

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	420.755,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	121.194.189,23
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	163.916.884,29
10.	Остала имовина	330.377.541,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>616.523.094,89</b>

#### 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	420.755,42
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.194.189,23
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	163.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>616.523.094,89</b>

**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	420.755,42
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.194.189,23
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	163.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>616.523.094,89</b>

**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	138.670,11	121.055.519,12
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	163.916.884,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	330.377.541,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.670,11</b>	<b>615.963.669,36</b>

**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	20,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	138.670,11			
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)	1.125.617,99	0,00	1.222.263,85	96.645,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	95.783,10		138.922,43	43.139,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.360.091,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.186,28</b>	<b>139.785,19</b>

**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	4.413.870,00	600.000,00	8.754,30	8.754,30	4.413.870,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.890.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	1.960.000,00
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	175.000,00	700.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>9.054.934,80</b>	<b>915.000,00</b>	<b>323.754,30</b>	<b>323.754,30</b>	<b>9.054.934,80</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	14.510,40	14.510,40	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	255.000,00	116.583,28	116.583,28	5.748,78
3. Комуналне услуге	401.427,58	42.000,00	31.978,44	48.321,35	385.084,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	3.831,28	3.831,28	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	6.029,82	6.029,82	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	360.000,00	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	227.845,30	390.000,00	353.130,00	369.793,02	211.182,28
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.346.820,00	540.000,00	540.000,00	180.000,00	2.706.820,00
16. Књиговодствене услуге	375.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	375.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.693.400,00	384.000,00	384.000,00	120.000,00	1.957.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.138.162,97	90.000,00	0,00	0,00	2.138.162,97
19. Административне таксе	48.750,00	30.000,00	28.750,00	28.750,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	154.242,00	154.242,00	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	6.310,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.283.464,63</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>1.808.055,22</b>	<b>1.117.061,15</b>	<b>7.974.458,70</b>

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.830.782.529,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.782.529,48</b>

#### Коментар

Све као у табели.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	420.755,42
2.	Укупан прилив		1.360.091,85
3.	Укупан одлив		1.440.815,45
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)	30.09.2021.	340.031,82

#### Коментар

Све као у табели.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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 Војислав Илић	40.000,00
2. Адвокат Душица Кнежевић	40.000,00
3. Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
4. Бранислав Калић	65.000,00
5. Даница Мишић	60.000,00
6. Марко Миђушћ	55.000,00
7. Мирослав Павловић	178.914,51
8. Нада Бојовић	166.950,51

**Укупно****645.865,02****Коментар**

Ставке 4-8 у бруто износу.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		340.031,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		121.195.304,31
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		163.916.884,29
10. Остала имовина		330.377.541,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>616.443.486,37</b>

