

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 18.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
Укупно без депозита		616.443.486,37

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	340.031,82
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.195.304,31
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
Укупно		0,00	616.443.486,37

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	340.031,82
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	1.104.999,60	120.090.304,71
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
Укупно		1.104.999,60	615.338.486,77

Коментар

Предузеће Ессо Refresh брисано из регистра АПР-а.

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	134.302,52	119.956.002,19
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
Укупно		0,00	0,00	134.302,52	614.864.152,43

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	134.302,52			
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)	1.137.682,97	0,00	1.246.337,62	108.654,65
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	164.339,34		209.067,87	44.728,53
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.436.324,83	0,00	1.455.405,49	153.383,18

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	88.800,00	0,00	4.502.670,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.960.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	700.000,00	105.000,00	105.000,00	175.000,00	630.000,00
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	9.054.934,80	915.000,00	403.800,00	385.000,00	9.073.734,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	255.000,00	178.525,35	178.525,35	5.748,78
3. Комуналне услуге	385.084,67	42.000,00	39.804,67	42.536,81	382.352,53
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	10.450,24	10.450,24	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	9.514,57	9.514,57	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	120.000,00	120.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	211.182,28	390.000,00	352.310,00	375.176,04	188.316,24
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.706.820,00	540.000,00	540.000,00	0,00	3.246.820,00
16. Књиговодствене услуге	375.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	375.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.957.400,00	384.000,00	384.000,00	40.000,00	2.301.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.138.162,97	90.000,00	323.416,98	5.000,00	2.456.579,95
19. Административне таксе	48.750,00	30.000,00	330,00	330,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	402.262,00	194.575,00	207.687,00
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	140.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.974.458,70	2.521.000,00	2.455.613,81	1.091.108,01	9.338.964,50

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)	01.10.2021.	340.031,82
2.	Укупан прилив		1.436.324,83
3.	Укупан одлив		1.476.108,01
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)	31.12.2021.	300.248,64

Коментар

Све као у табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	40.000,00
2. Мирослав Павловић	170.583,00
3. Нада Бојовић	182.547,00
Укупно	393.130,00

Коментар

Ставке 2 и 3 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		300.248,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		120.109.385,37
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
Укупно без депозита		615.317.784,25

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: 18.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
171/21	04.10.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.640,46
172/21	04.10.2021.	Cafe cafe	12.000,00
173/21	04.10.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
174/21	04.10.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.480,35
175/21	04.10.2021.	Bitinfo IPC doo	63.480,35
176/21	04.10.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
177/21	04.10.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
178/21	04.10.2021.	A1 SRBIJA	105.800,58
198/21	01.11.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.659,18
199/21	01.11.2021.	Cafe cafe	12.000,00
200/21	01.11.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
201/21	01.11.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.494,39
202/21	01.11.2021.	Bitinfo IPC doo	63.494,39
203/21	01.11.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
204/21	01.11.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
205/21	01.11.2021.	A1 SRBIJA	105.832,98
223-XII/21	02.12.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.654,65
224/21	02.12.2021.	Cafe cafe	12.000,00
225/21	02.12.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
226/21	02.12.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.490,99
227/21	02.12.2021.	Bitinfo IPC doo	63.490,99
228/21	02.12.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
229/21	02.12.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
230/21	02.12.2021.	A1 SRBIJA	105.818,31
Укупно:			1.246.337,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
179/21	05.10.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
180/21	05.10.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
181/21	05.10.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
182/21	05.10.2021.	Cafe cafe	345,78
183/21	05.10.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
184/21	05.10.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	1.104,00
185/21	07.10.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.959,51
186/21	20.10.2021.	Cafe cafe	3.768,28
187/21	20.10.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	10.048,73
188/21	20.10.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.768,28
189/21	19.10.2021.	Bitinfo IPC doo	7.536,55
190/21	20.10.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
191/21	20.10.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	5.024,36
192/21	20.10.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	361,31
193/21	20.10.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	270,98
194/21	19.10.2021.	Bitinfo IPC doo	270,98
195/21	20.10.2021.	Cafe cafe	56,48
196/21	20.10.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	35,28
197/21	20.10.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	180,66
205-X/21	02.11.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
206/21	02.11.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
207/21	02.11.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
208/21	02.11.2021.	Cafe cafe	345,78
209/21	02.11.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
210/21	02.11.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	1.104,00
211/21	15.11.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.435,37
212/21	15.11.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	361,31
213/21	15.11.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	270,98
214/21	15.11.2021.	Bitinfo IPC doo	270,98
215/32	15.11.2021.	Cafe cafe	56,48
216/21	15.11.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	35,28
217/21	15.11.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	180,66
218/21	17.11.2021.	Cafe cafe	7.629,37
219/21	17.11.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	16.954,16
220/21	17.11.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.265,16
221/21	17.11.2021.	Bitinfo IPC doo	12.715,62
222/21	17.11.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
223/21	17.11.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	8.477,09
231/19	07.12.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
232/21	07.12.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
233/21	07.12.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
234/21	07.12.2021.	Cafe cafe	345,78
235/21	07.12.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
236/21	07.12.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	1.104,00
237/21	09.12.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.930,69
238/21	20.12.2021.	Cafe cafe	11.244,14
239/21	20.12.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	24.986,96
240/21	15.12.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	12.181,15
241/21	20.12.2021.	Bitinfo IPC doo	18.740,24
242/21	20.12.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
243/21	20.12.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	12.493,49
Укупно:			209.067,87

