

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>617.975.315,23</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	92.490,32
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.974.674,67
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>617.975.315,23</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	92.490,32
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.974.674,67
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>617.975.315,23</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	164.616,01	120.810.058,66
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>164.616,01</b>	<b>617.718.208,90</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	164.616,01			
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)	772.063,51	0,00	856.726,58	84.663,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	68.613,83		118.090,31	49.476,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.005.293,35</b>	<b>0,00</b>	<b>974.816,89</b>	<b>134.139,55</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	3.008.672,08	210.600,00	156.040,00	172.202,08	2.992.510,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.260.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.470.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	455.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	560.000,00
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>6.704.736,88</b>	<b>525.600,00</b>	<b>471.040,00</b>	<b>172.202,08</b>	<b>7.003.574,80</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	3.600,00	3.600,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	150.000,00	116.261,85	116.261,85	5.748,78
3. Комуналне услуге	18.453,12	60.000,00	42.017,27	25.531,50	34.938,89
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.000,00	18.056,35	18.056,35	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	4.468,33	4.468,33	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	1.440.000,00	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	296.661,00	296.661,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	605.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	1.145.000,00
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	275.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	629.400,00	240.000,00	240.000,00	0,00	869.400,00
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	190.365,12	558.555,00	209.028,00	392.365,12	7.028,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	27.676,80	27.676,80	27.676,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	146.310,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	216.310,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.122.189,99</b>	<b>4.086.067,80</b>	<b>1.697.769,60</b>	<b>919.620,95</b>	<b>4.900.338,64</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 - 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	
<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)	01.10.2019.	92.490,32
2.	Укупан прилив		1.005.293,35
3.	Укупан одлив		1.091.823,03
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)	31.12.2019.	5.960,64

#### Коментар

Све у складу са табелом.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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. Нада Бојовић	153.918,00
2. Павловић Мирослав	142.743,00
<b>Укупно</b>	<b>296.661,00</b>

#### Коментар

Бруто плате.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.960,64
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		586.114,95
5.	Потраживања		120.944.198,21
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>617.858.309,09</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: 17.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
120/19	03.10.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	84.609,72
123/19	03.10.2019.	Bitinfo IPC doo	63.457,30
121/19	03.10.2019.	Cafe cafe	12.000,00
122/19	03.10.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.457,30
124/19	03.10.2019.	Beauty bar doo	12.000,00
138-ZK-XI/19	31.10.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.462,70
137-ZK-XI/19	01.11.2019.	Cafe cafe	12.000,00
136-ZK-XI/19	01.11.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	84.616,92
135-AV-ZK-XI/19	30.10.2019.	Bitinfo IPC doo	63.464,64
139-ZK-XI/19	01.11.2019.	Beauty bar doo	12.000,00
151/19	02.12.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	84.663,07
155/19	02.12.2019.	Beauty bar doo	12.000,00
153/19	02.12.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.497,30
152/19	02.12.2019.	Cafe cafe	12.000,00
154-PR-XII/19	02.12.2019.	Bitinfo IPC doo	63.497,30
163-PR-ZK-I-II-III/2019	18.12.2019.	Sheher Sml doo	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>856.726,25</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
127/19	10.10.2019.	Cafe cafe	291,37
125/19	10.10.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
126/19	10.10.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
128/19	10.10.2019.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
130/19	22.10.2019.	Cafe cafe	2.965,39
131/19	22.10.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	7.907,71
132/19	22.10.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.965,39
133/19	22.10.2019.	Bitinfo IPC doo	5.930,78
134/19	22.10.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	2.129,78
X/2019	28.10.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.201,12
142/19	15.11.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	1.767,00
144/19	19.11.2019.	Bitinfo IPC doo	1.324,86
143/19	19.11.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.324,86
145/19	19.11.2019.	Cafe cafe	662,44
146/19	19.11.2019.	Beauty bar doo	662,44
14/19	26.11.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	336,99
147-PR/19	25.11.2019.	Delta 90 doo	6.000,00
149/19	04.12.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.746,47
157-349/19/1	11.12.2019.	Милић Павле	6.000,00
161-110/19	18.12.2019.	Bitinfo IPC doo	16.765,78
150-110/19	18.12.2019.	Cafe cafe	8.382,89
159-110/19	18.12.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	22.354,37
160-110/19	18.12.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.382,89
162-110/19	18.12.2019.	Beauty bar doo	2.335,86
<b>Укупно:</b>			<b>118.089,92</b>

