

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 07.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.379,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	121.162.328,95
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>618.096.858,96</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	26.379,77
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.162.328,95
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>618.096.858,96</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	26.379,77
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.162.328,95
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>618.096.858,96</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	183.775,03	120.978.553,92
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	292.907,50	2.292.907,50	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>292.907,50</b>	<b>2.476.682,53</b>	<b>615.886.704,16</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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	183.775,03			
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	2.292.907,50	0,00	2.292.907,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	914.247,01	0,00	1.074.395,51	160.148,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	147.425,36		202.912,17	55.486,81
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.538.354,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.215,18</b>	<b>215.635,31</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	700.000,00	0,00	0,00	4.413.870,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.890.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	1.890.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	875.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>9.159.934,80</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>420.000,00</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	255.000,00	173.789,55	173.789,55	5.748,78
3. Комуналне услуге	20.030,08	42.000,00	416.617,27	35.219,77	401.427,58
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	14.669,27	14.669,27	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	7.875,97	7.875,97	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	120.000,00	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	244.508,32	390.000,00	353.130,00	369.793,02	227.845,30
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.706.820,00	540.000,00	540.000,00	900.000,00	2.346.820,00
16. Књиговодствене услуге	425.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	375.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.749.400,00	384.000,00	384.000,00	440.000,00	1.693.400,00
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	0,00	0,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	167.631,67	167.631,67	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	181.310,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00	6.310,00
25. Тарифа АЛСУ	320.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.839.730,15</b>	<b>2.266.000,00</b>	<b>2.167.713,73</b>	<b>2.723.979,25</b>	<b>7.283.464,63</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 - 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	
<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)	01.04.2021.	26.379,77
2.	Укупан прилив		3.538.354,90
3.	Укупан одлив		3.143.979,25
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)	30.06.2021.	420.755,42

#### Коментар

Све као у табели.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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 Драган Траиловић	160.000,00
2. Адвокат Душица Кнежевић	160.000,00
3. Адвокат Војислав Илић	120.000,00
4. Бранислав Калић	325.000,00
5. Даница Мишић	300.000,00
6. Марко Мишић	175.000,00
7. Мирослав Павловић	170.583,00
8. Нада Бојовић	182.547,00

**Укупно****1.593.130,00****Коментар**

Ставке 4-8 у бруто износу.

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
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.

**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: 07.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3900-18941-724409-42178	21.04.2021.	Савић Милан	2.292.907,50
<b>Укупно:</b>			<b>2.292.907,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
052/21	05.04.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.657,67
053/21	05.04.2021.	Cafe cafe	12.000,00
054/21	05.04.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.493,26
055/21	05.04.2021.	Bitinfo IPC doo	63.493,26
056/21	05.04.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
057-ZK-III/21	01.04.2021.	A1 SRBIJA	105.822,09
070/21	07.05.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.661,20
071/21	07.05.2021.	Cafe cafe	12.000,00
072/21	07.05.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.495,00
073/21	07.05.2021.	Bitinfo IPC doo	63.495,90
074/21	07.05.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
075/21	07.05.2021.	A1 SRBIJA	105.826,50
087/21	02.06.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.653,50
088/21	02.06.2021.	Cafe cafe	12.000,00
089/21	02.06.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
090/21	02.06.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.490,13
092/21	02.06.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
093/21	02.06.2021.	A1 SRBIJA	105.816,87
091/21	04.06.2021.	Bitinfo IPC doo	63.490,13
<b>Укупно:</b>			<b>1.074.395,51</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
060/21	12.04.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
061/21	12.04.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
062/21	12.04.2021.	Cafe cafe	345,78
063/21	12.04.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
059/21	12.04.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
065/21	15.04.2021.	Cafe cafe	8.392,32
066/21	15.04.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	22.379,51
067/21	15.04.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.392,32
068/21	15.04.2021.	Bitinfo IPC doo	16.784,63
069/21	15.04.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
064/21	15.04.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.260,91
II 358-18	16.04.2021.	Seraprom doo	31.189,64
076/21	12.05.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.242,20
077/21	13.05.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
078/21	13.05.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
079/21	13.05.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
080/21	13.05.2021.	Cafe cafe	345,78
081/21	13.05.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
082/21	17.05.2021.	Cafe cafe	6.597,23
083/21	17.05.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	17.592,61
084/21	17.05.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	6.597,23
085/21	17.05.2021.	Bitinfo IPC doo	13.194,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
086/21	17.05.2021.	TRIO LAB GROUP d.o.o.	2.000,00
094/21	02.06.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
095/21	02.06.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
096/21	02.06.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
097/21	02.06.2021.	Cafe cafe	345,78
098/21	02.06.2021.	TRIO LAB GROUP d.o.o.	216,00
099/21	07.06.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.902,64
100/21	18.06.2021.	Cafe cafe	4.071,17
104/21	18.06.2021.	TRIO LAB GROUP d.o.o.	2.000,00
101/21	18.06.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	10.856,45
103/21	18.06.2021.	Bitinfo IPC doo	8.142,34
102/21	14.06.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.071,17
<b>Укупно:</b>			<b>202.912,17</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>3.570.215,18</b>
------------------------	---------------------

### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
8/21	01.04.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
10/21-1	01.05.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
12/21	01.06.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
7/21	01.04.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
9/21	01.05.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
11/21-1	01.06.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>315.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 58-4313938102-2103	15.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	74.239,79
29578455	01.05.2021.	ЕПС Снабдевање доо	59.879,12
52-4313938102-2105	01.06.2021.	ЕПС Снабдевање доо	39.670,64
<b>Укупно:</b>			<b>173.789,55</b>

Комуналне услуге			
97 14-79730-01-0321	05.04.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
02-21-021-00043234	16.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	940,90
97 05-79730-01-0421	11.05.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 22-21-001-00100978	11.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.638,69
97 28-21-001-00100976	11.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 19-21-001-00100979	11.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 34-21-001-00100974	11.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 96-21-021-00100756	25.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	138,28



Комуналне услуге			
97 32-011-040-10-093942	05.05.2021.	SRBIJAVODE Javno vodoprivredno preduzeće	382.352,53
97 93-79730-01-0521	01.06.2021.	ЖКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 65-21-001-00131745	07.06.2021.	ЖКП Београдски водовод и канализација	7.244,09
97 77-21-001-00131741	07.06.2021.	ЖКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 71-21-001-00131743	07.06.2021.	ЖКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 62-21-001-00131746	07.06.2021.	ЖКП Београдски водовод и канализација	130,68
<b>Укупно:</b>			<b>416.617,27</b>

Пошта и телефон			
97 11-234-011-2445513	07.04.2021.	Телеком Србија ад	5.420,53
97 24-235-011-2178936	10.05.2021.	Телеком Србија ад	5.740,74
97 88-236-011-1809716	08.06.2021.	Телеком Србија ад	2.206,61
97 73-236-011-1809721	08.06.2021.	Телеком Србија ад	1.301,39
<b>Укупно:</b>			<b>14.669,27</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	475,87
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.015,10
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.875,97</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01042021 ПТ	01.04.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
01052021 ПР	01.05.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
01042021	01.04.2021.	Бојовић Нада	56.861,00
02042021	01.04.2021.	Павловић Мирослав	56.861,00
01062021 ПР	01.06.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
01052021	01.05.2021.	Бојовић Нада	56.861,00
02052021	01.05.2021.	Павловић Мирослав	56.861,00
01062021	01.06.2021.	Бојовић Нада	56.861,00
02062021	01.06.2021.	Павловић Мирослав	56.861,00

Бруто зараде по уговору о раду			
			<b>Укупно:</b>
			<b>353.130,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03042021	01.04.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
03052021	01.05.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
03062021	01.06.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
04042021	01.04.2021.	Мишић Даница	60.000,00
04052021	01.05.2021.	Мишић Даница	60.000,00
04062021	01.06.2021.	Мишић Даница	60.000,00
05042021	01.04.2021.	Мишић Марко	55.000,00
05052021	01.05.2021.	Мишић Марко	55.000,00
05062021	01.06.2021.	Мишић Марко	55.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>540.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2021-4	01.04.2021.	Инкос доо	25.000,00
2021-5	04.05.2021.	Инкос доо	25.000,00
2021-6	30.06.2021.	Инкос доо	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21-2021	05.04.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
27-V/2021	13.05.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
45/21-IV	26.04.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
97 60-21	26.05.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
97 80/21	21.06.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
97 31/2021	04.06.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
04/2021	01.04.2021.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
05/2021	04.05.2021.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
06/2021	01.06.2021.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>384.000,00</b>