**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: 19.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
105/21	01.07.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.645,43
106/21	01.07.2021.	Cafe cafe	12.000,00
107/21	01.07.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
108/21	01.07.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.484,08
109/21	01.07.2021.	Bitinfo IPC doo	63.484,08
110/21	01.07.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
111/21	01.07.2021.	A1 SRBIJA	105.806,80
124/21	02.08.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.645,72
125/21	02.08.2021.	Cafe cafe	12.000,00
130/21	02.08.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
126/21	02.08.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
127/21	02.08.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.484,30
128/21	02.08.2021.	Bitinfo IPC doo	63.484,30
129/21	02.08.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
131/21	02.08.2021.	A1 SRBIJA	105.807,15
144/21	01.09.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.645,86
145/21	01.09.2021.	Cafe cafe	12.000,00
146/21	01.09.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
147/21	01.09.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.484,40
148/21	01.09.2021.	Bitinfo IPC doo	63.484,40
149/21	01.09.2021.	A1 SRBIJA	105.807,33
150/21	01.09.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
151/21	01.09.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.222.263,85</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
112/21	05.07.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
113/21	05.07.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
114/21	05.07.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
115/21	05.07.2021.	Cafe cafe	345,78
116/21	05.07.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
117/21	20.07.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.463,42
118/21	20.07.2021.	Cafe cafe	3.794,23
119/21	20.07.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	10.117,96
120/21	20.07.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.794,23
121/21	20.07.2021.	Bitinfo IPC doo	9.988,46
122/21	20.07.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
1721	23.07.2021.	Војновић Матија	6.000,00
132/21	10.08.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
133/21	10.08.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
134/21	10.08.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
135/21	10.08.2021.	Cafe cafe	345,78
136/21	10.08.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
137/21	10.08.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.591,12
138/21	23.08.2021.	Cafe cafe	4.373,45
139/21	31.08.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	11.662,51
140/91	19.08.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.373,45
141/21	23.08.2021.	Bitinfo IPC doo	8.746,88
142/21	23.08.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
143/21	23.08.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	5.831,26
152/21	07.09.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
153/21	07.09.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
154/21	07.09.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
155/21	07.09.2021.	Cafe cafe	345,78
156/21	07.09.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
157/21	07.09.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	1.104,00
158/21	21.09.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.086,45
159/21	21.09.2021.	Cafe cafe	3.742,26
160/21	21.09.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	9.979,34
161/21	16.09.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.742,26
162/21	16.09.2021.	Bitinfo IPC doo	7.484,51
163/21	21.09.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
164/100	21.09.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	4.989,67
165/21	28.09.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	556,68
166/21	28.09.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	417,52
167/21	28.09.2021.	Bitinfo IPC doo	417,52
168/21	28.09.2021.	Cafe cafe	87,14
169/21	28.09.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	54,43
170/21	28.09.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	278,34
<b>Укупно:</b>			<b>138.922,43</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.361.186,28</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.Ив.130/16	08.09.2021.	Јавни извршитељ Ратко Видовић	8.754,30
<b>Укупно:</b>			<b>8.754,30</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
14/21	01.07.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
16/21	01.08.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
18/21	01.09.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
13/21	01.07.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
15/21	01.08.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
17/21	01.09.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>323.754,30</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2658	14.09.2021.	Bigz Net doo	9.230,40
1198	14.09.2021.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	5.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.510,40</b>

Електрична енергија			
97 49-4313938102-2106	19.07.2021.	ЕПС Снабдевање доо	37.455,14
30252538	02.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	42.088,83
97 43-4313938102-2108	17.09.2021.	ЕПС Снабдевање доо	37.039,31



Електрична енергија		
		<b>Укупно: 116.583,28</b>

Комуналне услуге			
8479730010621	01.07.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 26-21-001-00162507	12.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 20-21-001-00162509	12.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 14-21-001-00162511	12.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.341,47
97 11-21-001-00162512	12.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 35-21-001-00192477	09.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 44-21-001-00192474	09.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 38-21-001-00192476	09.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.125,20
97 50-21-001-00192472	10.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
7597730010721	01.08.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 23-21-021-00154874	17.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	368,39
97 66-79730-01-0821	06.09.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 35-21-001-00223032	07.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.579,24
97 32-21-001-00223033	07.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 47-21-001-00223028	07.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
<b>Укупно:</b>			<b>31.978,44</b>

