

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 15.10.2020.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-201618-29

2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-280237-76

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	166.452,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	121.203.703,05
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		618.278.305,52

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	166.452,23
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.203.703,05
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	618.278.305,52

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	166.452,23
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.203.703,05
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	618.278.305,52

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	248.272,11	120.955.430,94
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	248.272,11	617.863.581,18

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	109,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	248.272,11			
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)	673.817,80	0,00	1.024.479,72	350.661,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	467.315,54		495.251,08	27.935,54
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.389.514,54	0,00	1.519.730,80	378.597,46

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	2.992.510,00	0,00	110.280,00	0,00	3.102.790,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.610.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	1.680.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	770.000,00
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	7.283.574,80	315.000,00	425.280,00	175.000,00	7.533.854,80

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	180.000,00	92.727,63	92.727,63	5.748,78
3. Комуналне услуге	16.904,27	48.000,00	39.050,21	26.843,37	29.111,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.000,00	21.979,39	21.979,39	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.285,00	4.285,00	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	720.000,00	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	161.485,00	307.836,00	306.752,00	231.445,00	236.792,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.755.000,00	540.000,00	540.000,00	180.000,00	2.115.000,00
16. Књиговодствене услуге	325.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	375.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.189.400,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	1.269.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.138.162,97	110.000,00	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	0,00	173.097,40	150.947,50	150.947,50	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	251.310,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	216.310,00
25. Тарифа АЛСУ	220.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.111.761,02	2.630.933,40	1.618.242,73	1.075.728,89	6.654.274,86

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	1.878.028.039,79	0,00	2.828.148.071,46
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	1.878.028.039,79	0,00	2.830.782.529,48

Коментар

Пресудом Врховног Касационог суда у Београду број Прев.23/2019 од 21.05.2020. године одбија се као неоснована ревизија тужиоца "Церапром" д.о.о. из Београда против стечајног дужника и повериоца Милорада Васића, ради побијања правних радњи, вредност спора 1.878.028.039,00 динара и потврђује се Пресуда Привредног суда у Београду број П 7722/2015 од 25.01.2017. године, којим је одбијен тужбени захтев за поништење судских поравнања на основу којих је признато потраживање повериоца Милорада Васића у износу од 1.878.028.039,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	166.452,23
2.	Укупан прилив		1.328.780,54
3.	Укупан одлив		1.189.994,89
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)	30.09.2020.	305.237,88

Коментар

Све као у табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		60.734,00
3.	Укупан одлив		60.734,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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. Адвокат Драган Траиловић	80.000,00
2. Адвокат Душица Кнежевић	80.000,00
3. Нада Бојовић	121.310,00
4. Мирослав Павловић	110.135,00
5. Калић Бранислав	65.000,00

1.	Даница Мишић	60.000,00
2.	Марко Мишић	55.000,00
Укупно		571.445,00

Коментар

Ставке 3,4,5,6 и 7 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		305.237,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		121.334.028,40
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		618.547.416,52

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: 15.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
112/20	01.07.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
111/20	01.07.2020.	Cafe cafe	12.000,00
113/20	01.07.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.664,58
114/20	01.07.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.498,44
115/20	01.07.2020.	Bitinfo IPC doo	63.498,44
133/20	05.08.2020.	VIP Mobile	105.835,50
134/20	05.08.2020.	VIP Mobile	105.835,50
136/20	05.08.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.668,40
137/20	05.08.2020.	Cafe cafe	12.000,00
138/20	05.08.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.501,30
139/20	05.08.2020.	Bitinfo IPC doo	63.501,30
140/20	05.08.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
146/20	02.09.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.660,34
147/20	02.09.2020.	Cafe cafe	12.000,00
148/20	02.09.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.495,25
149/20	02.09.2020.	Bitinfo IPC doo	63.495,25
151/20	02.09.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
150/20	07.09.2020.	VIP Mobile	105.825,42
Укупно:			1.024.479,72