Укупни приходи:	1.455.405,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
97 70-191-100-0004454-17-000007	08.12.2021.	Привредни суд Београд	88.800,00
Укупно:			88.800,00

Прелиминарна награда ст. управника			
21/21	01.10.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	210.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
20/21	01.10.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			403.800,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 40-4313938102-2109	18.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	37.247,48

Електрична енергија			
97 37-4313938102-2110	17.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	58.589,73
97 34-4313938102-2111	17.12.2021.	ЕПС Снабдевање доо	82.688,14
Укупно:			178.525,35

Комуналне услуге			
97 57-79730-01-0921	05.10.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 38-21-001-00253586	07.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.125,20
97 50-21-001-00253582	07.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 44-21-001-00253584	07.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 35-21-001-00253587	07.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11 801327725030-21091-1	12.10.2021.	ЈКП Инфостан	1.987,20
25102021 Кам	25.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.142,66
97 48-79730-01-1021	02.11.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 53-21-001-00282972	10.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 44-21-001-00282975	10.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 59-21-001-00282970	10.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 47-21-001-00282974	10.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.065,75
11 811327725030-21105-1	15.11.2021.	ЈКП Инфостан	993,60
97 39-79730-01-1121	06.12.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
11 801327725030-21113-1	07.12.2021.	ЈКП Инфостан	993,60
97 18-21-001-00313571	09.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 12-21-001-00313573	09.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 03-21-001-00313576	09.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	261,36
97 06-21-001-00313575	09.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.519,81
Укупно:			39.804,67

Пошта и телефон			
97 64-240-011-2312861	05.10.2021.	Телеком Србија ад	659,00
97 64-240-011-2312865	05.10.2021.	Телеком Србија ад	2.725,82
97 93-241-011-2254764	09.11.2021.	Телеком Србија ад	659,00
97 81-241-011-2254768	15.11.2021.	Телеком Србија ад	2.941,68
97 70-242-011-1724553	07.12.2021.	Телеком Србија ад	659,00
97 52-242-011-1724559	14.12.2021.	Телеком Србија ад	2.805,74
Укупно:			10.450,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	194,57
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	940,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			9.514,57

