

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 16.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	96.853,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	121.631.020,25
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		618.636.024,31

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	96.853,82
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.631.020,25
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	165.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	618.636.024,31

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	96.853,82
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.631.020,25
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	165.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	618.636.024,31

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	822.633,93	120.808.386,32
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	822.633,93	617.716.536,56

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	822.633,93			
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)	700.086,07	0,00	700.086,07	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	179.519,22		198.386,18	18.866,96
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.702.239,22	0,00	898.472,25	18.866,96

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	546.485,00	2.017.245,00	1.972.578,60	127.153,60	2.391.910,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.120.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	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	280.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	385.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.927.549,80	2.332.245,00	2.287.578,60	407.153,60	5.807.974,80

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	6.960,00	0,00	6.960,00
2. Електрична енергија	70.297,71	170.000,00	132.241,01	196.789,94	5.748,78
3. Комуналне услуге	8.430,55	70.000,00	30.487,06	15.353,09	23.564,52
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.000,00	14.668,21	14.668,21	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	4.682,00	4.682,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	308.032,00	307.934,00	307.934,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	65.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	65.000,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	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)	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	611.264,69	892.262,69	561.264,69	82.512,20	1.090.017,18
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	115.000,00	105.000,00	105.000,00	76.310,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.673.215,92	2.992.294,69	2.018.236,97	1.391.939,44	4.299.513,45

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 - 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 у складу са табелом.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	96.853,82
2.	Укупан прилив		1.702.239,22
3.	Укупан одлив		1.799.093,04
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)	30.06.2019.	0,00

Коментар

Све у складу са табелом.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	40.000,00
2. Адвокат Душица Кнежевић	40.000,00
3. Нада Бојовић	153.967,00
4. Мирослав Павловић	153.967,00
5. Калић Бранислав	195.000,00
6. Даница Мишић	180.000,00
7. Марко Мишић	165.000,00
Укупно	927.934,00

Коментар

Ставке 3,4,5,6,7 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2019.
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 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: 16.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
042/19	02.04.2019.	Bau tim	84.942,65
034/19	02.04.2019.	Cafe cafe	12.000,00
035/19	02.04.2019.	Sheher SML doo	50.000,00
036/19	02.04.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.706,99
040/19	09.04.2019.	Cafe cafe	291,37
039/19	09.04.2019.	Bau tim	4.186,37
048-ZK-V/19	01.05.2019.	Cafe cafe	12.000,00
051-ZK-V/19	01.05.2019.	Bau tim	84.933,07
049-ZK-V/19	01.05.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
052-ZK-V/19	01.05.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.699,80
062-ZK-VI/19	01.06.2019.	Cafe cafe	12.000,00
063-ZK-VI/19	01.06.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
064-ZK-VI/19	01.06.2019.	Bau tim	84.930,91
065-ZK-VI/19	01.06.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.696,73
066-ZK-VI/19	01.06.2019.	Bitinfo IPC doo	63.698,18
Укупно:			700.086,07

Потраживања (у извештајном периоду)			
037-цл.инт/19	02.04.2019.	Душан Костић адвокат	6.000,00
042-036/19	10.04.2019.	Bau tim	4.331,88
041-036/19	10.04.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	16.509,78
043-036/19	10.04.2019.	Cafe cafe	433,19
044-037/19	22.04.2019.	Bau tim	32.420,80
045-037/19	22.04.2019.	Cafe cafe	5.403,47
046-037/19	22.04.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.701,74
047-038/19	22.04.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	2.357,18
055-043/19	15.05.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
053-043/19	15.05.2019.	Bau tim	2.790,91
054-043/19	15.05.2019.	Cafe cafe	291,37
057-044/19	15.05.2019.	Bau tim	16.965,29
058-044/19	15.05.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.482,64
059-044/19	15.05.2019.	Cafe cafe	4.241,33
060-DEP-ZK/2019	20.05.2019.	Bitinfo IPC doo	53.072,51
061-cl.int/19	23.05.2019.	Ercegovčević Marijana	6.000,00
069-053/19	01.06.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
070-053/19	01.06.2019.	Cafe cafe	291,37
068-053/19	01.06.2019.	Bau tim	2.790,91
071/19	18.06.2019.	Bau tim	17.434,79
073/19	18.06.2019.	Cafe cafe	4.358,70
072/19	19.06.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.717,40
Укупно:			198.386,18

