

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 27.03.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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
Укупно без депозита		617.858.309,09

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.960,64
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.944.198,21
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	617.858.309,09

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	5.960,64
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.944.198,21
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	617.858.309,09

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	0,56	141.248,89	120.802.949,88
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	0,56	141.248,89	617.711.100,12

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	16,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	141.248,89			
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)	1.202.959,82	0,00	1.384.257,88	181.298,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	122.556,22		316.484,10	193.927,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.466.781,45	0,00	1.700.741,98	375.225,94

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.981.064,80
2.	Судски трошкови	2.992.510,00	0,00	0,00	2.992.510,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.470.000,00	210.000,00	70.000,00	1.610.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	560.000,00	105.000,00	70.000,00	595.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.003.574,80	315.000,00	315.000,00	140.000,00	7.178.574,80

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	13.633,56	13.633,56	0,00
2.	Електрична енергија	5.748,78	230.983,79	230.983,79	5.748,78
3.	Комуналне услуге	34.938,89	36.236,29	48.392,28	22.782,90
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	19.541,91	19.541,91	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.981,71	4.981,71	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	294.081,00	294.081,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.145.000,00	430.000,00	430.000,00	180.000,00	1.395.000,00
16. Књиговодствене услуге	275.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	869.400,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	1.029.400,00
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	1.200,00	1.200,00	48.750,00
20. ПДВ	7.028,00	255.432,80	240.202,40	247.230,40	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	105.000,00	216.310,00
25. Тарифа АЛСУ	160.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.900.338,64	2.340.268,80	1.785.860,66	1.290.044,65	5.396.154,65

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	797.074,05	0,00	0,00	797.074,05
3. II исплатни ред	1.837.383,97	0,00	0,00	1.837.383,97
4. III исплатни ред	950.120.031,67	0,00	0,00	950.120.031,67
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	952.754.489,69	0,00	0,00	952.754.489,69

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	5.960,64
2. Укупан прилив		1.466.781,45
3. Укупан одлив		1.430.044,65
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)	31.03.2020.	42.697,44

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

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	65.000,00
4.	Даница Мишић	60.000,00
5.	Марко Мишић	55.000,00
6.	Нада Бојовић	152.628,00
7.	Мирослав Павловић	141.453,00
Укупно		554.081,00

Коментар

Ставке 3,4,5,6 и 7 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.697,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		670.772,33
5. Потраживања		121.093.518,44
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		618.129.023,50

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: 27.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/20	21.01.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.669,62
002/20	20.01.2020.	Cafe cafe	12.000,00
003/20	21.01.2020.	Beauty bar doo	12.000,00
004/20	14.01.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.502,22
005-PR/20	21.01.2020.	Bitinfo IPC doo	63.502,22
006-PR-ZK-I-VI/20	03.01.2020.	VIP Mobile	762.026,62
021/20	05.02.2020.	Cafe cafe	12.000,00
022/20	05.02.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.493,04
023/20	05.02.2020.	Beauty bar doo	12.000,00
023-PR/20	05.02.2020.	Bitinfo IPC doo	63.493,04
038/20	03.03.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.628,44
039/20	03.03.2020.	Cafe cafe	12.000,00
041/20	03.03.2020.	Bitinfo IPC doo	63.471,34
042/20	03.03.2020.	Beauty bar doo	12.000,00
040-ZK-III/20	02.03.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.471,34
Укупно:			1.384.257,88

Потраживања (у извештајном периоду)			
019/20	05.02.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	84.657,38
007/20	21.01.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	5.581,84
014/20	21.01.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	23.122,07
010/20	21.01.2020.	Cafe cafe	874,13
013/20	21.01.2020.	Cafe cafe	8.670,78
011/20	21.01.2020.	Beauty bar doo	546,05
017/20	21.01.2020.	Beauty bar doo	3.929,64
008/20	21.01.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.186,37
015/20	21.01.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.670,78
009/20	21.01.2020.	Bitinfo IPC doo	4.186,37
016/20	21.01.2020.	Bitinfo IPC doo	17.341,55
018/20	03.02.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.375,42
027/20	13.02.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,16
026/20	13.02.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
025/20	13.02.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
029/20	13.02.2020.	Beauty bar doo	182,02
028/20	13.02.2020.	Cafe cafe	291,38
033/20	20.02.2020.	Bitinfo IPC doo	19.528,13
034/20	20.02.2020.	Beauty bar doo	4.665,58
030/20	20.02.2020.	Cafe cafe	9.764,06
031/20	20.02.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	26.037,50
032/20	20.02.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	9.764,06
035/20	28.02.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.117,53
047/20	16.03.2020.	Cafe cafe	291,38
046/20	16.03.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,46
045/20	16.03.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
044/20	16.03.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
048/20	16.03.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
053/20	16.03.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
049/20	16.03.2020.	Cafe cafe	7.752,40
051/20	16.03.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	7.752,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
050/20	16.03.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	20.673,06
052/20	16.03.2020.	Bitinfo IPC doo	15.504,79
054/20	27.03.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.532,65
Укупно:			316.484,10