Вештачења и процене			
15/2021	08.12.2021.	Expert Engineering	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01102021 ПР	01.10.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
01112021 ПР	01.11.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
01102021	01.10.2021.	Бојовић Нада	56.861,00
02102021	01.10.2021.	Павловић Мирослав	56.861,00
01122021	29.11.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
02112021	29.11.2021.	Павловић Мирослав	56.861,00
01112021	29.11.2021.	Бојовић Нада	56.861,00
01122021ПЛ	01.12.2021.	Бојовић Нада	56.451,00
02122021	01.12.2021.	Павловић Мирослав	56.451,00
Укупно:			352.310,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03102021	01.10.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
03112021	01.11.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
03122021	01.12.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
04102021	01.10.2021.	Мишић Даница	60.000,00
04112021	01.11.2021.	Мишић Даница	60.000,00
04122021	01.12.2021.	Мишић Даница	60.000,00
05102021	01.10.2021.	Мишић Марко	55.000,00
05112021	01.11.2021.	Мишић Марко	55.000,00
05122021	01.12.2021.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
97 2021-10	31.10.2021.	Инкос доо	25.000,00
97 2021-11	29.11.2021.	Инкос доо	25.000,00
2021-12/XII	31.12.2021.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97 54-2021	11.10.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 120/21	26.10.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
63-2021/XI	05.11.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 132-2021	22.11.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
68-2021/XII	13.12.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 148/21	31.12.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
10/21-10	10.10.2021.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
11/21-11	01.11.2021.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
12/21-12	01.12.2021.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
Укупно:			384.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 07016102028031	27.10.2021.	Секретаријат за јавне приходе Одељење Савски венац ГУ града Београда	5.000,00
97 32-011-040-10-093942/21	31.12.2021.	SRBIJAVODE Javno vodoprivredno preduzeće	318.416,98
Укупно:			323.416,98

Административне таксе			
97 6901640700	08.12.2021.	Републичка дирекција за имовину	330,00
Укупно:			330,00

ПДВ			
3-2021 ПДВ	01.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	194.575,00
11012022	31.12.2021.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	207.687,00
Укупно:			402.262,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416/III-21	27.12.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.455.613,81
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.859.413,81
-------------------------	---------------------

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 01.10.2021.	340.031,82
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
04.10.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	417,52
08.10.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
08.10.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
08.10.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
08.10.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	54,43
18.10.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	11.662,51
18.10.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.028,00
18.10.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.645,72
21.10.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.000,00
26.10.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	278,34
24.12.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	2.978,82
24.12.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.021,18
Укупно:		134.302,52

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
06.10.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.480,35
19.10.2021.	Bitinfo IPC doo	63.480,35
29.10.2021.	A1 SRBIJA	105.800,58
29.10.2021.	Cafe cafe	12.000,00
03.11.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
09.11.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.494,39
09.11.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
12.11.2021.	A1 SRBIJA	105.832,98
16.11.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.640,46
16.11.2021.	Bitinfo IPC doo	63.494,39
26.11.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
29.11.2021.	Cafe cafe	12.000,00
07.12.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.490,99
06.12.2021.	Sheher Sml doo	50.000,00
08.12.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
13.12.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.659,18

Закуп (у извештајном периоду)		
17.12.2021.	A1 SRBIJA	105.818,31
17.12.2021.	Bitinfo IPC doo	63.490,99
24.12.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
30.12.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
30.12.2021.	Cafe cafe	12.000,00
Укупно:		1.137.682,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
19.10.2021.	Bitinfo IPC doo	7.536,55
19.10.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
19.10.2021.	Bitinfo IPC doo	270,98
20.10.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.768,28
20.10.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	270,98
26.10.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	5.024,36
26.10.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	180,66
29.10.2021.	Cafe cafe	345,78
29.10.2021.	Cafe cafe	3.768,28
29.10.2021.	Cafe cafe	56,48
02.11.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
09.11.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
09.11.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
09.11.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	35,28
16.11.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	10.048,73
16.11.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
16.11.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
16.11.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	361,31
16.11.2021.	Bitinfo IPC doo	270,98
16.11.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	270,98
17.11.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.265,16
26.11.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	8.477,09
26.11.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	180,66
26.11.2021.	Bitinfo IPC doo	12.715,62
29.11.2021.	Cafe cafe	345,78
29.11.2021.	Cafe cafe	56,48
29.11.2021.	Cafe cafe	7.629,37
07.12.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
08.12.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
08.12.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
08.12.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	35,28
13.12.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	16.954,16
13.12.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
13.12.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	361,31
17.12.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
17.12.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	12.181,15
22.12.2021.	Bitinfo IPC doo	18.740,24
24.12.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	12.493,49
24.12.2021.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	1.104,00
30.12.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
30.12.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
30.12.2021.	Cafe cafe	345,78
30.12.2021.	Cafe cafe	11.244,14
Укупно:		164.339,34