ПДВ			
14042021 ПДВ	01.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	167.631,67
			<b>Укупно:</b>
			<b>167.631,67</b>

Остали трошкови стечајне масе			
129/21	23.04.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>35.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.167.713,73</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.482.713,73</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 26.379,77

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
07.04.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	60.000,00
09.04.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	24.655,30
09.04.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	10,00
20.04.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
20.04.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
20.04.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
23.04.2021.	Cafe cafe	7.398,23
23.04.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.000,00
05.05.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.495,50
08.06.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>183.775,03</b>

Имовина		
05.05.2021.	Савић Милан	2.292.907,50
<b>Укупно:</b>		<b>2.292.907,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2021.	Bitinfo IPC doo	63.493,26
09.04.2021.	A1 SRBIJA	105.822,09
13.04.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.493,26
23.04.2021.	Cafe cafe	12.000,00
12.05.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
12.05.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	70.000,00
14.05.2021.	A1 SRBIJA	105.826,50
14.05.2021.	Bitinfo IPC doo	63.495,90
21.05.2021.	Cafe cafe	12.000,00
02.06.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
04.06.2021.	A1 SRBIJA	105.816,87
04.06.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.490,13
08.06.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
11.06.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.661,20
11.06.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	14.657,67
16.06.2021.	Bitinfo IPC doo	63.490,13
29.06.2021.	Cafe cafe	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>914.247,01</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
16.04.2021.	Bitinfo IPC doo	16.784,63
16.04.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
16.04.2021.	Ceraprom doo	31.189,64
20.04.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.392,32
23.04.2021.	Cafe cafe	8.392,32
23.04.2021.	Cafe cafe	345,78
12.05.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
12.05.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
12.05.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
17.05.2021.	Bitinfo IPC doo	13.194,46
17.05.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
17.05.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
17.05.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	6.597,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.05.2021.	Cafe cafe	345,78
21.05.2021.	Cafe cafe	6.597,23
04.06.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
08.06.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
08.06.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
11.06.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	22.379,51
16.06.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
17.06.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.071,17
24.06.2021.	Bitinfo IPC doo	8.142,34
29.06.2021.	Cafe cafe	345,78
29.06.2021.	Cafe cafe	4.071,17
<b>Укупно:</b>		<b>147.425,36</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.538.354,90</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.05.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
16.06.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
30.06.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
05.05.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
05.05.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
05.05.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
05.05.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
03.06.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	74.239,79
14.05.2021.	ЕПС Снабдевање доо	59.879,12
16.06.2021.	ЕПС Снабдевање доо	39.670,64
<b>Укупно:</b>		<b>173.789,55</b>

Комуналне услуге		
14.04.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
14.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
14.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
14.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	103,68
14.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	27,00
21.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	940,90
26.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.727,68
26.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.718,09
14.05.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
14.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
14.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
14.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
02.06.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
02.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	138,28
08.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.033,78
08.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.966,22

Комуналне услуге		
14.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
14.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
14.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
<b>Укупно:</b>		<b>35.219,77</b>

Пошта и телефон		
09.04.2021.	Телеком Србија ад	5.420,53
11.05.2021.	Телеком Србија ад	5.740,74
08.06.2021.	Телеком Србија ад	2.206,61
14.06.2021.	Телеком Србија ад	1.301,39
<b>Укупно:</b>		<b>14.669,27</b>

Платни промет		
01.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
07.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
09.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
14.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	475,87
21.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
23.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
26.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.015,10
06.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
07.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
10.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
11.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
13.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
14.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
19.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
02.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
03.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
08.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
14.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
16.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
23.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.875,97</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
07.04.2021.	Павловић Мирослав	1.517,08
07.04.2021.	Павловић Мирослав	1.224,88
07.04.2021.	Бојовић Нада	1.544,67
07.04.2021.	Бојовић Нада	1.224,88
07.04.2021.	Бојовић Нада	5.269,33
09.04.2021.	Павловић Мирослав	36.000,00
09.04.2021.	Павловић Мирослав	20.861,00
09.04.2021.	Бојовић Нада	30.730,67
09.04.2021.	Бојовић Нада	20.861,00
05.05.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
07.05.2021.	Павловић Мирослав	36.000,00
07.05.2021.	Павловић Мирослав	20.861,00
07.05.2021.	Бојовић Нада	30.737,75
07.05.2021.	Бојовић Нада	5.262,25
07.05.2021.	Бојовић Нада	20.861,00
13.05.2021.	Бојовић Нада	1.590,00
13.05.2021.	Павловић Мирослав	1.550,00
13.05.2021.	Бојовић Нада	567,50
13.05.2021.	Бојовић Нада	110,34
13.05.2021.	Павловић Мирослав	608,50