**Укупни приходи: 974.816,17**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-6550/16 5337/18	09.10.2019.	Привредни суд Београд	156.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.040,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
28/19	01.10.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30/19	01.11.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
32/19	02.12.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
27/19	01.10.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
29/19	01.11.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
31/19	02.12.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>471.040,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1701/19	28.10.2019.	33 Оптикон Бошко Марјановић, ПР	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

Електрична енергија			
26085307	01.10.2019.	ЕПС Снабдевање доо	30.347,44
26255134	01.11.2019.	ЕПС Снабдевање доо	11.923,76
97 52- 4313938102-1911	17.12.2019.	ЕПС Снабдевање доо	73.990,65
<b>Укупно:</b>			<b>116.261,85</b>

Комуналне услуге			
63-79730-01-0919	01.10.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.153,47
67-19-001- 00116105	24.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.202,12
58-19-001- 00116108	24.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
49-19-001- 00116111	24.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
54-79730-01-1019	01.11.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
97 88-19-001- 00124925	12.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 69-19-021- 00131524	12.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.129,78
97 56-19-021- 00178444	15.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	336,99
23-19-001- 00142439	25.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.184,27
14-19-001- 00142442	25.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
02-19-001- 00142446	25.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
20-19-001- 00142440	25.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
24-19-021- 00037158	01.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.384,54
97 54-19-001- 00180582	26.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.607,73

Комуналне услуге			
97 51-19-001-00180583	26.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 36-19-001-00180588	26.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 45-79730-01-1119	26.12.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.149,05
97 45-19-001-00180585	20.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	707,21
<b>Укупно:</b>			<b>42.017,27</b>

Пошта и телефон			
86-216-011-1660185	01.10.2019.	Телеком Србија ад	5.682,79
49-217-011-3463637	01.11.2019.	Телеком Србија ад	6.070,63
97 20-218-011-2174597	10.12.2019.	Телеком Србија ад	6.302,93
<b>Укупно:</b>			<b>18.056,35</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	439,04
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	382,29
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	117,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.468,33</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01102019	01.10.2019.	Бојовић Нада	51.306,00
02102019	01.10.2019.	Павловић Мирослав	47.581,00
02112019	01.11.2019.	Павловић Мирослав	47.581,00
01112019	01.11.2019.	Бојовић Нада	51.306,00
01122019	01.12.2019.	Бојовић Нада	51.306,00
02122019	01.12.2019.	Павловић Мирослав	47.581,00
<b>Укупно:</b>			<b>296.661,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03102019	01.10.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
04102019	01.10.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05102019	01.10.2019.	Мишић Марко	55.000,00
03112019	01.11.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
04112019	01.11.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05112019	01.11.2019.	Мишић Марко	55.000,00
03122019	01.12.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
04122019	01.12.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05122019	01.12.2019.	Мишић Марко	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>540.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2019-10/19	01.10.2019.	Инкос доо	25.000,00
97 2019-11	30.11.2019.	Инкос доо	25.000,00
2019-12	01.12.2019.	Инкос доо	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12-19	01.12.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
56-19	01.10.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
130/19	01.10.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
62-19	01.11.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
145	26.11.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97 66-19	04.12.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

ПДВ			
2332687841	01.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	209.028,00
<b>Укупно:</b>			<b>209.028,00</b>

Трошкови оглашавања			
90358645	10.10.2019.	Политика Новине и Магазини	27.676,80
<b>Укупно:</b>			<b>27.676,80</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0752/19	21.10.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
0753/19	20.11.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
0754/19	20.12.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
97 5175-659416	26.11.2019.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.697.769,60</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.168.809,60</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>92.490,32</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
01.10.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	44.638,30
01.10.2019.	Bitinfo IPC doo	63.457,30
04.10.2019.	Bitinfo IPC doo	111,13
04.10.2019.	Bitinfo IPC doo	13,82
11.10.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	40.000,00
21.10.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	15.000,00
13.11.2019.	Bitinfo IPC doo	1.395,22
18.11.2019.	Bitinfo IPC doo	0,24
<b>Укупно:</b>		<b>164.616,01</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2019.	Cafe cafe	12.000,00
04.10.2019.	Bitinfo IPC doo	63.457,30
07.10.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.457,30
07.10.2019.	Beauty bar doo	12.000,00
30.10.2019.	Bitinfo IPC doo	63.464,64
31.10.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	25.000,00
04.11.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	24.610,00
06.11.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	38.462,70
07.11.2019.	Beauty bar doo	12.000,00
13.11.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	25.000,00
18.11.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	34.999,72
18.11.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	0,33
22.11.2019.	Cafe cafe	12.000,00
03.12.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	34.616,92