Укупни приливи:	1.436.324,83
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
17.11.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
07.12.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
26.10.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
26.10.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
29.11.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
28.12.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		175.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.10.2021.	ЕПС Снабдевање доо	37.247,48
17.11.2021.	ЕПС Снабдевање доо	58.589,73
17.12.2021.	ЕПС Снабдевање доо	82.688,14
Укупно:		178.525,35

Комуналне услуге		
05.10.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
08.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
08.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
19.10.2021.	ЈКП Инфостан	1.987,20
25.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.341,47
25.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	573,76
25.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	816,91
25.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.125,20
25.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.142,66
05.11.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
17.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.065,75
17.11.2021.	ЈКП Инфостан	993,60
17.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
17.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
17.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
07.12.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
07.12.2021.	ЈКП Инфостан	993,60
10.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.519,81
10.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
10.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
10.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	261,36
Укупно:		42.536,81

Пошта и телефон		
05.10.2021.	Телеком Србија ад	659,00
08.10.2021.	Телеком Србија ад	2.725,82
17.11.2021.	Телеком Србија ад	2.941,68
17.11.2021.	Телеком Србија ад	659,00
07.12.2021.	Телеком Србија ад	659,00
17.12.2021.	Телеком Србија ад	2.805,74
Укупно:		10.450,24

Платни промет		
01.10.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
05.10.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	540,00
08.10.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	900,00
13.10.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	194,57
19.10.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	400,00

Платни промет		
26.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
26.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
05.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	940,00
17.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	970,00
29.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
07.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
10.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
13.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
17.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
28.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.100,00
30.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		9.514,57

Вештачења и процене		
13.12.2021.	Expert Engineering	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
05.10.2021.	Павловић Мирослав	36.000,00
05.10.2021.	Павловић Мирослав	20.861,00
05.10.2021.	Бојовић Нада	30.737,75
05.10.2021.	Бојовић Нада	5.262,25
05.10.2021.	Бојовић Нада	20.861,00
08.10.2021.	Павловић Мирослав	1.517,08
08.10.2021.	Павловић Мирослав	1.224,88
08.10.2021.	Бојовић Нада	1.544,67
08.10.2021.	Бојовић Нада	1.224,88
01.11.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
05.11.2021.	Павловић Мирослав	36.000,00
05.11.2021.	Павловић Мирослав	20.861,00
05.11.2021.	Бојовић Нада	30.737,75
05.11.2021.	Бојовић Нада	5.262,25
05.11.2021.	Бојовић Нада	20.861,00
05.11.2021.	Бојовић Нада	1.544,67
05.11.2021.	Бојовић Нада	1.224,88
05.11.2021.	Павловић Мирослав	1.517,08
05.11.2021.	Павловић Мирослав	1.224,88
29.11.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
30.11.2021.	Павловић Мирослав	36.000,00
30.11.2021.	Павловић Мирослав	20.861,00
30.11.2021.	Бојовић Нада	30.737,75
30.11.2021.	Бојовић Нада	5.262,25
30.11.2021.	Бојовић Нада	20.861,00
07.12.2021.	Павловић Мирослав	1.517,08
07.12.2021.	Бојовић Нада	1.544,67
07.12.2021.	Бојовић Нада	1.224,88
07.12.2021.	Павловић Мирослав	1.224,88
30.12.2021.	Павловић Мирослав	1.517,08
30.12.2021.	Павловић Мирослав	1.224,88
30.12.2021.	Бојовић Нада	1.544,67
30.12.2021.	Бојовић Нада	1.224,88
Укупно:		375.176,04

Књиговодствене услуге		
25.10.2021.	Инкос доо	25.000,00
17.11.2021.	Инкос доо	25.000,00
29.11.2021.	Инкос доо	25.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
		Укупно: 40.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.11.2021.	Секретаријат за јавне приходе Одељење Савски венац ГУ града Београда	5.000,00
		Укупно: 5.000,00
Административне таксе		
13.12.2021.	Републичка дирекција за имовину	330,00
		Укупно: 330,00
ПДВ		
13.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	194.575,00
		Укупно: 194.575,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.10.2021.	АЛСУ	20.000,00
19.10.2021.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 40.000,00
		Укупни одливи: 1.476.108,01
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		300.248,64