

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 18.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	243.984,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	120.124.871,54
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		615.277.006,61

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	243.984,83
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.124.871,54
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	615.277.006,61

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	243.984,83
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.124.871,54
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	615.277.006,61

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	199.797,01	119.925.074,53
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	199.797,01	614.833.224,77

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	199.797,01			
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)	1.040.816,10	0,00	1.359.186,29	318.370,19
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	219.197,58		269.723,89	50.526,31
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.459.810,69	0,00	1.628.910,18	368.896,50

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	6.087.570,00	1.780.000,00	421.860,00	0,00	6.509.430,00
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	630.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	10.588.634,80	2.095.000,00	736.860,00	315.000,00	11.010.494,80

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	7.416,00	7.416,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	275.000,00	171.400,30	171.400,30	5.748,78
3. Комуналне услуге	386.833,21	42.000,00	24.457,43	24.921,96	386.368,68
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	10.336,70	10.336,70	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	7.165,33	7.165,33	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	166.262,31	399.000,00	381.611,00	377.179,51	170.693,80
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.731.820,00	375.000,00	375.000,00	120.000,00	3.986.820,00
16. Књиговодствене услуге	425.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	450.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.733.400,00	384.000,00	384.000,00	208.000,00	2.909.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.456.579,95	0,00	0,00	0,00	2.456.579,95
19. Административне таксе	48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	193.015,00	193.015,00	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	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.020.704,25	1.905.000,00	1.669.401,76	1.209.434,80	10.480.671,21

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)	01.07.2022.	243.984,83
2.	Укупан прилив		1.459.810,69
3.	Укупан одлив		1.524.434,80
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)	30.09.2022.	179.360,72

Коментар

Све као у табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	120.000,00
2. Адвокат Душица Кнежевић	40.000,00
3. Адвокат Војислав Илић	48.000,00
4. Бранислав Калић	65.000,00
5. Даница Мишић	55.000,00
6. Бојовић Нада	204.826,51
7. Мирослав Павловић	169.653,00
Укупно	702.479,51

Коментар

Ставке 4-7 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		179.360,72
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		586.114,95
5.	Потраживања		120.293.971,03
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			615.381.481,99

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**04.07.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

01.07.2022. Фактурисање месечног закупа закупцима: "Divider" d.o.o., "Caffe caffe" d.o.o., "Sheher" d.o.o., "L Artisan" d.o.o., "Bitinfo Ipc" d.o.o., "Triolab" d.o.o., "A1 Srbija". Пријем Решења ГО Савски Венац Инт.бр.351-126/2022 од 29.06.2022. године к.п.20042/6 Др.М. Ивковића. Пријем Решења о укњижи стана број 952-02-6232-21012/2022 од 10.06.2022. за стан бр.3, ул. Расинска бр.10, к.п. 1574/26 КО Кнежевац.

08.07.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључење Уговора о закупу са "А1 Србија" д.о.о. за постављање антенског система на локацији Сремчица, "Горице" кат.парц.136/4 КО Сремчица, на објекту "Топлана" са обезбеђењем прикључка за струју. Примљено Решења ПС у Београду бр.8.Ст.68/2013 од 01.07.2022. год. о одобреним трошковима за месец Јул 2022. године. Одржано рочиште у ПС у Београду 06.07.2022. год. у 10:00 часова, са тужиоцем ЈКП "Београдске електране" и заказано ново рочиште за 05.12.2022. год. у 09:30 часова, преузет Записник са рочишта. Примљено Решење и Закључак РГЗ СКН Раковица број 952-02-6-56516/2020 од 30.06.2022. г. о укњижи стана бр.48, ул. XI крајишке дивизије бр.38. Примљено Решење ПС у Београду о повлачењу тужбе 21-П-2868/2016 тужилац-противтужилац "Церапром" д.о.о.

13.07.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Сређивање Архиве и проналажење грађевинских пројеката за потребе старих Задругара у неукњиженим објектима у Сремчици. Фактурисање трошкова (рефундација) "Градске чистоће" и одлагања комуналног отпада (ЈКП "Инфостан технологије" закупцима, све за месец Јун 2022. године.

