услуге	39.575,92	90.000,00	50.290,29	65.393,25
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	24.000,00	16.637,11	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	5.629,70	5.629,70	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	468.954,00	468.954,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	120.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	120.000,00
16. Књиговодствене услуге	125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	600.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.576,40	295.437,00	0,00	0,00	69.576,40
19. Административне таксе	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	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	0,00	135.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
25. Тарифа АЛСУ	190.000,00	120.000,00	20.000,00	50.000,00	160.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	989.901,10	2.331.391,00	1.515.307,35	1.313.899,72	1.191.308,73

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 - 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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	67.308,56
2. Укупан прилив		2.174.548,16
3. Укупан одлив		1.628.899,72
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)	31.03.2018.	612.957,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	40.000,00
2.	Адвокат Душица Кнежевић	40.000,00
3.	Даница Мишић	180.000,00
4.	Бранислав Калић	195.000,00
5.	Марко Мишић	165.000,00
6.	Нада Бојовић	136.973,00
7.	Мирослав Павловић	136.973,00
Укупно		893.946,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

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: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-ZK-I/18	01.01.2018.	Bau tim	85.300,34
001-PR-ZK-I-VI/2018	01.01.2018.	VIP Mobile	767.703,10
004-ZK-I/18	01.01.2018.	Cafe cafe	12.000,00
002-ZK-I/18	01.01.2018.	Super roads doo	11.847,27
003-ZK-II/18	01.01.2018.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
005-ZK/1-18	03.01.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
017-ZK-II/18	01.02.2018.	Bau tim	85.503,89
018-ZK-II/18	01.02.2018.	Super roads doo	11.875,54
019-ZK-II/18	01.02.2018.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
020-ZK-II/18	01.02.2018.	Cafe cafe	12.000,00
021-ZK-II/18	01.02.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
032-ZK-III/18	01.03.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
029-ZK-III/18	01.03.2018.	Bau tim	84.977,06
030-ZK-III/18	01.03.2018.	Super roads doo	11.802,37
033-ZK-III/18	01.03.2018.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
Укупно:			1.269.009,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
006-002/18	12.01.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.118,79
007-003/18	12.01.2018.	Bau tim	3.655,35
009-003/18	12.01.2018.	Super roads doo	213,25
010-003/18	12.01.2018.	Cafe cafe	173,38
008-003/18	12.01.2018.	Адвокат Сања Николић	362,64
012-011/18	31.01.2018.	Bau tim	34.368,42
013-011/18	31.01.2018.	Cafe cafe	1.909,74
014-011/18	31.01.2018.	Super roads doo	954,86
025-013/18	31.01.2018.	Cafe cafe	173,38
022/18	01.02.2018.	Bau tim	3.655,34
023-013/18	08.02.2018.	Адвокат Сања Николић	362,64
024-013/18	08.02.2018.	Super roads doo	213,25
026-013/18	20.02.2018.	Bau tim	39.569,39
027-013/18	20.02.2018.	Cafe cafe	2.198,76
028-015/18	20.02.2018.	Super roads doo	1.099,38
031-ZK-III/18	01.03.2018.	Cafe cafe	12.000,00
034-018/18	09.03.2018.	Bau tim	3.655,34
036-018/18	09.03.2018.	Super roads doo	213,25
035-018/18	09.03.2018.	Адвокат Сања Николић	362,64
037-018/18	09.03.2018.	Cafe cafe	173,38
033-DEP-2018	01.03.2018.	Safedoc doo	147.604,50
038-CL.INT/18	15.03.2018.	Драшковић Драгољуб	6.000,00
039-018/18	19.03.2018.	Bau tim	40.474,49
040-023/18	20.03.2018.	Cafe cafe	2.249,03
041-023/18	20.03.2018.	Super roads doo	1.124,52
2803/02042018	28.03.2018.	Wintruz development doo	3.547.559,00
Укупно:			3.855.444,72
Укупни приходи:			5.124.454,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-6032/2017	11.01.2018.	Привредни суд Београд	55.180,00
11-1389/2016	22.01.2018.	Привредни суд Београд	390.000,00
1389/2016 Ж	28.02.2018.	Привредни суд Београд	390.780,00
1389/2016 ДР Ж	01.03.2018.	Привредни суд Београд	390.000,00
Укупно:			1.225.960,00

Прелиминарна награда ст. управника			
14/18	03.01.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
22/18	01.02.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30/18	01.03.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
15/18-1	03.01.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
23/18	01.02.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
31/18	01.03.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.540.960,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
П-1706	10.01.2018.	Bigz Net doo	3.394,80
407	15.03.2018.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	12.840,00
Укупно:			16.234,80

