

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 15.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	120.827.253,28
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		617.735.403,52

Коментар

Све као у табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.827.253,28
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	617.735.403,52

Коментар

Све као у табели.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.827.253,28
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	617.735.403,52

Коментар

Све као у табели.

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	36.000,00	120.791.253,28
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	36.000,00	617.699.403,52

Коментар

Све као у табели.

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	90,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.000,00			
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)	1.587.629,81	0,00	1.735.850,36	148.220,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	331.095,59		366.296,43	35.200,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.954.816,01	0,00	2.102.146,79	183.421,39

Коментар

Све као у табели.

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	2.391.910,00	16.162,08	616.762,08	0,00	3.008.672,08
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	385.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	455.000,00
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	5.807.974,80	331.162,08	931.762,08	35.000,00	6.704.736,88

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	6.960,00	15.000,00	0,00	6.960,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	150.000,00	94.327,78	94.327,78	5.748,78
3. Комуналне услуге	23.564,52	60.000,00	46.380,67	51.492,07	18.453,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.000,00	16.408,28	16.408,28	0,00
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	5.730,31	5.730,31	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	307.836,00	296.153,00	296.153,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	65.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	605.000,00
16. Књиговодствене услуге	125.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	600.000,00	240.000,00	240.000,00	210.600,00	629.400,00
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	48.750,00	24.000,00	0,00	0,00	48.750,00
20. ПДВ	1.090.017,18	571.497,00	211.002,19	1.110.654,25	190.365,12
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	76.310,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	146.310,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.299.513,45	2.631.333,00	1.650.002,23	1.827.325,69	4.122.189,99

Коментар

Све као у табели.

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

Све као у табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		1.954.816,01
3.	Укупан одлив		1.862.325,69
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)	30.09.2019.	92.490,32

Коментар

Све као у табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Све као у табели.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бојовић Нада	153.918,00
2. Павловић Мирослав	142.743,00
3. Адвокат Драган Траиловић	210.600,00
Укупно	507.261,00

Коментар

Ставка 1 и 2 у бруто износ

Ставка 3 исплаћен паушал, чека се одобрење Суда за исплату судских трошкова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		92.490,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		120.974.674,67
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		617.975.315,23

Коментар

Све као у табели.

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: 15.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
074-ZK-VII/19	01.07.2019.	Bau tim	84.879,00
077-ZK-VII/19	01.07.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.659,25
076-ZK-VII/19	01.07.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
075-ZK-VII/19	01.07.2019.	Cafe cafe	12.000,00
078-ZK-VII/19	01.07.2019.	Bitinfo IPC doo	63.659,26
079-PR-ZK-VII-XII/19	01.07.2019.	VIP Mobile	763.911,00
089-PR-ZK-VIII-XII/2019	22.07.2019.	Sheher Sml doo	250.000,00
093-ZK-VIII/19	29.07.2019.	Bau tim	84.802,18
096/19	01.08.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.582,25
095/19	13.08.2019.	Cafe cafe	12.000,00
097/18	13.08.2019.	Bitinfo IPC doo	63.582,25
104/19	04.09.2019.	Cafe cafe	12.000,00
106/19	04.09.2019.	Bitinfo IPC doo	63.568,43
105/19	04.09.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.568,43
119/19	26.09.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	84.638,30
Укупно:			1.735.850,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
080-CL.INT/19	03.07.2019.	Bošković Advokat Marija	6.000,00
081-060/19	08.07.2019.	Bau tim	2.790,91
082-060/19	08.07.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
083-060/19	08.07.2019.	Cafe cafe	291,37
084-060/19	08.07.2019.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
085-061/19	22.07.2019.	Bau tim	12.870,01
088-061/19	22.07.2019.	Cafe cafe	3.861,01
086-061/19	22.07.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	6.435,01
087-061/19	22.07.2019.	Bitinfo IPC doo	6.435,01
090-pr-19	25.07.2019.	ЈП ГСП Београд	6.000,00
091-пр/19	25.07.2019.	ЈП ГСП Београд	6.000,00
092-063/19	28.07.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	23.585,40
100/19	15.08.2019.	Bau tim	13.289,74
103/19	15.08.2019.	Bitinfo IPC doo	6.644,87
101/19	15.08.2019.	Cafe cafe	3.322,44
102/19	15.08.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.322,44
110/19	04.09.2019.	Cafe cafe	291,37
111/19	04.09.2019.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
109/19	04.09.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
PŽ 2289/2017	06.09.2019.	Ceraprom doo	223.204,00
117-077/19	16.09.2019.	Cafe cafe	2.766,92
113-073/19	16.09.2019.	Cafe cafe	291,37
115-077/19	16.09.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.766,92
112-073/19	16.09.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
116-077/19	16.09.2019.	Bitinfo IPC doo	5.533,84
114-073/19	16.09.2019.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
118/19	20.09.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.219,98
23092019	23.09.2019.	Ceraprom doo	1,06
Dep. 551-051-005138	25.09.2019.	Стајковац Милица	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	366.296,43