Бруто зараде по уговору о раду		
13.05.2021.	Павловић Мирослав	641,50
13.05.2021.	Бојовић Нада	572,16
01.06.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
02.06.2021.	Павловић Мирослав	36.000,00
02.06.2021.	Павловић Мирослав	20.861,00
02.06.2021.	Бојовић Нада	30.737,75
02.06.2021.	Бојовић Нада	5.262,25
02.06.2021.	Бојовић Нада	20.861,00
08.06.2021.	Павловић Мирослав	1.517,08
08.06.2021.	Павловић Мирослав	1.224,88
08.06.2021.	Бојовић Нада	1.544,67
08.06.2021.	Бојовић Нада	1.224,88
<b>Укупно:</b>		<b>369.793,02</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.05.2021.	Калић Бранислав	41.340,00
06.05.2021.	Калић Бранислав	23.660,00
06.05.2021.	Мишић Даница	38.160,00
06.05.2021.	Мишић Даница	21.840,00
06.05.2021.	Мишић Марко	34.980,00
06.05.2021.	Мишић Марко	20.020,00
10.05.2021.	Калић Бранислав	41.340,00
10.05.2021.	Калић Бранислав	23.660,00
10.05.2021.	Калић Бранислав	41.340,00
10.05.2021.	Калић Бранислав	23.660,00
10.05.2021.	Мишић Даница	38.160,00
10.05.2021.	Мишић Даница	21.840,00
10.05.2021.	Мишић Даница	38.160,00
10.05.2021.	Мишић Даница	21.840,00
10.05.2021.	Мишић Марко	34.980,00
10.05.2021.	Мишић Марко	20.020,00
10.05.2021.	Мишић Марко	34.980,00
10.05.2021.	Мишић Марко	20.020,00
03.06.2021.	Калић Бранислав	41.340,00
03.06.2021.	Калић Бранислав	23.660,00
03.06.2021.	Мишић Даница	38.160,00
03.06.2021.	Мишић Марко	34.980,00
03.06.2021.	Мишић Марко	20.020,00
03.06.2021.	Мишић Даница	21.840,00
23.06.2021.	Калић Бранислав	41.340,00
23.06.2021.	Калић Бранислав	23.660,00
23.06.2021.	Мишић Даница	38.160,00
23.06.2021.	Мишић Даница	21.840,00
23.06.2021.	Мишић Марко	34.980,00
23.06.2021.	Мишић Марко	20.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.05.2021.	INKOS doo	25.000,00
05.05.2021.	Инкос доо	25.000,00
05.05.2021.	Инкос доо	25.000,00
02.06.2021.	Инкос доо	25.000,00
30.06.2021.	Инкос доо	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.05.2021.	Адвокат Војислав Илић	40.000,00
05.05.2021.	Адвокат Војислав Илић	40.000,00
05.05.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
05.05.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
05.05.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
05.05.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
05.05.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.05.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
02.06.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
02.06.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
02.06.2021.	Адвокат Војислав Илић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>440.000,00</b>

ПДВ		
14.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	167.631,67
<b>Укупно:</b>		<b>167.631,67</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.04.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
05.05.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
05.05.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
05.05.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
13.05.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
13.05.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.04.2021.	ALSU	20.000,00
05.05.2021.	ALSU	40.000,00
05.05.2021.	ALSU	60.000,00
05.05.2021.	ALSU	40.000,00
05.05.2021.	ALSU	20.000,00
14.06.2021.	ALSU	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.05.2021.	ALSU	20.000,00
05.05.2021.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.143.979,25</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>420.755,42</b>
---	-------------------