Пошта и телефон			
97 45-237-011-2118885	06.07.2021.	Телеком Србија ад	412,84
97 63-237-011-2118879	06.07.2021.	Телеком Србија ад	659,00
97 89-238-011-18822745	09.08.2021.	Телеком Србија ад	659,00
97 71-238-011-1822751	11.08.2021.	Телеком Србија ад	800,92
97 05-239-011-1932625	07.09.2021.	Телеком Србија ад	659,00
97 84-239-011-1932631	07.09.2021.	Телеком Србија ад	640,52
<b>Укупно:</b>			<b>3.831,28</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	211,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	463,82
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.029,82</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01072021 ПР	01.07.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
01082021 ПР	02.08.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
02072021	01.07.2021.	Павловић Мирослав	56.861,00
01072021	01.07.2021.	Бојовић Нада	56.861,00
01092021 ПР	31.08.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
02082021	31.08.2021.	Павловић Мирослав	56.861,00
01082021	31.08.2021.	Бојовић Нада	56.861,00
01092021	01.09.2021.	Бојовић Нада	56.861,00
02092021	01.09.2021.	Павловић Мирослав	56.861,00
<b>Укупно:</b>			<b>353.130,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03072021	01.07.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
03082021	01.08.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
03092021	01.09.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
04072021	01.07.2021.	Мишић Даница	60.000,00
04082021	01.08.2021.	Мишић Даница	60.000,00
04092021	01.09.2021.	Мишић Даница	60.000,00
05072021	01.07.2021.	Мишић Марко	55.000,00
05082021	01.08.2021.	Мишић Марко	55.000,00
05092021	01.09.2021.	Мишић Марко	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>540.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2021-07/21	15.07.2021.	INKOS doo	25.000,00
2021-08/21	15.08.2021.	INKOS doo	25.000,00
2021-09	15.09.2021.	INKOS doo	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38-2021/VII	06.07.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
91/21-VII	01.07.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
43-2021/VIII	06.08.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
96/21-VIII	01.08.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
49-2021/IX	16.09.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
106/21-IX	01.09.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
07/2021	01.07.2021.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
08/2021	02.08.2021.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
09/2021	01.09.2021.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>384.000,00</b>

Административне таксе			
97 820114060003740 022	19.07.2021.	РГЗ СКН ЧУКАРИЦА	28.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.750,00</b>

ПДВ			
13072021 ПДВ	01.07.2021.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	154.242,00
<b>Укупно:</b>			<b>154.242,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416/I-21	06.08.2021.	ALSU	20.000,00
5175-659416/II-2021	30.08.2021.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.808.055,22</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.131.809,52</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 420.755,42

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,65
<b>Укупно:</b>		<b>20,65</b>

Наплата потраживања		
08.07.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
08.07.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
08.07.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.557,55
08.07.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	3.442,45
16.07.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.653,50
16.07.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	17.592,61
16.07.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
10.08.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
10.09.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.676,34
10.09.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.323,66
<b>Укупно:</b>		<b>138.670,11</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
06.07.2021.	A1 SRBIJA	105.806,80
06.07.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.484,08
15.07.2021.	Bitinfo IPC doo	63.484,08
29.07.2021.	Cafe cafe	12.000,00
03.08.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.484,30
05.08.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
10.08.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
10.08.2021.	A1 SRBIJA	105.807,15
17.08.2021.	Bitinfo IPC doo	63.484,30
18.08.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.645,43
26.08.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
30.08.2021.	Cafe cafe	12.000,00
02.09.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
08.09.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.484,40
09.09.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
16.09.2021.	Bitinfo IPC doo	63.484,40
21.09.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.645,72
24.09.2021.	A1 SRBIJA	105.807,33
27.09.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
29.09.2021.	Cafe cafe	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.125.617,99</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
08.07.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
15.07.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
21.07.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.794,23
22.07.2021.	Bitinfo IPC doo	9.988,46
23.07.2021.	Војновић Матија	6.000,00
29.07.2021.	Cafe cafe	345,78
29.07.2021.	Cafe cafe	3.794,23
10.08.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
10.08.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
19.08.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.373,45
24.08.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	10.117,96
24.08.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
25.08.2021.	Bitinfo IPC doo	8.746,88
26.08.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	5.831,26
30.08.2021.	Cafe cafe	345,78
30.08.2021.	Cafe cafe	4.373,45
08.09.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
09.09.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
09.09.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
16.09.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
17.09.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.742,26
17.09.2021.	Bitinfo IPC doo	7.484,51
27.09.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	1.104,00
27.09.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	4.989,67
29.09.2021.	Cafe cafe	3.742,26
29.09.2021.	Cafe cafe	345,78
29.09.2021.	Cafe cafe	87,14
<b>Укупно:</b>		<b>95.783,10</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.360.091,85</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.09.2021.	Јавни извршитељ Ратко Видовић	8.754,30
<b>Укупно:</b>		<b>8.754,30</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.08.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
14.09.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
30.07.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
31.07.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
09.08.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
14.09.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.09.2021.	Bigz Net doo	9.230,40
20.09.2021.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	5.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.510,40</b>