Укупни приходи:			898.472,25
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ-358/2018	04.04.2019.	Милица Мирковић ПР Јавни извршитељ	4.863,60
14619/2015	10.05.2019.	Управни Суд Београд	2.290,00
П-7725-005/2019	21.05.2019.	Привредни суд Београд	390.000,00
Пж-6756/17	21.05.2019.	Eurobank AD Beograd	1.575.425,00
Укупно:			1.972.578,60

Прелиминарна награда ст. управника			
13/19	01.04.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
16/19	01.05.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
19/19	01.06.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
12/9	01.04.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
15/19	01.05.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
18/19	01.06.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 2.287.578,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
955	27.06.2019.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	6.960,00
Укупно:			6.960,00

Електрична енергија			
25038453	01.04.2019.	ЕПС Снабдевање доо	49.852,05
25229537	01.05.2019.	ЕПС Снабдевање доо	40.544,90
25173284	17.05.2019.	ЕПС Снабдевање доо	350,16
25392314	01.06.2019.	ЕПС Снабдевање доо	41.493,90
Укупно:			132.241,01

Комуналне услуге			
20-79730-01-0319	01.04.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
82-19-001-0031225	10.04.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.133,97
11-79730-01-0419	01.05.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
97 02-79730-01-0519	07.06.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.119,75
Укупно:			30.487,06

Пошта и телефон			
60-201-011-2381618	01.04.2019.	Телеком Србија ад	5.606,22
46-211-011-1735392	01.05.2019.	Телеком Србија ад	4.740,37
76-212-011-2678949	01.06.2019.	Телеком Србија ад	4.321,62
Укупно:			14.668,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	87,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			4.682,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01042019	01.04.2019.	Бојовић Нада	51.306,00
02042019	01.04.2019.	Павловић Мирослав	51.306,00
01052019	01.05.2019.	Бојовић Нада	51.355,00
02052019	01.05.2019.	Павловић Мирослав	51.355,00
01062019	01.06.2019.	Бојовић Нада	51.306,00
02062019	01.06.2019.	Павловић Мирослав	51.306,00
Укупно:			307.934,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03042019	01.04.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
04042019	01.04.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05042019	01.04.2019.	Мишић Марко	55.000,00
03052019	01.05.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
04052019	01.05.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05052019	01.05.2019.	Мишић Марко	55.000,00
03062019	01.06.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
04062019	01.06.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05062019	01.06.2019.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
2019-04	01.04.2019.	Инкос доо	25.000,00
2019-05	01.05.2019.	Инкос доо	25.000,00
2019-06	01.06.2019.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/19	01.04.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
21-19	01.05.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
66/19	01.05.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
81/19	01.06.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
34-19	01.06.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
16-19	01.04.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:			240.000,00

ПДВ			
ПДВ Извршење	27.06.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	561.264,69
Укупно:			561.264,69

Остали трошкови стечајне масе			
0384/19	19.04.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
446/19	20.05.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
447/19	20.06.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.018.236,97
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.305.815,57
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	96.853,82
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
17.04.2019.	Bau tim	64.054,93
22.04.2019.	Живановић Горан	253.028,00
23.05.2019.	Живановић Горан	252.809,00
18.06.2019.	Живановић Горан	252.742,00
Укупно:		
822.633,93		

Закуп (у извештајном периоду)		
02.04.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.706,99
04.04.2019.	Sheher SML doo	50.000,00
10.04.2019.	Bau tim	84.942,65
10.04.2019.	Bau tim	4.186,37
23.04.2019.	Cafe cafe	12.000,00
23.04.2019.	Cafe cafe	291,37
06.05.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
09.05.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.699,80
09.05.2019.	Bau tim	84.933,07
17.05.2019.	Cafe cafe	12.000,00
03.06.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.696,73
05.06.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
10.06.2019.	Bitinfo IPC doo	63.698,18
18.06.2019.	Bau tim	84.930,91
24.06.2019.	Cafe cafe	12.000,00
Укупно:		
700.086,07		

