

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 13.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	305.237,88
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.334.028,40
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	618.547.416,52

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	305.237,88
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.334.028,40
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	618.547.416,52

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	1,61	327.696,93	121.006.333,08
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	1,61	327.696,93	617.914.483,32

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	327.696,93			
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)	1.068.845,57	0,00	1.174.668,15	105.822,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	98.182,81		149.407,59	51.224,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.494.725,31	0,00	1.324.075,74	157.047,36

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	3.102.790,00	500.000,00	643.080,00	112.780,00	3.633.090,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.680.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	1.750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	770.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	840.000,00
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	7.533.854,80	815.000,00	958.080,00	287.780,00	8.204.154,80

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	30.000,00	20.390,00	20.390,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	195.000,00	138.479,70	138.479,70	5.748,78
3. Комуналне услуге	29.111,11	42.000,00	36.562,13	33.332,46	32.340,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	23.000,00	16.156,33	16.156,33	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	6.120,91	6.120,91	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	236.792,00	307.836,00	314.397,00	409.379,66	141.809,34
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.115.000,00	540.000,00	540.000,00	308.180,00	2.346.820,00
16. Књиговодствене услуге	375.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.269.400,00	320.000,00	320.000,00	120.000,00	1.469.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.138.162,97	90.000,00	5.342,47	5.342,47	2.138.162,97
19. Административне таксе	48.750,00	26.000,00	0,00	0,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	191.515,00	191.515,00	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	216.310,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	181.310,00
25. Тарифа АЛСУ	220.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.654.274,86	2.072.836,00	1.788.963,54	1.458.896,53	6.984.341,87

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	2.828.148.071,46	0,00	0,00	2.828.148.071,46
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	2.830.782.529,48	0,00	0,00	2.830.782.529,48

Коментар

Све као у табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	305.237,88
2.	Укупан прилив		1.494.725,31
3.	Укупан одлив		1.746.676,53
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)	31.12.2020.	53.286,66

Коментар

Све као у табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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 Теаиловић	80.000,00
2. Адвокат Душица Кнежевић	40.000,00
3. Бранислав Калић	130.000,00
4. Даница Мишић	123.180,00
5. Марко Мишић	55.000,00
6. Нада Бојовић	210.212,16
7. Мирослав Павловић	199.167,50
Укупно	837.559,66

Коментар

Ставке 3-7 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		53.286,66
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		586.114,95
5.	Потраживања		121.174.265,05
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			618.135.701,95

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: 13.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
163/20	06.10.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.653,71
164/20	06.10.2020.	Cafe cafe	12.000,00
165/20	06.10.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.490,00
166/20	06.10.2020.	Sheher Sml doo	50.000,00
167/20	06.10.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
168/20	06.10.2020.	Bitinfo IPC doo	63.490,28
169/20	06.10.2020.	VIP Mobile	105.817,14
186/20	03.11.2020.	Sheher Sml doo	50.000,00
185/20	03.11.2020.	VIP Mobile	105.808,32
181/20	03.11.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.646,66
182/20	03.11.2020.	Cafe cafe	12.000,00
183/20	03.11.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.484,99
184/20	03.11.2020.	Bitinfo IPC doo	63.484,99
187/20	03.11.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
204/20	01.12.2020.	VIP Mobile	105.819,57
201/20	01.12.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.491,75
203/20	01.12.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
198/20	01.12.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.655,66
199/20	01.12.2020.	Cafe cafe	12.000,00
202/20	01.12.2020.	Bitinfo IPC doo	63.491,75
200/20	01.10.2020.	Sheher Sml doo	50.000,00
Укупно:			1.174.334,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
170/20	08.10.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	9.419,48
171/20	16.10.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
172/20	14.10.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
174/20	16.10.2020.	Cafe cafe	291,38
175/20	16.10.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
173/20	16.10.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
176/20	19.10.2020.	Cafe cafe	2.508,64
177/20	21.10.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	6.689,68
178/20	19.10.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.508,00
179/20	20.10.2020.	Bitinfo IPC doo	5.017,26
180/20	21.10.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	1.666,67
180/20-X	29.10.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.746,47
193/20	19.11.2020.	Cafe cafe	4.971,30
194/20	19.11.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	13.256,80
195/20	19.11.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.971,30
196/20	19.11.2020.	Bitinfo IPC doo	9.942,60
197/20	19.11.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
188/20	19.11.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
189/20	19.11.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
190/20	16.11.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
191/20	19.11.2020.	Cafe cafe	291,38
192/20	19.11.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
205/20	03.12.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	2.057,86
206/20	03.12.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.543,39
207/20	03.12.2020.	Bitinfo IPC doo	1.543,39

