

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 13.04.2021.

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

Матични број: 07058063

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Младен Марић

Број лиценце: 155-0316

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-201618-29

2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-280237-76

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	53.286,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	121.174.265,05
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.610,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	165.916.884,29
10.	Остала имовина	330.377.541,00
Укупно без депозита		618.135.701,95

Коментар

Све као у табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.286,66
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.174.265,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	165.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	618.135.701,95

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	53.286,66
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.174.265,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	165.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	618.135.701,95

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	199.888,36	120.974.376,69
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.610,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	165.916.884,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	0,00	199.888,36	617.882.526,93

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	56,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	199.888,36			
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)	914.920,56	0,00	1.074.359,96	159.439,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	181.335,55		209.848,41	28.512,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.296.200,63	0,00	1.284.208,37	187.952,26

Коментар

Све као у табели.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.981.064,80	0,00	0,00	0,00	1.981.064,80
2. Судски трошкови	3.633.090,00	750.000,00	815.780,00	35.000,00	4.413.870,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.750.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	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	840.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	875.000,00
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	8.204.154,80	1.065.000,00	1.130.780,00	175.000,00	9.159.934,80

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	35.000,00	11.040,00	11.040,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	265.000,00	225.823,14	225.823,14	5.748,78
3. Комуналне услуге	32.340,78	42.000,00	38.529,71	50.840,41	20.030,08
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	14.776,62	14.776,62	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	4.890,33	4.890,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	141.809,34	362.612,00	337.626,00	234.927,02	244.508,32
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	400.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	425.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.469.400,00	360.000,00	360.000,00	80.000,00	1.749.400,00
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	1.200,00	1.200,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	189.610,00	189.610,00	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	181.310,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	181.310,00
25. Тарифа АЛСУ	220.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	320.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.984.341,87	2.194.612,00	2.003.495,80	1.148.107,52	7.839.730,15

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)	01.01.2021.	53.286,66
2.	Укупан прилив		1.296.200,63
3.	Укупан одлив		1.323.107,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	26.379,77

Коментар

Све као у табели.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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. Адвокат Дучица Кнежевић	40.000,00
3. Бранислав Калић	65.000,00
4. Даница Мишић	60.000,00
5. Марко Мишић	55.000,00
6. Бојовић Нада	123.182,50
7. Мирослав Павловић	111.744,50
Укупно	494.927,00

Коментар

Ставке 3-7 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2021.
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
Укупно без депозита			618.096.858,96

Коментар

Све као у табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 13.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/21	04.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.656,38
002/21	04.01.2021.	Cafe cafe	12.000,00
003/21	04.01.2021.	Sheher SML doo	50.000,00
004/21	04.01.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.492,29
005/21	04.01.2021.	Bitinfo IPC doo	63.492,29
006/21	04.01.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
97 007/20-21	04.01.2021.	VIP Mobile	105.820,48
019/21	01.02.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.650,98
020/21	01.02.2021.	Cafe cafe	12.000,00
021/21	01.02.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.488,23
022/21	01.02.2021.	Bitinfo IPC doo	63.488,23
023/21	01.02.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
024/21	01.02.2021.	VIP Mobile	105.813,72
041/21	01.03.2021.	VIP Mobile	105.819,12
040/21	01.03.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
035/21	01.03.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	84.655,30
036/21	01.03.2021.	Cafe cafe	12.000,00
038/21	01.03.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.491,47
03921	01.03.2021.	Bitinfo IPC doo	63.491,47
Укупно:			1.074.359,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
008/21	18.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
009/21	18.01.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
010/21	18.01.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
011/21	18.01.2021.	Cafe cafe	345,78
012/21	18.01.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
013/21	18.01.2021.	Cafe cafe	9.468,12
014/21	18.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	25.248,30
015/21	18.01.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	9.468,12
016/21	18.01.2021.	Bitinfo IPC doo	18.936,23
017/21	18.01.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
01/21	01.02.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.122,64
025/21	05.02.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
026/21	05.02.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
027/21	05.02.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
028/21	05.02.2021.	Cafe cafe	345,78
029/21	05.02.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
030/21	18.02.2021.	Cafe cafe	8.718,92
031/21	18.02.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	23.250,46
032/21	18.02.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.718,92
033/21	18.02.2021.	Bitinfo IPC doo	17.437,85
034/21	18.02.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
034/21 -1	02.03.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.911,99
042/21	09.03.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
043/21	09.03.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
044/21	09.03.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
045/21	09.03.2021.	Cafe cafe	345,78
046/21	09.03.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
048/21	16.03.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	19.728,60
047/21	16.03.2021.	Cafe cafe	7.398,23
051/21	16.03.2021.	TRIO LAB GROUP d.o.o.	2.000,00
050/21	16.03.2021.	Bitinfo IPC doo	14.796,46
49-21	16.03.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	7.398,23
Укупно:			209.848,41