Закуп (у извештајном периоду)		
05.12.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.497,30
10.12.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	30.000,00
13.12.2019.	Beauty bar doo	12.000,00
18.12.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	20.000,00
20.12.2019.	Cafe cafe	12.000,00
24.12.2019.	Sheher Sml doo	150.000,00
26.12.2019.	Bitinfo IPC doo	63.497,30
<b>Укупно:</b>		<b>772.063,51</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
16.10.2019.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
23.10.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.965,39
30.10.2019.	Cafe cafe	291,37
30.10.2019.	Cafe cafe	2.965,39
04.11.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	1.861,00
13.11.2019.	Bitinfo IPC doo	5.930,78
18.11.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	7.907,71
18.11.2019.	"DIVIDER" D.O.O.	1.767,00
22.11.2019.	Cafe cafe	662,44
25.11.2019.	Delta 90 doo	6.000,00
03.12.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.324,86
10.12.2019.	Beauty bar doo	662,44
11.12.2019.	Милић Павле	6.000,00
20.12.2019.	Cafe cafe	8.382,89
26.12.2019.	Bitinfo IPC doo	16.765,78
30.12.2019.	Beauty bar doo	2.335,86
<b>Укупно:</b>		<b>68.613,83</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.005.293,35</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2019.	ПР јавни извршитељ Митровић Милица	12.604,00
04.10.2019.	ПР јавни извршитељ Митровић Милица	3.558,08
09.10.2019.	Привредни суд Београд	135.244,23
09.10.2019.	Привредни суд Београд	4.700,00
09.10.2019.	Привредни суд Београд	390,00
11.10.2019.	Привредни суд Београд	11.005,77
11.10.2019.	Привредни суд Београд	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.202,08</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2019.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>

Електрична енергија		
04.11.2019.	ЕПС Снабдевање доо	24.000,00
07.11.2019.	ЕПС Снабдевање доо	6.347,44
15.11.2019.	ЕПС Снабдевање доо	11.923,76
25.12.2019.	ЕПС Снабдевање доо	73.990,65
<b>Укупно:</b>		<b>116.261,85</b>

Комуналне услуге		
22.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.368,65
22.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.618,10
22.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.432,14
22.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.414,28
22.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	166,83
07.11.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.153,47
07.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
07.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.12.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
<b>Укупно:</b>		<b>25.531,50</b>

Пошта и телефон		
15.10.2019.	Телеком Србија ад	5.682,79
07.11.2019.	Телеком Србија ад	6.070,63
11.12.2019.	Телеком Србија ад	6.302,93
<b>Укупно:</b>		<b>18.056,35</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
03.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	439,04
04.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
11.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
11.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	382,29
15.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
22.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
07.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	440,00
15.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
18.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
05.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
06.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
11.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
25.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	325,00
27.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	117,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.468,33</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
31.10.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
31.10.2019.	Бојовић Нада	17.581,00
31.10.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
31.10.2019.	Павловић Мирослав	17.581,00
04.11.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
02.12.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
05.12.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
05.12.2019.	Бојовић Нада	17.581,00
05.12.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
05.12.2019.	Павловић Мирослав	17.581,00
25.12.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
25.12.2019.	Павловић Мирослав	17.581,00
25.12.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
25.12.2019.	Бојовић Нада	17.581,00
<b>Укупно:</b>		<b>296.661,00</b>

ПДВ		
03.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	182.535,68
03.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	5.660,00
03.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	2.169,44

<b>ПДВ</b>		
15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	17.000,00
07.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	15.000,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	20.000,00
11.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	30.000,00
25.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	40.000,00
27.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>392.365,12</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
18.11.2019.	Политика Новине и Магазини	27.676,80
<b>Укупно:</b>		<b>27.676,80</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
06.12.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.091.823,03</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>5.960,64</b>
---	-----------------