Потраживања (у извештајном периоду)			
208/20	03.12.2020.	Cafe cafe	322,27
209/16	03.12.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	201,31
210/20	10.12.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.532,65
211/20	17.12.2020.	Cafe cafe	7.197,59
212/20	17.12.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	19.193,56
213/20	17.12.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	7.197,59
214/20	17.12.2020.	Bitinfo IPC doo	14.395,16
215/20	17.12.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
216/20	28.12.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.274,76
Укупно:			149.407,59

Укупни приходи:	1.323.742,41
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
5337/2018 ПР	01.10.2020.	Привредни суд Београд	97.500,00
97 53-026-02535-2016-006	26.10.2020.	Привредни суд Београд	390.000,00
97 66-191-100-0006032-17-000004	28.12.2020.	Привредни суд Београд	154.800,00
97 66-191-100-0006032-17-000004/2020	28.12.2020.	Привредни суд Београд	780,00
Укупно:			643.080,00

Прелиминарна награда ст. управника			
22/20	01.10.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
24/20	01.11.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
26/20	01.12.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
21/20	01.10.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
23/20	01.11.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
25/20	01.12.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	958.080,00
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
700002572	09.11.2020.	ТЕННОМАНИЈА D.O.O.	14.990,00
1672	17.12.2020.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	5.400,00
Укупно:			20.390,00

Електрична енергија			
49-4313938102-2009	16.10.2020.	ЕПС Снабдевање доо	27.088,90
97 46-4313938102-2010	18.11.2020.	ЕПС Снабдевање доо	46.790,26
97 43-4313938102-2011	17.12.2020.	ЕПС Снабдевање доо	64.600,54
Укупно:			138.479,70

Комуналне услуге			
97 60-79730-01-0920	08.10.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
36-20-021-00106795	14.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	213,64
97 10-20-001-00291495	27.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.184,27
97 07-20-001-00291496	27.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 98-20-001-00291498	27.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
97 86-20-001-00291502	27.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 51-79730-01-1020	06.11.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.123,14
97 05-20-001-00325285	25.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.904,93
97 84-20-001-00325291	25.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 02-20-001-00325286	25.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 93-20-001-00325288	25.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
97 42-79730-01-1120	02.12.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.659,10
97 51-20-001-00353820	28.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.751,87
97 48-20-001-00353821	28.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 42-20-001-00353823	28.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
97 30-20-001-00353827	30.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			36.562,13

Пошта и телефон			
97 38-228-011-2015894	07.10.2020.	Телеком Србија ад	5.589,23
97 43-229-011-1844412	09.11.2020.	Телеком Србија ад	5.711,41
97 64-230-011-2799612	07.12.2020.	Телеком Србија ад	4.855,69
Укупно:			16.156,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,91
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			6.120,91

