

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 17.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	503.507,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	122.399.720,15
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.610,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	165.916.884,29
10.	Остала имовина	330.377.541,00
Укупно без депозита		619.811.378,12

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	503.507,73
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	122.399.720,15
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	619.811.378,12

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	503.507,73
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	122.399.720,15
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	619.811.378,12

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	848.321,19	121.551.398,96
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	848.321,19	618.459.549,20

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	310,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	848.321,19			
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)	1.208.077,78	0,00	1.208.077,78	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	186.872,41		266.493,70	79.621,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.243.581,44	0,00	1.474.571,48	79.621,29

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	256.320,00	1.876.955,00	1.386.263,00	1.096.098,00	546.485,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	1.120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	210.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	280.000,00
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	3.497.384,80	2.191.955,00	1.701.263,00	1.271.098,00	3.927.549,80

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	8.089,80	8.089,80	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	210.000,00	195.062,62	130.513,69	70.297,71
3. Комуналне услуге	64.708,22	90.000,00	10.647,76	66.925,43	8.430,55
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.846,47	24.000,00	10.983,83	16.830,30	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	5.821,13	5.821,13	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	375.356,00	372.933,00	372.933,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	65.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	65.000,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.138.162,97	450.000,00	0,00	0,00	2.138.162,97
19. Административне таксе	0,00	24.000,00	48.750,00	0,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	811.264,69	611.264,69	0,00	611.264,69
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	295.000,00	249.334,00	173.024,00	76.310,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.609.466,44	3.153.620,69	2.442.886,83	1.379.137,35	3.673.215,92

Коментар

Све у складу са табелом.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	797.074,05	0,00	0,00	797.074,05
3. II исплатни ред	1.837.383,97	0,00	0,00	1.837.383,97
4. III исплатни ред	950.120.031,67	0,00	0,00	950.120.031,67
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.01.2019.	503.507,73
2.	Укупан прилив		2.243.581,44
3.	Укупан одлив		2.650.235,35
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)	31.03.2019.	96.853,82

Коментар

Све у складу са табелом.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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. Бранислав Калић	195.000,00
4. Даница Мишић	180.000,00
5. Мишић Марко	165.000,00
6. Нада Бојовић	153.967,00
7. Мирослав Павловић	153.967,00
Укупно	927.934,00

Коментар

Ставке 3,4,5,6 и 7 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2019.
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.

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: 17.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/19	03.01.2019.	Bau tim	85.207,61
002-zk-I/19	01.01.2019.	Cafe cafe	12.000,00
003-zk-I/19	01.01.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
168-PR-ZK-I-VI/2019	03.01.2019.	VIP Mobile	766.258,70
015-ZK-II/19	01.02.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
014-ZK-II/19	01.02.2019.	Cafe cafe	12.000,00
013-ZK-II/19	01.02.2019.	Bau tim	85.267,15
024-ZK-III/19	01.03.2019.	Bau tim	85.052,95
025-ZK-III/19	01.03.2019.	Cafe cafe	12.000,00
026-ZK-III/19	01.03.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
Укупно:			1.207.786,41
Потраживања (у извештајном периоду)			
06/19	03.01.2019.	Bau tim	4.084,34
007-001/19	03.01.2019.	Cafe cafe	408,43
005-001/19	03.01.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	15.566,36
008-005/19	18.01.2019.	Bau tim	37.554,77
010-003/19	18.01.2019.	Bau tim	4.186,37
009-005/19	18.01.2019.	Cafe cafe	3.033,18
011-003/19	18.01.2019.	Cafe cafe	291,37
ПР-01/19	06.02.2019.	Маринковић Драгица	6.000,00
018/19	13.02.2019.	Bau tim	4.186,37
020/2019	15.02.2019.	Bau tim	50.394,02
021-013/19	20.02.2019.	Cafe cafe	8.399,00
029-020/19	11.03.2019.	Cafe cafe	291,37
028-020/19	11.03.2019.	Bau tim	4.186,37
030-DEŠP-ZK/2019	14.03.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	53.181,00
031-022/19	01.03.2019.	Bau tim	64.054,93
032-022/19	01.03.2019.	Cafe cafe	10.675,82
Укупно:			266.493,70
Укупни приходи:			1.474.280,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
12 пж 5731/18	03.01.2019.	Еко продукт 2002- у стечају	1.120.635,00
93-026-04394-2015-003	22.01.2019.	Привредни суд Београд	116.568,00
П. 4454/17 вештачење	04.03.2019.	Привредни суд Београд	40.000,00
38-П. 6032/2017	08.03.2019.	Привредни суд Београд	10.000,00
П-1655/2016	20.03.2019.	Привредни суд Београд	49.530,00
П-2785/2018	20.03.2019.	Привредни суд Београд	49.530,00
Укупно:			1.386.263,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2/19	01.01.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
5/19	01.02.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
8/19	01.03.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/19	01.01.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
4/19	01.02.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
7/19	01.03.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.701.263,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2569	28.02.2019.	Bigz Net doo	4.249,80
358	18.03.2019.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	3.840,00
Укупно:			8.089,80