Укупни приходи:	1.700.741,98
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
2/20	01.01.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
5/20	03.02.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
8/20	02.03.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/20	01.01.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
4/20	03.02.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
7/20	02.03.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	315.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
85/2020	21.01.2020.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	5.880,00
РМС-370	09.03.2020.	BIGZ NET	7.753,56
Укупно:			13.633,56

Електрична енергија			
97 4313-938102-1912	17.01.2020.	ЕПС Снабдевање доо	76.386,08
18-01-15533/1	05.02.2020.	ЕПС Снабдевање доо	426,28
97 73-4313938102-2001	18.02.2020.	ЕПС Снабдевање доо	85.132,38
97 70-4313938102-2002	16.03.2020.	ЕПС Снабдевање доо	69.039,05
Укупно:			230.983,79

Комуналне услуге			
97 36-79730-01-1219	13.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
97 38-20-001-00010315	31.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.760,79
97 20-20-001-00010321	31.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 35-20-001-00010316	31.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 29-20-001-00010318	31.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
97 35-79730-01-0120	10.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.120,98
97 80-20-001-00048422	25.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.607,73
97 77-20-001-00048423	25.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 62-20-001-00048428	25.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге			
97 71-20-001-00048425	25.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
97 26-79730-01-0220	03.03.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
97 36-20-001-00085135	26.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 54-20-001-00085129	26.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 57-20-001-00085128	26.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.904,94
97 48-20-001-00085131	26.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
Укупно:			36.236,29

Пошта и телефон			
97 85-219-011-3102687	13.01.2020.	Телеком Србија ад	6.995,64
97 92-220-011-3140983	05.02.2020.	Телеком Србија ад	5.621,39
48-221-011-2672083	09.03.2020.	Телеком Србија ад	6.924,88
Укупно:			19.541,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	365,09
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	146,62
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Укупно:			4.981,71

Вештачења и процене			
05/20	03.02.2020.	Expert Construction	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01012020	01.01.2020.	Бојовић Нада	50.876,00
02022020	01.01.2020.	Павловић Мирослав	47.151,00
01022020	01.02.2020.	Бојовић Нада	50.876,00
02 022020	01.02.2020.	Павловић Мирослав	47.151,00
01032020	01.03.2020.	Бојовић Нада	50.876,00
02032020	01.03.2020.	Павловић Мирослав	47.151,00
Укупно:			294.081,00

Бруто зараде по уговору о делу			
0301 2020	01.01.2020.	Калић Бранислав	65.000,00
0401 2020	01.01.2020.	Мишић Даница	60.000,00
05012020	01.01.2020.	Мишић Марко	55.000,00
03022020	01.02.2020.	Калић Бранислав	65.000,00
03032020	01.03.2020.	Калић Бранислав	65.000,00
04022020	01.02.2020.	Мишић Даница	60.000,00
04032020	01.03.2020.	Мишић Даница	60.000,00
Укупно:			430.000,00

Књиговодствене услуге			
2020-01	03.03.2020.	Инкос доо	25.000,00
2020-02	03.03.2020.	Инкос доо	25.000,00
2020-03/III	27.03.2020.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2020	13.01.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
04/2020	21.01.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
7-20	01.02.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
13-20	01.03.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 16/20	24.02.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
97 30/20	20.03.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
13022020	13.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
03012020	03.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	7.972,00
15012020	14.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	4.351,40
16012020	15.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	227.879,00
Укупно:			240.202,40

Остали трошкови стечајне масе			
103/20	20.01.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
104/20	20.02.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
105/20	20.03.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
97 5175-659415	18.02.2020.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416/IV	13.02.2020.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.785.860,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.100.860,66
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **5.960,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16,52
Укупно:		16,52

Наплата потраживања		
03.01.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	14.663,00
10.01.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.382,89
15.01.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	11.000,00
21.01.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.118,00
24.01.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.998,09
24.01.2020.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	3.731,91
03.02.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	35.000,00
20.02.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	22.355,00
03.03.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	12.645,07
03.03.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	22.354,93
Укупно:		141.248,89