Електрична енергија			
67-4313938102-1712	01.01.2018.	ЕПС Снабдевање доо	52.448,89
11-22581726 model 97	06.02.2018.	ЕПС Снабдевање доо	138,36
91-4313938102-1801 model 97	20.02.2018.	ЕПС Снабдевање доо	59.383,90
97 88-4313938102-1802	16.03.2018.	ЕПС Снабдевање доо	60.590,30
Укупно:			172.561,45

Комуналне услуге			
46-17-001-00158802	01.01.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.756,39
42-79730-01-1217	01.01.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.938,28
97 32-79730-01-0218	28.02.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.904,50
1/2018	31.01.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
75-18-001-0028096	30.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	25.943,54
97 23-79730-01-0318	31.03.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
Укупно:			50.290,29

Пошта и телефон			
75-195-011-2663939	01.01.2018.	Телеком Србија ад	5.324,83
97 48-196-011-2631695	05.02.2018.	Телеком Србија ад	5.902,86
57-197-011-3329267	01.03.2018.	Телеком Србија ад	5.409,42

Пошта и телефон	
Укупно:	16.637,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	164,70
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			5.629,70

Бруто зараде по уговору о раду			
01012018	01.01.2018.	Калић Бранислав	65.000,00
02012018	01.01.2018.	Бојовић Нада	45.659,00
03012018	01.01.2018.	Павловић Мирослав	45.659,00
01032018	01.03.2018.	Калић Бранислав	65.000,00
01022018	01.02.2018.	Калић Бранислав	65.000,00
02022018	01.02.2018.	Бојовић Нада	45.659,00
02032018	01.03.2018.	Бојовић Нада	45.659,00
03022018	01.02.2018.	Павловић Мирослав	45.659,00
03032018	01.03.2018.	Павловић Мирослав	45.659,00
Укупно:			468.954,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05012018	01.01.2018.	Мишић Марко	55.000,00
04012018-Д	03.01.2018.	Мишић Даница	60.000,00
05022018	01.02.2018.	Мишић Марко	55.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04022018-Д	01.02.2018.	Мишић Даница	60.000,00
05032018	01.03.2018.	Мишић Марко	55.000,00
04032018	01.03.2018.	Мишић Даница	60.000,00
Укупно:			345.000,00

Књиговодствене услуге			
2018-01	01.01.2018.	INKOS doo	25.000,00
2018-02	28.02.2018.	Инкос доо	25.000,00
2018-03	16.03.2018.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-18	01.01.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
4/18	22.01.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
15/18	01.02.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
11-18	01.03.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
29/18	20.03.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
07-18	01.02.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
060/18	19.01.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
131/18	07.02.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
449/18	15.03.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4132182018	21.03.2018.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.515.307,35
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.056.267,35
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	67.308,56
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	59,94
Укупно:		59,94

Наплата потраживања		
04.01.2018.	Cafe cafe	1.424,57
04.01.2018.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
04.01.2018.	Адвокат Сања Николић	363,00
25.01.2018.	Super roads doo	11.927,16
25.01.2018.	Super roads doo	1.513,94
25.01.2018.	Super roads doo	1.213,64
25.01.2018.	Super roads doo	712,28
25.01.2018.	Super roads doo	213,25
25.01.2018.	Super roads doo	213,25
02.02.2018.	Super roads doo	1.776,23
02.02.2018.	Super roads doo	489,91

Наплата потраживања		
05.02.2018.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
05.02.2018.	Адвокат Сања Николић	363,00
02.03.2018.	Super roads doo	11.925,16
02.03.2018.	Super roads doo	213,25
02.03.2018.	Super roads doo	213,25
02.03.2018.	Super roads doo	213,35
28.03.2018.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.000,00
Укупно:		61.775,24