Потраживања (у извештајном периоду)			
116/20	03.07.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
117/20	03.07.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
118/20	03.07.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,64
119/20	03.07.2020.	Cafe cafe	291,38
120/20	03.07.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
Covid 19/6	07.07.2020.	MF Trezor	60.734,00
121/20	16.07.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.521,02
124/20	15.07.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.416,83
122/20	22.07.2020.	Cafe cafe	3.416,83
123/20	22.07.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	9.111,54
125/20	22.07.2020.	Bitinfo IPC doo	6.833,65
126/20	22.07.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
128/20	05.08.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
129/20	03.08.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
130/20	05.08.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
131/20	05.08.2020.	Cafe cafe	291,38
132/20	05.08.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
135/20	05.08.2020.	VIP Mobile	282.228,00
Цовид 19 Јул	07.08.2020.	MF Trezor	36.440,00
141/20	24.08.2020.	Cafe cafe	2.784,58
142/20	24.08.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	7.425,01
143/20	20.08.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.784,38
144/20	20.08.2020.	Bitinfo IPC doo	5.568,77
145/20	26.08.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
152/20	07.09.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.960,29
153/20	09.09.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
154/20	09.09.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
155/20	09.09.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
156/20	09.09.2020.	Cafe cafe	291,38
157/20	09.09.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
Цовид 19 Аугуст	08.09.2020.	MF Trezor	36.440,00
158/20	22.09.2020.	Cafe cafe	2.757,30
161/20	15.09.2020.	Bitinfo IPC doo	5.514,59
160/20	23.09.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.757,30
Укупно:			495.069,06

Укупни приходи:	1.519.548,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
81/19-а	14.08.2020.	Адвокат Драган Траиловић	12.000,00
5337/2018 Жал	01.09.2020.	Привредни суд Београд	98.280,00
Укупно:			110.280,00

Прелиминарна награда ст. управника			
16/20	01.07.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
18/20	01.08.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
20/20	01.09.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
15/20	01.07.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
17/20	01.08.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
19/20	01.09.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	425.280,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
27792411	08.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	34.354,49
97 55-4313938102-2007	14.08.2020.	ЕПС Снабдевање доо	29.294,93
97 52-4313938102-2008	16.09.2020.	ЕПС Снабдевање доо	29.078,21
Укупно:			92.727,63

Комуналне услуге			
97 87-79730-01-0620	03.07.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
97 27-20-021-00000583	13.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.521,02
97 79-20-001-00200098	27.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.616,67
97 76-20-001-00200099	27.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 70-20-001-00200101	27.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
97 58-20-001-00200105	27.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 78-79730-01-0720	03.08.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
97 56-20-001-0023287	26.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.463,60

Комуналне услуге			
97 47-20-001-00232830	26.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
97 35-20-001-00232834	26.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 53-20-001-00232828	26.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 69-79730-01-0820	07.09.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
97 14-20-001-00262523	28.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.634,53
97 05-20-001-00262526	28.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 90-20-001-00262530	28.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 11-20-001-00262524	28.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			39.050,21

Пошта и телефон			
97 47-225-011-2169880	06.07.2020.	Телеком Србија ад	7.020,19
97 73-226-011-2481645	06.08.2020.	Телеком Србија ад	8.040,46
97 13-227-011-2451934	07.09.2020.	Телеком Србија ад	6.918,74
Укупно:			21.979,39

Набавка сировина и репроматеријала			
00-032-68/2020	14.08.2020.	BioPharm	2.501,00
Укупно:			2.501,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			4.285,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01072020	01.07.2020.	Бојовић Нада	53.430,00
02072020	01.07.2020.	Павловић Мирослав	49.705,00
01082020	01.08.2020.	Бојовић Нада	54.262,00
02082020	01.08.2020.	Павловић Мирослав	50.537,00
01092020 PR	01.09.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
01092020	01.09.2020.	Бојовић Нада	47.546,50
02092020	01.09.2020.	Павловић Мирослав	47.546,50
Укупно:			306.752,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03072020	01.07.2020.	Калић Бранислав	65.000,00
03082020	01.08.2020.	Калић Бранислав	65.000,00
03092020	01.09.2020.	Калић Бранислав	65.000,00
04072020	01.07.2020.	Мишић Даница	60.000,00
04082020	01.08.2020.	Мишић Даница	60.000,00
04092020	01.09.2020.	Мишић Даница	60.000,00
05072020	01.07.2020.	Мишић Марко	55.000,00
05082020	01.08.2020.	Мишић Марко	55.000,00
05092020	01.09.2020.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
97 2020/06	10.09.2020.	INKOS doo	25.000,00
97 2020/08	10.09.2020.	INKOS doo	25.000,00
97 2020/07	10.09.2020.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97 35-20	10.07.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
80/20-VII	17.08.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
49-20/VIII	17.08.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 95/20	25.08.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
97 106/20	30.09.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
97 55-20	10.09.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:			240.000,00

ПДВ			
ПДВ 2/2020	15.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	149.895,00
2/20 кам	15.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	1.052,50
Укупно:			150.947,50

Остали трошкови стечајне масе			
369/20	20.07.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
370/20	24.08.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
371/20	21.09.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416/I-2020	12.08.2020.	ALSU	20.000,00
5175-659416/II-2020	12.08.2020.	ALSU	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.618.242,73
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.043.522,73
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 166.452,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	109,09
Укупно:		109,09