Укупни приходи:	2.102.146,78
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-2535/2016	24.07.2019.	Привредни суд Београд	390.000,00
115/19	09.09.2019.	Адвокат Драган Траиловић	210.600,00
И.И. 358/18	16.09.2019.	ПР јавни извршитељ Митровић Милица	16.162,08
Укупно:			616.762,08

Прелиминарна награда ст. управника			
22/19	01.07.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
24/19	01.08.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
26/19	01.09.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
21/19	01.07.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
23/19	01.08.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
25/19	01.09.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	931.762,08
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
67-4313938102-1906	17.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	32.364,34
25719542	01.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	33.203,79
25887358	01.09.2019.	ЕПС Снабдевање доо	28.759,65
Укупно:			94.327,78

Комуналне услуге			
97 90-79730-01-0619	08.07.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
97 34-19-001-00072369	25.07.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.619,95
72-79730-01-0819	01.09.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.158,73
81-79730-01-0719	01.08.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
97 22-19-001-00095944	18.09.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.368,65
Укупно:			46.380,67

Пошта и телефон			
97 97-213-011-2329014	08.07.2019.	Телеком Србија ад	5.208,11
29-214-011-2424080	01.08.2019.	Телеком Србија ад	6.015,23
97 10-215-011-2333892	04.09.2019.	Телеком Србија ад	5.184,94
Укупно:			16.408,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.327,77
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	534,54
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			5.730,31

Бруто зараде по уговору о раду			
01072019	01.07.2019.	Бојовић Нада	51.306,00
02072019	01.07.2019.	Павловић Мирослав	47.581,00
01082019	01.08.2019.	Бојовић Нада	51.306,00
02082019	01.08.2019.	Павловић Мирослав	47.581,00
01092019	01.09.2019.	Бојовић Нада	51.052,00
02092019	01.09.2019.	Павловић Мирослав	47.327,00
Укупно:			296.153,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03072019	01.07.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
04072019	01.07.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05072019	01.07.2019.	Мишић Марко	55.000,00
03082019	01.08.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
04082019	01.08.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05082019	01.08.2019.	Мишић Марко	55.000,00
03092019	01.09.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
04092019	01.09.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05092019	01.09.2019.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
2019-07	01.07.2019.	Инкос доо	25.000,00
2019-08	02.09.2019.	Инкос доо	25.000,00
2019-09	01.09.2019.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39-19	01.07.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
95/19	01.07.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
45-19	10.08.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
104/19	01.08.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
50-19/1	12.09.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
118/19	01.09.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:			240.000,00

ПДВ			
29072019	29.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	20.637,07
252-433-01-72875/2019-2200-005-002	26.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	190.365,12
Укупно:			211.002,19

Остали трошкови стечајне масе			
0617/19	20.07.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
0618/19	01.08.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
0619/19	20.09.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416/6	23.07.2019.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.650.002,23
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.581.764,31
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,61
Укупно:		90,61