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	Cafe cafe	12.000,00
05.01.2018.	Bau tim	85.300,34
16.01.2018.	VIP Mobile	767.703,10
18.01.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
02.02.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
05.02.2018.	Bau tim	85.503,89
20.02.2018.	Cafe cafe	12.000,00
02.03.2018.	Sheher Sml doo	50.000,00
02.03.2018.	Super roads doo	11.847,27
06.03.2018.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
12.03.2018.	Bau tim	84.977,06
Укупно:		1.221.331,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	Cafe cafe	173,38
31.01.2018.	Bau tim	3.655,35
31.01.2018.	Bau tim	34.368,42
02.02.2018.	Super roads doo	954,86
13.02.2018.	Bau tim	3.655,34
20.02.2018.	Cafe cafe	173,38
20.02.2018.	Cafe cafe	1.909,74
22.02.2018.	Bau tim	39.569,39
27.02.2018.	Cafe cafe	2.198,76
02.03.2018.	Super roads doo	213,25
02.03.2018.	Super roads doo	63,21
06.03.2018.	Адвокат Сања Николић	363,00
13.03.2018.	Safedoc doo	147.604,50
14.03.2018.	Bau tim	3.655,34
15.03.2018.	Драшковић Драгољуб	6.000,00
19.03.2018.	Cafe cafe	12.000,00
19.03.2018.	Cafe cafe	173,38
20.03.2018.	Bau tim	40.474,49
26.03.2018.	Cafe cafe	2.249,03
30.03.2018.	Wintruz development doo	591.926,50
Укупно:		891.381,32

Укупни приливи:	2.174.548,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.01.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
02.02.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
14.03.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
02.02.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
22.03.2018.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2018.	Bigz Net doo	3.394,80
15.03.2018.	33 Оптикон Бошко Марјановић, ПР	12.840,00
Укупно:		16.234,80

Електрична енергија		
22.01.2018.	ЕПС Снабдевање доо	52.448,89
14.02.2018.	ЕПС Снабдевање доо	138,36
20.02.2018.	ЕПС Снабдевање доо	59.383,90
19.03.2018.	ЕПС Снабдевање доо	50.000,00
Укупно:		161.971,15

Комуналне услуге		
08.01.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.756,39
07.02.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.938,28
14.02.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.873,79
09.03.2018.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	4.904,50
29.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.000,00
Укупно:		24.472,96

Пошта и телефон		
08.01.2018.	Телеком Србија ад	5.324,83
06.02.2018.	Телеком Србија ад	5.902,86
06.03.2018.	Телеком Србија ад	5.409,42
Укупно:		16.637,11

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
17.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	585,00
18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
22.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
20.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	164,70
06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
19.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
22.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет		
29.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		5.629,70

Бруто зараде по уговору о раду		
03.01.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
03.01.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
03.01.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
18.01.2018.	Калић Бранислав	37.968,00
18.01.2018.	Павловић Мирослав	26.500,00
18.01.2018.	Бојовић Нада	26.500,00
18.01.2018.	Бојовић Нада	15.434,00
18.01.2018.	Калић Бранислав	23.307,00
18.01.2018.	Павловић Мирослав	15.434,00
01.02.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
01.02.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
01.02.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
02.02.2018.	Калић Бранислав	37.968,00
02.02.2018.	Калић Бранислав	23.307,00
02.02.2018.	Бојовић Нада	26.500,00
02.02.2018.	Бојовић Нада	15.434,00
02.02.2018.	Павловић Мирослав	26.500,00
02.02.2018.	Павловић Мирослав	15.434,00
01.03.2018.	Калић Бранислав	3.725,00
01.03.2018.	Бојовић Нада	3.725,00
01.03.2018.	Павловић Мирослав	3.725,00
07.03.2018.	Калић Бранислав	37.968,00
07.03.2018.	Калић Бранислав	23.307,00
07.03.2018.	Бојовић Нада	26.500,00
07.03.2018.	Бојовић Нада	15.434,00
07.03.2018.	Павловић Мирослав	26.500,00
07.03.2018.	Павловић Мирослав	15.434,00
Укупно:		468.954,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2018.	Мишић Даница	37.920,00
18.01.2018.	Мишић Даница	37.920,00
18.01.2018.	Мишић Марко	34.760,00
18.01.2018.	Мишић Даница	22.080,00
18.01.2018.	Мишић Даница	22.080,00
18.01.2018.	Мишић Марко	20.240,00
07.02.2018.	Мишић Даница	37.920,00
07.02.2018.	Мишић Даница	22.080,00
13.02.2018.	Мишић Марко	34.760,00
13.02.2018.	Мишић Марко	20.240,00
14.03.2018.	Мишић Марко	34.760,00
14.03.2018.	Мишић Марко	20.240,00
Укупно:		345.000,00

Књиговодствене услуге		
17.01.2018.	INKOS doo	25.000,00
30.01.2018.	INKOS doo	25.000,00
14.03.2018.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2018.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
17.01.2018.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
14.03.2018.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	70.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.01.2018.	ALSU	20.000,00
17.01.2018.	ALSU	20.000,00
17.01.2018.	ALSU	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:	1.628.899,72
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	612.957,00
---	-------------------