Бруто зараде по уговору о раду			
01102020 ПР	01.10.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
01102020	01.10.2020.	Бојовић Нада	54.262,00
02102020	01.10.2020.	Павловић Мирослав	50.537,00
01122020 ПР	01.12.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
01112020	01.11.2020.	Бојовић Нада	50.537,00
02112020	01.11.2020.	Павловић Мирослав	50.537,00
01122020	01.12.2020.	Бојовић Нада	50.537,00
02122020	01.12.2020.	Павловић Мирослав	50.537,00
Укупно:			314.397,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03102020	01.10.2020.	Калић Бранислав	65.000,00
03112020	01.11.2020.	Калић Бранислав	65.000,00
03122020	01.12.2020.	Калић Бранислав	65.000,00
04102020	01.10.2020.	Мишић Даница	60.000,00
04112020	01.11.2020.	Мишић Даница	60.000,00
04122020	01.12.2020.	Мишић Даница	60.000,00
05102020	01.10.2020.	Мишић Марко	55.000,00
05112020	01.11.2020.	Мишић Марко	55.000,00
05122020	01.12.2020.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
2020/10-К	03.12.2020.	INKOS doo	25.000,00
2020/11-К	03.12.2020.	Инкос доо	25.000,00
2020/12-К	15.12.2020.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
60-20/11	07.11.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 66-20	11.11.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 121/20	24.11.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
97 130/20	24.11.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
50/20	01.12.2020.	Адвокат Војислав Илић	40.000,00
49/20	01.11.2020.	Адвокат Војислав Илић	40.000,00
97 143/20	31.12.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
97 72-20	30.12.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:			320.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 07 016 102028031	19.11.2020.	Sektor javnih prihoda gradskih opština - odeljenje Savski venac	5.000,00
97 07 016 102028031/2019	25.11.2020.	Sektor javnih prihoda gradskih opština - odeljenje Savski venac	342,47
Укупно:			5.342,47

ПДВ			
15102020 PDV	15.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	165.000,00
20102020 пдв	15.10.2020.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	26.515,00
Укупно:			191.515,00

Остали трошкови стечајне масе			
491/20	26.10.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
492/20	23.11.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
493/20	28.12.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5175-659416 -IV- 2019	09.11.2020.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.788.963,54
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.747.043,54
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-201618-29
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-280237-76

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	305.237,88
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.757,30
02.10.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.900,00
09.10.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
09.10.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
09.10.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
15.10.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	20.000,00
16.10.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	64.664,58
16.10.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	0,42
29.10.2020.	Bitinfo IPC doo	15.504,79
29.10.2020.	Bitinfo IPC doo	6.380,03
29.10.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
29.10.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
03.11.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.669,00
16.11.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	7.425,01
16.11.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
16.11.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	6.127,31
16.11.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.225,69
17.11.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.661,00
04.12.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	8,20
28.12.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	7,05
29.12.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.533,00
Укупно:		327.696,93

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2020.	VIP Mobile	105.817,14
20.10.2020.	Bitinfo IPC doo	63.490,28
20.10.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.490,00
20.10.2020.	Cafe cafe	12.000,00
03.11.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.484,99
10.11.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
10.11.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	333,33
12.11.2020.	Sheher Sml doo	50.000,00
16.11.2020.	Bitinfo IPC doo	63.484,99
04.12.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.653,71
08.12.2020.	VIP Mobile	105.819,57
08.12.2020.	Cafe cafe	12.000,00
09.12.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.491,75
10.12.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
14.12.2020.	Sheher Sml doo	50.000,00
14.12.2020.	Bitinfo IPC doo	63.491,75
28.12.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.646,66
29.12.2020.	VIP Mobile	84.641,40
30.12.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
31.12.2020.	Cafe cafe	12.000,00
15.10.2020.	Sheher Sml doo	50.000,00
Укупно:		1.068.845,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
20.10.2020.	Bitinfo IPC doo	5.017,26
20.10.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	2.508,00
20.10.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
20.10.2020.	Cafe cafe	2.508,64
20.10.2020.	Cafe cafe	291,38
10.11.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
10.11.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	1.666,67
16.11.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
19.11.2020.	Bitinfo IPC doo	9.942,60
24.11.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
04.12.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.971,30
04.12.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.543,39
08.12.2020.	Cafe cafe	4.971,30
08.12.2020.	Cafe cafe	291,38
10.12.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
10.12.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
14.12.2020.	Bitinfo IPC doo	1.543,39
17.12.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	13.256,80
17.12.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	6.689,68
17.12.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
17.12.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
18.12.2020.	Bitinfo IPC doo	14.395,16
25.12.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	7.197,59
30.12.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
30.12.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	201,31
31.12.2020.	Cafe cafe	322,27
31.12.2020.	Cafe cafe	7.197,59
Укупно:		98.182,81