Електрична енергија		
20.07.2021.	ЕПС Снабдевање доо	37.455,14
17.08.2021.	ЕПС Снабдевање доо	42.088,83
20.09.2021.	ЕПС Снабдевање доо	37.039,31
<b>Укупно:</b>		<b>116.583,28</b>

Комуналне услуге		
02.07.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
07.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.638,69
07.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.244,09
07.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	369,77
07.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.005,59
13.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.08.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
11.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
17.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	368,39
08.09.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
08.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
08.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.125,20
13.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.874,80
13.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
<b>Укупно:</b>		<b>48.321,35</b>

Пошта и телефон		
07.07.2021.	Телеком Србија ад	412,84
07.07.2021.	Телеком Србија ад	659,00
09.08.2021.	Телеком Србија ад	659,00
11.08.2021.	Телеком Србија ад	800,92
08.09.2021.	Телеком Србија ад	659,00
08.09.2021.	Телеком Србија ад	640,52
<b>Укупно:</b>		<b>3.831,28</b>

Платни промет		
01.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	580,00
07.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	211,00
13.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	463,82
20.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	350,00
30.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
04.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
09.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	605,00
11.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
17.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
02.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
08.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	325,00
13.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
14.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
15.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
20.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
23.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
30.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.029,82</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
02.07.2021.	Павловић Мирослав	36.000,00
02.07.2021.	Павловић Мирослав	20.861,00
02.07.2021.	Бојовић Нада	30.737,75
02.07.2021.	Бојовић Нада	5.262,25
02.07.2021.	Бојовић Нада	20.861,00
02.07.2021.	Бојовић Нада	1.544,67

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2021.	Бојовић Нада	1.224,88
02.07.2021.	Павловић Мирослав	1.517,08
02.07.2021.	Павловић Мирослав	1.224,88
02.08.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
04.08.2021.	Павловић Мирослав	36.000,00
04.08.2021.	Павловић Мирослав	20.861,00
04.08.2021.	Бојовић Нада	30.737,35
04.08.2021.	Бојовић Нада	5.262,25
04.08.2021.	Бојовић Нада	20.861,40
09.08.2021.	Бојовић Нада	1.544,67
09.08.2021.	Бојовић Нада	819,42
09.08.2021.	Бојовић Нада	405,46
09.08.2021.	Павловић Мирослав	1.517,08
09.08.2021.	Павловић Мирослав	915,62
09.08.2021.	Павловић Мирослав	309,26
31.08.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
02.09.2021.	Павловић Мирослав	36.000,00
02.09.2021.	Павловић Мирослав	20.861,00
02.09.2021.	Бојовић Нада	30.737,75
02.09.2021.	Бојовић Нада	5.262,25
02.09.2021.	Бојовић Нада	20.861,00
13.09.2021.	Павловић Мирослав	1.550,00
13.09.2021.	Павловић Мирослав	1.250,00
13.09.2021.	Бојовић Нада	1.250,00
13.09.2021.	Бојовић Нада	1.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>369.793,02</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.08.2021.	Калић Бранислав	41.340,00
11.08.2021.	Калић Бранислав	23.660,00
11.08.2021.	Мишић Даница	38.160,00
11.08.2021.	Мишић Даница	21.840,00
11.08.2021.	Мишић Марко	34.980,00
11.08.2021.	Мишић Марко	20.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.07.2021.	Инкос доо	25.000,00
17.08.2021.	Инкос доо	25.000,00
02.09.2021.	Инкос доо	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2021.	Адвокат Војислав Илић	40.000,00
20.07.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
20.07.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
20.07.2021.	РГЗ СКН ЧУКАРИЦА	28.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.750,00</b>

ПДВ		
13.07.2021.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	154.242,00
<b>Укупно:</b>		<b>154.242,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.440.815,45</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>340.031,82</b>
---	--	-------------------