Укупни приходи:	1.284.208,37
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
17П 2785-2018 вешт.	12.01.2021.	Привредни суд Београд	35.000,00
97 92-191-100- 0002535-16- 000007	20.01.2021.	Привредни суд Београд	780.780,00
Укупно:			815.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2/21	01.01.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
4/21	01.02.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
6/21	01.03.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/21	01.01.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
3/21	01.02.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
5/21	01.03.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.130.780,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 225/21	22.02.2021.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	7.440,00
97 312	15.03.2021.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	3.600,00
Укупно:			11.040,00

Електрична енергија			
28869376	15.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	82.764,79
97 64- 4313938102-2101	17.02.2021.	ЕПС Снабдевање доо	76.771,26
97 61- 4313938102-2102	16.03.2021.	ЕПС Снабдевање доо	66.287,09
Укупно:			225.823,14

Комуналне услуге			
97 33-79730-01- 1220	11.01.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 65-20-021- 00164565	21.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	257,63
97 40-21-001- 00013575	27.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.445,77
97 37-21-001- 00013576	27.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 22-21-001- 00013581	27.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге			
97 31-21-001-00013578	29.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 32-79730-01-0121	04.02.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 05-21-001-00042816	01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.335,99
97 02-21-001-00042817	01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 84-21-001-00042822	01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 93-21-001-00042819	01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 23-79730-01-0221	04.03.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 84-21-001-00070176	22.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.822,50
97 90-21-001-00071174	22.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 81-21-001-00070177	22.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 96-21-001-00070172	22.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	103,68
Укупно:			38.529,71

Пошта и телефон			
97 57-231-011-2282232	12.01.2021.	Телеком Србија ад	5.390,34
97 38-232-011-2135493	05.02.2021.	Телеком Србија ад	4.542,79
97 11-233-011-2053488	05.03.2021.	Телеком Србија ад	4.843,49
Укупно:			14.776,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,84
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	74,49
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			4.890,33

Бруто зараде по уговору о раду			
01012020 ПР	01.01.2021.	Бојовић Нада	3.725,00
01022021	01.02.2021.	Бојовић Нада	3.725,00
01012021	01.01.2021.	Бојовић Нада	49.372,00
02012021	01.01.2021.	Павловић Мирослав	49.372,00
01032021 ПР	01.03.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
02022021	01.02.2021.	Павловић Мирослав	56.861,00
0102 2021	01.02.2021.	Бојовић Нада	56.861,00
01032021	01.03.2021.	Бојовић Нада	56.861,00
02032021	01.03.2021.	Павловић Мирослав	56.861,00

Бруто зараде по уговору о раду			
			Укупно:
			337.626,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03012021	01.01.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
03022021	01.02.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
03032021	01.03.2021.	Калић Бранислав	65.000,00
04012021	01.01.2021.	Мишић Даница	60.000,00
04022021	01.02.2021.	Мишић Даница	60.000,00
04032021	01.03.2021.	Мишић Даница	60.000,00
05012021	01.01.2021.	Мишић Марко	55.000,00
05022021	01.02.2021.	Мишић Марко	55.000,00
05032021	01.03.2021.	Мишић Марко	55.000,00
			Укупно:
			540.000,00

Књиговодствене услуге			
2020/21	04.01.2021.	Инкос доо	25.000,00
2020-02 фебруар	20.02.2021.	Инкос доо	25.000,00
2021-03	22.03.2021.	Инкос доо	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/21	21.01.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
97 06-21	04.02.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
19/21	15.02.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
11/21	09.03.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 35/21	24.03.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
11/2021	22.03.2021.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
01-2021	06.01.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
			Укупно:
			360.000,00

Административне таксе			
08022021	08.02.2021.	АПР	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

ПДВ			
10-122020 пдв	01.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	189.610,00
			Укупно:
			189.610,00

Остали трошкови стечајне масе			
105/2021	04.01.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
106/2021	01.02.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
107/2021	01.03.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5175-659415/2021	16.03.2021.	ALSU	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416/III-2020	05.02.2021.	ALSU	20.000,00
51175-659416	17.03.2021.	ALSU	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.003.495,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.134.275,80
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 53.286,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	56,16
Укупно:		56,16

Наплата потраживања		
05.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	19.193,56
05.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.057,86
21.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	13.961,99
21.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	5.581,84
21.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	0,06
21.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	43.437,39
28.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	21.665,38
02.02.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.000,00
10.02.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	62.990,28
10.02.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.000,00
22.02.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	276,06
22.02.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.513,30
22.02.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.497,26
22.02.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.713,38
04.03.2021.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.000,00
Укупно:		199.888,36