Укупни приливи: 1.494.725,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2020.	Привредни суд Београд	780,00
02.10.2020.	Привредни суд Београд	40.000,00
02.10.2020.	Привредни суд Београд	60.000,00
12.10.2020.	Адвокат Драган Траиловић	12.000,00
Укупно:		112.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
25.12.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2020.	ТЕННОМАНИЈА D.O.O.	14.990,00
17.12.2020.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	5.400,00
Укупно:		20.390,00

Електрична енергија		
21.10.2020.	ЕПС Снабдевање доо	27.088,90
18.11.2020.	ЕПС Снабдевање доо	46.790,26
17.12.2020.	ЕПС Снабдевање доо	64.600,54
Укупно:		138.479,70

Комуналне услуге		
06.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.900,00
06.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.10.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
09.11.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.123,14
09.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
09.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
27.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.11.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.12.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.659,10
30.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.616,67
30.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	734,53
30.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	181,80
30.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
30.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
30.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		33.332,46

Пошта и телефон		
08.10.2020.	Телеком Србија ад	5.589,23
09.11.2020.	Телеком Србија ад	5.711,41
08.12.2020.	Телеком Србија ад	4.855,69
Укупно:		16.156,33

Платни промет		
01.10.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.10.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
06.10.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	535,00
08.10.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	115,00

Платни промет		
12.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
12.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
15.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
16.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
20.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
21.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
03.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
09.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
17.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
18.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
19.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
27.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
04.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
04.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,91
08.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
08.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
16.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
17.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
25.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
29.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
30.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		6.120,91

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
06.10.2020.	Павловић Мирослав	32.000,00
06.10.2020.	Бојовић Нада	26.151,00
06.10.2020.	Бојовић Нада	15.546,50
06.10.2020.	Павловић Мирослав	15.546,50
20.10.2020.	Бојовић Нада	5.278,66
20.10.2020.	Бојовић Нада	460,00
02.11.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
03.11.2020.	Павловић Мирослав	32.001,00
03.11.2020.	Павловић Мирослав	18.536,00
03.11.2020.	Бојовић Нада	18.536,00
03.11.2020.	Бојовић Нада	26.731,67
03.11.2020.	Бојовић Нада	5.269,33
01.12.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
04.12.2020.	Павловић Мирослав	32.001,00
04.12.2020.	Павловић Мирослав	18.536,00
04.12.2020.	Бојовић Нада	18.536,00
04.12.2020.	Бојовић Нада	26.731,67
04.12.2020.	Бојовић Нада	5.269,33
29.12.2020.	Павловић Мирослав	32.001,00
29.12.2020.	Павловић Мирослав	18.536,00
29.12.2020.	Бојовић Нада	26.731,67
29.12.2020.	Бојовић Нада	5.269,33
29.12.2020.	Бојовић Нада	18.536,00
Укупно:		409.379,66

Бруто зараде по уговору о делу		
18.11.2020.	Мишић Даница	38.160,00
18.11.2020.	Мишић Даница	21.840,00
18.11.2020.	Мишић Марко	34.980,00
18.11.2020.	Мишић Марко	20.020,00
18.11.2020.	Калић Бранислав	41.340,00
18.11.2020.	Калић Бранислав	23.660,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2020.	Калић Бранислав	41.340,00
30.12.2020.	Калић Бранислав	23.660,00
30.12.2020.	Мишић Даница	41.340,00
30.12.2020.	Мишић Даница	18.660,00
30.12.2020.	Мишић Даница	3.180,00
Укупно:		308.180,00

Књиговодствене услуге		
17.11.2020.	INKOS doo	25.000,00
10.12.2020.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.11.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
10.12.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
10.12.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.11.2020.	Sektor javnih prihoda gradskih opština - odeljenje Savski venac	5.000,00
27.11.2020.	Sektor javnih prihoda gradskih opština - odeljenje Savski venac	342,47
Укупно:		5.342,47

ПДВ		
15.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	100.000,00
16.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	65.000,00
20.10.2020.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	26.515,00
Укупно:		191.515,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
28.10.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
17.11.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
16.12.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.11.2020.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.746.676,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	53.286,66
---------------------------------------------	------------------