Наплата потраживања		
01.07.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
01.07.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
01.07.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
07.07.2020.	Томислав Ђурић ПП Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.900,00
09.07.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	13.608,80
09.07.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	8.506,70
17.07.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
23.07.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	44.670,13
04.08.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	40.000,00
19.08.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	20.673,00
07.09.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	40.000,00
18.09.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	44.660,00
28.09.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	9.815,39
28.09.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
Укупно:		248.272,11

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.498,44
17.07.2020.	Bitinfo IPC doo	63.498,44
27.07.2020.	Cafe cafe	12.000,00
03.08.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
10.08.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.501,30
18.08.2020.	Bitinfo IPC doo	63.501,30
25.08.2020.	VIP Mobile	105.835,50
25.08.2020.	VIP Mobile	21.166,90
25.08.2020.	Cafe cafe	12.000,00
08.09.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
09.09.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.495,25
17.09.2020.	Bitinfo IPC doo	63.495,25
22.09.2020.	Cafe cafe	12.000,00
30.09.2020.	VIP Mobile	105.825,42
Укупно:		673.817,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
07.07.2020.	MF Trezor	60.734,00
17.07.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.416,83
27.07.2020.	Cafe cafe	291,38
27.07.2020.	Cafe cafe	3.416,83
03.08.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
03.08.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
04.08.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
07.08.2020.	MF Trezor	36.440,00
20.08.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.784,38
21.08.2020.	Bitinfo IPC doo	5.568,77
21.08.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
25.08.2020.	VIP Mobile	282.228,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.08.2020.	Cafe cafe	291,38
25.08.2020.	Cafe cafe	2.784,58
08.09.2020.	MF Trezor	36.440,00
08.09.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
08.09.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
09.09.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
22.09.2020.	Cafe cafe	2.757,30
22.09.2020.	Cafe cafe	473,40
23.09.2020.	Bitinfo IPC doo	5.514,59
23.09.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
28.09.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	9.111,54
28.09.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
28.09.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
Укупно:		467.315,54

Укупни приливи:	1.389.514,54
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.08.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
16.09.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	34.354,49
26.08.2020.	ЕПС Снабдевање доо	29.294,93
16.09.2020.	ЕПС Снабдевање доо	29.078,21
Укупно:		92.727,63

Комуналне услуге		
03.07.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
07.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.103,33
07.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.796,67
23.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.521,02
03.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
03.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
03.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.08.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
21.09.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
21.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
21.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
21.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		26.843,37

Пошта и телефон		
07.07.2020.	Телеком Србија ад	7.020,19
11.08.2020.	Телеком Србија ад	8.040,46
08.09.2020.	Телеком Србија ад	6.918,74
Укупно:		21.979,39

Набавка сировина и репроматеријала		
14.08.2020.	BioPharm	2.501,00
Укупно:		2.501,00

Платни промет		
01.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
03.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
07.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
13.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
17.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
20.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
23.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
11.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
14.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
27.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
08.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
10.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
16.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		4.285,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
07.07.2020.	Павловић Мирослав	30.367,00
07.07.2020.	Бојовић Нада	30.367,00
07.08.2020.	Бојовић Нада	18.220,00
07.08.2020.	Павловић Мирослав	18.220,00
11.08.2020.	Бојовић Нада	13.781,00
11.08.2020.	Бојовић Нада	15.546,50
11.08.2020.	Павловић Мирослав	13.780,00
11.08.2020.	Павловић Мирослав	15.546,50
03.08.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
02.09.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
08.09.2020.	Бојовић Нада	18.000,00
08.09.2020.	Павловић Мирослав	18.000,00
08.09.2020.	Бојовић Нада	14.001,00
08.09.2020.	Павловић Мирослав	14.001,00
21.09.2020.	Бојовић Нада	220,00
21.09.2020.	Павловић Мирослав	220,00
Укупно:		231.445,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.08.2020.	Калић Бранислав	41.340,00
26.08.2020.	Калић Бранислав	23.660,00
26.08.2020.	Мишић Даница	38.160,00
26.08.2020.	Мишић Даница	21.840,00
26.08.2020.	Мишић Марко	34.980,00
26.08.2020.	Мишић Марко	20.020,00
Укупно:		180.000,00

Књиговодствене услуге		
26.08.2020.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
03.07.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
26.08.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.08.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:		160.000,00

ПДВ		
17.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	74.947,50
20.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	65.000,00
23.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	9.947,50
23.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	1.052,50
Укупно:		150.947,50

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
11.08.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
26.08.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
10.09.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.07.2020.	ALSU	20.000,00
27.08.2020.	ALSU	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		1.250.728,89
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	305.237,88
---	-------------------