Електрична енергија			
24466082	10.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	56.697,34
01/2019 ЕПС	01.02.2019.	ЕПС Снабдевање доо	73.816,35
24878341	01.03.2019.	ЕПС Снабдевање доо	64.548,93
Укупно:			195.062,62

Комуналне услуге			
63-18-021-00174308	01.02.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	412,88
97 38-79730-01-0119	07.02.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.118,21
97 29-79730-01-0219	08.03.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
Укупно:			10.647,76

Пошта и телефон			
97 90-208-011-2206330	05.02.2019.	Телеком Србија ад	5.240,56
41-209-011-2703681	01.03.2019.	Телеком Србија ад	5.743,27
Укупно:			10.983,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	830,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	194,22
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	219,91
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Укупно:			5.821,13

Бруто зараде по уговору о раду			
01012019	01.01.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
02012019	01.01.2019.	Бојовић Нада	51.355,00
03012019	01.01.2019.	Павловић Мирослав	51.354,00
01022019	01.02.2019.	Бојовић Нада	51.306,00
02022019	01.02.2019.	Павловић Мирослав	51.306,00
02032019	01.03.2019.	Бојовић Нада	51.306,00
03032019	01.03.2019.	Павловић Мирослав	51.306,00
Укупно:			372.933,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04012019	01.01.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05012019	01.01.2019.	Мишић Марко	55.000,00
03022019	01.02.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
04022019	01.02.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05022019	01.02.2019.	Мишић Марко	55.000,00
01032019	01.03.2019.	Калић Бранислав	65.000,00
04032019	01.03.2019.	Мишић Даница	60.000,00
05032019	01.03.2019.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			475.000,00

Књиговодствене услуге			
2019-01	31.01.2019.	Инкос доо	25.000,00
2019-02	04.03.2019.	Инкос доо	25.000,00
2019-03	01.03.2019.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03-19	03.01.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
10/19/а	06.02.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
20/19/а	25.02.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
18-19/1	10.02.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
12/19	10.03.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34/19	01.03.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:			240.000,00
Административне таксе			
97 18-026-02785-2018-002	20.03.2019.	Привредни суд Београд	48.750,00
Укупно:			48.750,00
ПДВ			
016-433-01-011115/2019-K1A07	31.01.2019.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	611.264,69
Укупно:			611.264,69
Остали трошкови стечајне масе			
08012019	08.01.2019.	Калић Бранислав	144.334,00
0025/19	17.01.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
0103/19	25.02.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
0231/19	29.03.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			249.334,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/21/2019 5178-659415	22.01.2019.	ALSU	60.000,00
VIII-32-4/12/1282/2019/a	20.02.2019.	ALSU	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/76/2019/a	20.02.2019.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.442.886,83
Укупни трошкови:			4.144.149,83

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **503.507,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	310,06
Укупно:		310,06

Наплата потраживања		
21.01.2019.	DMD Marketing	2.452,84
21.01.2019.	DMD Marketing	1.228,08
21.01.2019.	DMD Marketing	5.290,79
21.01.2019.	DMD Marketing	22.028,29
21.01.2019.	Cafe cafe	277,55
21.01.2019.	Cafe cafe	2.169,85
22.01.2019.	Живановић Горан	253.750,00
13.02.2019.	Super roads doo	1.014,11
13.02.2019.	Super roads doo	608,00
13.02.2019.	Super roads doo	587,99
13.02.2019.	Super roads doo	447,02
13.02.2019.	Super roads doo	416,36
13.02.2019.	Super roads doo	305,56
13.02.2019.	Super roads doo	213,25
13.02.2019.	Super roads doo	213,25
13.02.2019.	Super roads doo	213,25
21.02.2019.	Живановић Горан	253.174,00
22.02.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	9.000,00
01.03.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	3.340,78
01.03.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.659,22
07.03.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	9.000,00
22.03.2019.	Живановић Горан	252.770,00
21.03.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	12.000,00
21.03.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.586,78
21.03.2019.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.574,22
Укупно:		848.321,19