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2019.	Душан Костић адвокат	6.000,00
23.04.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.701,74
23.04.2019.	Cafe cafe	433,19
23.04.2019.	Cafe cafe	5.403,47
09.05.2019.	Bau tim	4.331,88
09.05.2019.	Bau tim	32.420,80
16.05.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.482,64
16.05.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
17.05.2019.	Cafe cafe	4.241,33
17.05.2019.	Cafe cafe	291,37
20.05.2019.	Bitinfo IPC doo	53.072,51
23.05.2019.	Ercegovčević Marijana	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.06.2019.	Bau tim	2.790,91
03.06.2019.	Bau tim	16.965,29
12.06.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
18.06.2019.	Bau tim	17.434,79
18.06.2019.	Bau tim	2.790,91
19.06.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.717,40
24.06.2019.	Cafe cafe	291,37
24.06.2019.	Cafe cafe	4.358,70
Укупно:		179.519,22

Укупни приливи:	1.702.239,22
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2019.	Еко продукт 2002- у стечају	10.000,00
11.04.2019.	Милица Мирковић ПР Јавни извршитељ	4.863,60
10.05.2019.	Еко продукт 2002- у стечају	50.000,00
10.05.2019.	Управни Суд Београд	2.290,00
13.06.2019.	Еко продукт 2002- у стечају	30.000,00
19.06.2019.	Еко продукт 2002- у стечају	30.000,00
Укупно:		127.153,60

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.04.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
16.05.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
20.06.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.04.2019.	ЕПС Снабдевање доо	64.548,93
18.04.2019.	ЕПС Снабдевање доо	49.852,05
20.05.2019.	ЕПС Снабдевање доо	40.544,90
20.05.2019.	ЕПС Снабдевање доо	350,16
18.06.2019.	ЕПС Снабдевање доо	41.493,90
Укупно:		196.789,94

Комуналне услуге		
08.04.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
20.05.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
10.06.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.119,75
Укупно:		15.353,09

Пошта и телефон		
04.04.2019.	Телеком Србија ад	5.606,22
08.05.2019.	Телеком Србија ад	4.740,37
10.06.2019.	Телеком Србија ад	4.321,62
Укупно:		14.668,21

Платни промет		
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
04.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
08.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00

Платни промет		
11.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
12.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
15.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
18.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
30.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
08.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
09.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	87,00
10.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
16.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
20.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
22.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
24.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
10.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
13.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
18.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
19.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
20.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		4.682,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
02.04.2019.	Павловић Мирослав	3.725,00
08.04.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
08.04.2019.	Павловић Мирослав	17.581,00
08.04.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
08.04.2019.	Бојовић Нада	17.581,00
03.05.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
03.05.2019.	Павловић Мирослав	3.725,00
09.05.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
09.05.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
09.05.2019.	Бојовић Нада	17.630,00
09.05.2019.	Павловић Мирослав	17.630,00
03.06.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
03.06.2019.	Павловић Мирослав	3.725,00
10.06.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
10.06.2019.	Бојовић Нада	17.581,00
10.06.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
10.06.2019.	Павловић Мирослав	17.581,00
Укупно:		307.934,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Калић Бранислав	41.080,00
25.04.2019.	Калић Бранислав	23.920,00
25.04.2019.	Мишић Даница	37.920,00
25.04.2019.	Мишић Даница	22.080,00
25.04.2019.	Мишић Марко	34.760,00
25.04.2019.	Мишић Марко	20.240,00
24.05.2019.	Калић Бранислав	41.080,00
24.05.2019.	Калић Бранислав	23.920,00
24.05.2019.	Мишић Даница	37.920,00
24.05.2019.	Мишић Даница	22.080,00
24.05.2019.	Мишић Марко	34.760,00
24.05.2019.	Мишић Марко	20.240,00
19.06.2019.	Калић Бранислав	41.080,00
19.06.2019.	Калић Бранислав	23.920,00
19.06.2019.	Мишић Даница	37.920,00
19.06.2019.	Мишић Даница	22.080,00
19.06.2019.	Мишић Марко	34.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.06.2019.	Мишић Марко	20.240,00
		Укупно: 540.000,00
Књиговодствене услуге		
19.06.2019.	Инкос доо	25.000,00
		Укупно: 25.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.06.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
19.06.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
		Укупно: 80.000,00
ПДВ		
27.06.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	82.512,20
		Укупно: 82.512,20
Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
22.05.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
13.06.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
		Укупно: 105.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.06.2019.	ALSU	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
		Укупни одливи: 1.799.093,04
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		0,00