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.502,22
15.01.2020.	VIP Mobile	762.026,62
20.01.2020.	Cafe cafe	12.000,00
28.01.2020.	Bitinfo IPC doo	63.502,22
11.02.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.493,04
21.02.2020.	Beauty bar doo	12.000,00
21.02.2020.	Beauty bar doo	12.000,00
26.02.2020.	Cafe cafe	12.000,00
27.02.2020.	Bitinfo IPC doo	63.493,04
10.03.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.471,34
17.03.2020.	Beauty bar doo	12.000,00
26.03.2020.	Bitinfo IPC doo	63.471,34
Укупно:		1.202.959,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2020.	Bitinfo IPC doo	17.341,55
27.01.2020.	Bitinfo IPC doo	4.186,37
29.01.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.670,78
29.01.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.186,37
30.01.2020.	Cafe cafe	8.670,78
30.01.2020.	Cafe cafe	874,13
31.01.2020.	Beauty bar doo	3.929,64
31.01.2020.	Beauty bar doo	546,05
21.02.2020.	Beauty bar doo	4.665,58
21.02.2020.	Beauty bar doo	182,02
26.02.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	9.764,06
26.02.2020.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.395,46
26.02.2020.	Cafe cafe	291,38
26.02.2020.	Cafe cafe	9.764,06
27.02.2020.	Bitinfo IPC doo	1.395,16
27.02.2020.	Bitinfo IPC doo	19.528,13
03.03.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	1.860,61
17.03.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	182,02
17.03.2020.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
24.03.2020.	"DIVIDER" D.O.O.	23.122,07

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	122.556,22

Укупни приливи:	1.466.781,45
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.02.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.03.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
16.03.2020.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2020.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	5.880,00
09.03.2020.	BIGZ NET	7.753,56
Укупно:		13.633,56

Електрична енергија		
21.01.2020.	ЕПС Снабдевање доо	76.386,08
10.02.2020.	ЕПС Снабдевање доо	426,28
20.02.2020.	ЕПС Снабдевање доо	85.132,38
16.03.2020.	ЕПС Снабдевање доо	69.039,05
Укупно:		230.983,79

Комуналне услуге		
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	336,99
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.384,54
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.129,78
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	707,21
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.453,12
15.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.204,28
16.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.149,05
16.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
27.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.997,84
27.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.118,00
27.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.732,16
27.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	707,21
27.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	66,27
27.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	64,41
13.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.120,98
09.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81
09.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
17.03.2020.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	5.116,67
17.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,81

Комуналне услуге		
17.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
17.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		48.392,28

Пошта и телефон		
16.01.2020.	Телеком Србија ад	6.995,64
06.02.2020.	Телеком Србија ад	5.621,39
09.03.2020.	Телеком Србија ад	6.924,88
Укупно:		19.541,91

Платни промет		
03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
15.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
16.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	365,09
21.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
27.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
29.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
03.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
10.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
13.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
20.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	146,62
26.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
03.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
09.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
10.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
16.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
17.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
26.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Укупно:		4.981,71

Вештачења и процене		
06.02.2020.	Expert Construction	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.01.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
03.02.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
06.02.2020.	Павловић Мирослав	31.747,00
06.02.2020.	Павловић Мирослав	15.404,00
06.02.2020.	Бојовић Нада	31.747,00
06.02.2020.	Бојовић Нада	15.404,00
02.03.2020.	Бојовић Нада	3.725,00
10.03.2020.	Бојовић Нада	31.747,00
10.03.2020.	Бојовић Нада	15.404,00
10.03.2020.	Павловић Мирослав	31.747,00
10.03.2020.	Павловић Мирослав	15.404,00
26.03.2020.	Бојовић Нада	31.747,00
26.03.2020.	Бојовић Нада	15.404,00
26.03.2020.	Павловић Мирослав	31.747,00
26.03.2020.	Павловић Мирослав	15.404,00
Укупно:		294.081,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.03.2020.	Калић Бранислав	41.340,00
26.03.2020.	Мишић Даница	38.160,00
26.03.2020.	Мишић Марко	34.980,00
26.03.2020.	Мишић Марко	20.020,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.03.2020.	Мишић Даница	21.840,00
26.03.2020.	Калић Бранислав	23.660,00
Укупно:		180.000,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2020.	Инкос доо	25.000,00
26.02.2020.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2020.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
30.01.2020.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
13.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
03.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	7.028,00
03.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	7.972,00
15.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	4.351,40
16.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	227.879,00
Укупно:		247.230,40

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
20.02.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
10.03.2020.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни одливи:		1.430.044,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	42.697,44
---	------------------