Закуп (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	Bau tim	85.207,61
21.01.2019.	Cafe cafe	12.000,00
23.01.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
05.02.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
08.02.2019.	VIP Mobile	766.258,70
11.02.2019.	Bau tim	85.267,15
19.02.2019.	Cafe cafe	12.291,37
04.03.2019.	Sheher Sml doo	50.000,00
11.03.2019.	Bau tim	85.052,95
14.03.2019.	Cafe cafe	12.000,00
Укупно:		1.208.077,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	Bau tim	4.084,34
21.01.2019.	Cafe cafe	408,43
21.01.2019.	Cafe cafe	3.033,18
21.01.2019.	Cafe cafe	291,37
22.01.2019.	Bau tim	37.554,77
22.01.2019.	Bau tim	4.186,37
06.02.2019.	Маринковић Драгица	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2019.	Bau tim	4.186,37
22.02.2019.	Bau tim	50.394,02
01.03.2019.	Cafe cafe	8.399,00
14.03.2019.	Cvetni atelje " L Artisan"	53.181,00
14.03.2019.	Cafe cafe	291,37
18.03.2019.	Bau tim	4.186,37
26.03.2019.	Cafe cafe	10.675,82
Укупно:		186.872,41

Укупни приливи:	2.243.581,44
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2019.	Привредни суд Београд	116.568,00
30.01.2019.	Еко продукт 2002- у стечају	200.000,00
11.02.2019.	Еко продукт 2002- у стечају	500.000,00
07.03.2019.	Привредни суд Београд	40.000,00
13.03.2019.	Еко продукт 2002- у стечају	180.000,00
15.03.2019.	Привредни суд Београд	10.000,00
25.03.2019.	Привредни суд Београд	49.530,00
Укупно:		1.096.098,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
22.02.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2019.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2019.	Bigz Net doo	4.249,80
21.03.2019.	33 Оптикон Бошко Марјановић, ПР	3.840,00
Укупно:		8.089,80

Електрична енергија		
16.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо	56.697,34
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање доо	73.816,35
Укупно:		130.513,69

Комуналне услуге		
23.01.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
04.02.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	412,88
13.02.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.118,21
25.02.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.000,00
04.03.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.000,00
08.03.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.000,00
08.03.2019.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
21.03.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.435,37
21.03.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.564,63
21.03.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.161,00
Укупно:		66.925,43

Пошта и телефон		
11.01.2019.	Телеком Србија ад	5.846,47
05.02.2019.	Телеком Србија ад	5.240,56
04.03.2019.	Телеком Србија ад	5.743,27
Укупно:		16.830,30

Платни промет		
03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	830,00
04.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
11.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	194,22
16.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
23.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	219,91
30.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
05.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
11.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
13.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
19.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
22.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
26.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
04.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
07.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
08.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
12.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
13.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,00
15.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
21.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
25.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
27.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Укупно:		5.821,13

Бруто зараде по уговору о раду		
03.01.2019.	Калић Бранислав	38.165,00
03.01.2019.	Калић Бранислав	3.725,00
03.01.2019.	Калић Бранислав	23.110,00
03.01.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
03.01.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
03.01.2019.	Бојовић Нада	17.630,00
03.01.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
03.01.2019.	Павловић Мирослав	3.725,00
03.01.2019.	Павловић Мирослав	17.629,00
04.02.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
04.02.2019.	Павловић Мирослав	3.725,00
05.02.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
05.02.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
05.02.2019.	Бојовић Нада	17.581,00
05.02.2019.	Павловић Мирослав	17.581,00
01.03.2019.	Бојовић Нада	3.725,00
01.03.2019.	Павловић Мирослав	3.725,00
12.03.2019.	Бојовић Нада	30.000,00
12.03.2019.	Бојовић Нада	17.581,00
12.03.2019.	Павловић Мирослав	30.000,00
12.03.2019.	Павловић Мирослав	17.581,00
Укупно:		372.933,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2019.	Мишић Даница	37.920,00
04.01.2019.	Мишић Даница	22.080,00
04.01.2019.	Мишић Марко	34.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2019.	Мишић Марко	20.240,00
25.02.2019.	Калић Бранислав	41.080,00
25.02.2019.	Калић Бранислав	23.920,00
25.02.2019.	Мишић Даница	37.920,00
25.02.2019.	Мишић Даница	22.080,00
25.02.2019.	Мишић Марко	34.760,00
25.02.2019.	Мишић Марко	20.240,00
27.03.2019.	Калић Бранислав	41.080,00
27.03.2019.	Калић Бранислав	23.920,00
27.03.2019.	Мишић Даница	37.920,00
27.03.2019.	Мишић Даница	22.080,00
27.03.2019.	Мишић Марко	34.760,00
27.03.2019.	Мишић Марко	20.240,00
Укупно:		475.000,00

Књиговодствене услуге		
19.02.2019.	Инкос доо	25.000,00
01.03.2019.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.02.2019.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
19.02.2019.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.02.2019.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
11.01.2019.	Калић Бранислав	138.024,00
Укупно:		173.024,00

Укупни одливи:		2.650.235,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	96.853,82
---	------------------