Наплата потраживања		
13.08.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.000,00
15.08.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.000,00
19.08.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	9.000,00
30.08.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.313,14
30.08.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.686,86
Укупно:		36.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.07.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
22.07.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.659,26
24.07.2019.	Sheher Sml doo	100.000,00
25.07.2019.	Sheher Sml doo	150.000,00
29.07.2019.	Cafe cafe	12.000,00
29.07.2019.	Bitinfo IPC doo	63.659,26
29.07.2019.	VIP Mobile	763.911,00
30.07.2019.	Bau tim	84.879,00
30.07.2019.	Bau tim	84.802,18
05.08.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.582,25
27.08.2019.	Cafe cafe	12.000,00
03.09.2019.	Bitinfo IPC doo	63.568,43
18.09.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.568,43
25.09.2019.	Cafe cafe	12.000,00
Укупно:		1.587.629,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2019.	Bošković Advokat Marija	6.000,00
25.07.2019.	ЈП ГСП Београд	6.000,00
25.07.2019.	ЈП ГСП Београд	6.000,00
26.07.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
29.07.2019.	Cafe cafe	291,37
29.07.2019.	Cafe cafe	3.861,01
29.07.2019.	Bitinfo IPC doo	6.435,01
29.07.2019.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
29.07.2019.	Bau tim	2.790,91
29.07.2019.	Bau tim	12.870,01
16.08.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.322,44
22.08.2019.	Bau tim	13.289,74
27.08.2019.	Cafe cafe	3.322,44
03.09.2019.	Bitinfo IPC doo	6.644,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2019.	Ceraprom doo	223.204,00
18.09.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.766,92
18.09.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
18.09.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
20.09.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	6.435,01
23.09.2019.	Bitinfo IPC doo	5.533,84
23.09.2019.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
23.09.2019.	Ceraprom doo	1,06
25.09.2019.	Стајковац Милица	12.000,00
25.09.2019.	Cafe cafe	291,37
25.09.2019.	Cafe cafe	2.766,92
25.09.2019.	Cafe cafe	291,37
Укупно:		331.095,59

Укупни приливи:	1.954.816,01
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2019.	33 Оптикон Бошко Марјановић, ПР	6.960,00
Укупно:		6.960,00

Електрична енергија		
30.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	32.364,34
20.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	33.203,79
20.09.2019.	ЕПС Снабдевање доо	28.759,65
Укупно:		94.327,78

Комуналне услуге		
13.08.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.380,31
13.08.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.719,69
13.08.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
16.08.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.000,00
20.08.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.000,00
03.09.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.000,00
10.09.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
10.09.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.158,73
Укупно:		51.492,07

Пошта и телефон		
30.07.2019.	Телеком Србија ад	5.208,11
13.08.2019.	Телеком Србија ад	6.015,23
10.09.2019.	Телеком Србија ад	5.184,94
Укупно:		16.408,28

Платни промет		
29.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.327,77
29.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	440,00
29.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
29.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	290,00
29.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00

Платни промет		
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
30.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
13.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
14.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,00
16.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
20.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
21.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
10.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	534,54
20.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		5.730,31

Бруто зараде по уговору о раду		
30.07.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
30.07.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
30.07.2019.	Бојовић Нада	17.581,00
30.07.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
30.07.2019.	Павловић Мирослав	17.581,00
02.08.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
14.08.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
14.08.2019.	Бојовић Нада	17.581,00
14.08.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
14.08.2019.	Павловић Мирослав	17.581,00
03.09.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
10.09.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
10.09.2019.	Бојовић Нада	17.327,00
10.09.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
10.09.2019.	Павловић Мирослав	17.327,00
Укупно:		296.153,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.09.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
10.09.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
10.09.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
10.09.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
10.09.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
10.09.2019.	Адвокат Драган Траиловић	10.600,00
Укупно:		210.600,00

ПДВ		
04.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	6.000,00
15.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	90,61
22.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	50.000,00
22.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	63.659,26
24.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	100.000,00
25.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	150.000,00
25.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	12.000,00
26.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	1.395,46
29.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	145.607,16
29.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	502.531,80
29.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	5.660,00
29.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	6.219,97
29.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	7.763,11
29.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	29.443,29
29.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	9.646,52
29.07.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	20.637,07

ПДВ		Укупно:	1.110.654,25
Остали трошкови стечајне масе			
21.08.2019.	Омладинска задруга Медијатор		35.000,00
		Укупно:	35.000,00
		Укупни одливи:	1.862.325,69
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.			92.490,32