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2021.	Sheher SML doo	50.000,00
11.01.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.492,29
12.01.2021.	VIP Mobile	105.820,48
14.01.2021.	Bitinfo IPC doo	63.492,29
29.01.2021.	Cafe cafe	12.000,00
03.02.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.488,23
05.02.2021.	VIP Mobile	105.813,72
09.02.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
10.02.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	21.665,72
17.02.2021.	Bitinfo IPC doo	63.488,23
03.03.2021.	Bitinfo IPC doo	63.491,47
05.03.2021.	VIP Mobile	105.819,12
09.03.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.491,47
09.03.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
09.03.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	200,54
09.03.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	62.790,12
09.03.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	21.866,88
16.03.2021.	Cafe cafe	12.000,00
16.03.2021.	Cafe cafe	12.000,00
Укупно:		914.920,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	9.468,12
19.01.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
21.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	21.665,38
22.01.2021.	Bitinfo IPC doo	18.936,23
22.01.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
28.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
28.01.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	3.582,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2021.	Cafe cafe	9.468,12
29.01.2021.	Cafe cafe	345,78
05.02.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
09.02.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
09.02.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
19.02.2021.	Bitinfo IPC doo	17.437,85
19.02.2021.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
24.02.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.718,92
09.03.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	216,00
09.03.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
09.03.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	23.250,46
10.03.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.656,00
16.03.2021.	"DIVIDER" D.O.O.	19.728,60
16.03.2021.	Cafe cafe	7.398,23
16.03.2021.	Cafe cafe	345,78
16.03.2021.	Cafe cafe	345,78
16.03.2021.	Cafe cafe	1.320,69
19.03.2021.	Bitinfo IPC doo	14.796,46
19.03.2021.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
29.03.2021.	Cvetni atelje " L Artisan"	7.398,23
Укупно:		181.335,55

Укупни приливи:	1.296.200,63
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.01.2021.	Привредни суд Београд	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.02.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.02.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
17.03.2021.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2021.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	7.440,00
15.03.2021.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	3.600,00
Укупно:		11.040,00

Електрична енергија		
18.01.2021.	ЕПС Снабдевање доо	82.764,79
17.02.2021.	ЕПС Снабдевање доо	76.771,26
17.03.2021.	ЕПС Снабдевање доо	66.287,09
Укупно:		225.823,14

Комуналне услуге		
13.01.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
22.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	257,63
01.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
01.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге		
01.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
02.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.926,47
02.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.463,60
02.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	213,64
02.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	396,29
08.02.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
10.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.000,00
22.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.499,71
22.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.500,29
01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	280,00
05.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	165,77
05.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.683,98
05.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.150,25
08.03.2021.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
Укупно:		50.840,41

Пошта и телефон		
12.01.2021.	Телеком Србија ад	5.390,34
08.02.2021.	Телеком Србија ад	4.542,79
08.03.2021.	Телеком Србија ад	4.843,49
Укупно:		14.776,62

Платни промет		
04.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
12.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	230,84
13.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
18.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	74,49
20.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
22.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
02.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
03.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
05.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
08.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	395,00
10.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	350,00
17.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
22.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
23.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
05.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
08.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
11.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	605,00
15.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
17.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		4.890,33

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2021.	Бојовић Нада	3.725,00
01.02.2021.	Бојовић Нада	3.725,00
05.02.2021.	Павловић Мирослав	31.499,00
05.02.2021.	Павловић Мирослав	17.873,00
05.02.2021.	Бојовић Нада	5.269,33
05.02.2021.	Бојовић Нада	26.229,67
05.02.2021.	Бојовић Нада	17.873,00
10.02.2021.	Бојовић Нада	1.544,67
10.02.2021.	Бојовић Нада	1.224,88
10.02.2021.	Павловић Мирослав	1.224,88

Бруто зараде по уговору о раду		
10.02.2021.	Павловић Мирослав	1.517,08
01.03.2021.	Бојовић Нада	3.988,00
03.03.2021.	Павловић Мирослав	36.000,00
03.03.2021.	Павловић Мирослав	20.861,00
03.03.2021.	Бојовић Нада	30.730,67
03.03.2021.	Бојовић Нада	5.269,33
03.03.2021.	Бојовић Нада	20.861,00
11.03.2021.	Павловић Мирослав	1.517,08
11.03.2021.	Павловић Мирослав	1.224,88
11.03.2021.	Бојовић Нада	1.544,67
11.03.2021.	Бојовић Нада	1.224,88
Укупно:		234.927,02

Бруто зараде по уговору о делу		
11.03.2021.	Калић Бранислав	41.340,00
11.03.2021.	Калић Бранислав	23.660,00
11.03.2021.	Мишић Даница	38.160,00
11.03.2021.	Мишић Даница	21.840,00
11.03.2021.	Мишић Марко	34.980,00
11.03.2021.	Мишић Марко	20.020,00
Укупно:		180.000,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2021.	INKOS doo	25.000,00
11.03.2021.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2021.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
08.02.2021.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
08.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
12.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	178.700,00
13.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА Савски Венац	10.910,00
Укупно:		189.610,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
08.02.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
08.03.2021.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни одливи:		1.323.107,52
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	26.379,77
---	------------------