25.07.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 30.06.2022. године (II квартал 2022.) и достава истог АЛСУ и Привредном суду у Београду и Председнику Одбора поверилаца. Пријем Решења Другостепеног органа РГЗ-а бр. 06 Број 952-02-23-6210/2018 од 01.06.2022.год. у вези стана бр.4, у ул. Дурмиторска бр.14. Фактурисање трошкова ЈП "ЕПС" за месец Јун 2022. године закупцима. Издавање пуномоћја за подизање докумената у СО Савски Венац.Издавање потврде о запослењу и висини примања запосленом.

30.07.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пресељење архиве због појаве влаге у простору, консултације са адвокатима и књиговођом, израда Анекса уговора са закупцем због промене имена-назива правног лица из "Trolab Group" d.o.o. и "Zodiac Rustique" d.o.o., Захтев за трошкове за месец Август 2022. године ПС у Београду.

08.08.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Фактурисање закупа за месец Август 2022. године закупцима: "Divider" d.o.o., "Caffe cafee" d.o.o., "Sheher" d.o.o., "L Artisan" d.o.o., "Bitinfo IPC" d.o.o., "Zodiac Rustique" d.o.o., пристигла Жалба од 18.07.2022.г. против Решења број 351-126/2022 Управи Го Савски Венац уложена од стране Лазовић - Диклић, на исту одговорено 08.08.2022. године. Примљено Решење ПС у Београду о одобреним трошковима за месец Август 2022. године. Фактурисање трошкова (рефундација) ЈКП "БВК".

22.08.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Фактурисање трошкова - рефундација ЈКП "Градска чистоћа" и одлагање комуналног отпада "Инфостан Технологије" закупцима. Преписка са ЈП "Градско стамбено" због погрешног фактурисања, пријем Решења од стране ПС у Београду у вези судских спорова и подношење жалбе на исто, закључење Уговора о закупу са новим закупцем "Нива" д.о.о. Фактурисање трошкова - рефундација утрошене електричне енергије закупцима за месец Јул 2022. године

29.08.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поднет Захтев ПС у Београду за одобрење трошкова за месец Септембар 2022. године.

06.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Фактурисање закупа за месец Септембар 2022. године закупцима: "Divider" d.o.o., "Caffe cafee" d.o.o., "Sheher" d.o.o., "L Artisan" d.o.o., "Bitinfo IPC" d.o.o., "Zodiac Rustique" d.o.o., "Niva" d.o.o., пријем обавештења од ЕПС-а о цени струје.

28.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пријем Решења ПС у Београду бр.8.Ст.68/2013 о одобреним трошковима за месец Септембар 2022. године, од 01.09.2022. године. Пријем Закључка - налога стечајног судије од 02.09.2022. о Изјашњењу стечајног управника у ком се стадијуму налази поступак стечаја. Изјашњење стечајног управника на Закључак од 02.09.2022. године примљеног 07.09.2022. г. о стању стечајног поступка. Пријем поднесака, жалби, одговори на исте. Фактурисање трошкова - рефундације утрошене електричне енергије за месец Август 2022. године закупцима.

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поднет Захтев ПС у Београду за одобрење трошкова за месец Октобар 2022. године. Стечајни управник је предузимао све неопходне мере за заштиту стечајног дужника, као и текуће одржавање објекта и опреме у пословном простору ПБСЗ "Шумадије" у стечају у ул. Васе Пелагића бр.54. Редовно је подносио судији и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стечајне масе. Заступао стечајног дужника у судским и управним споровима код судова, РГЗ-а и других, а све у складу са Законом о стечају, Националним стандардом и Кодексом етике.

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 18.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
120/22	04.07.2022.	A1 SRBIJA	105.651,81
121/22	04.07.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.521,45
122/22	04.07.2022.	Cafe cafe	12.000,00
123/22	04.07.2022.	Sheher Sml doo	50.000,00
124/22	04.07.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.391,09
125/22	04.07.2022.	Bitinfo IPC doo	63.391,09
126/22	04.07.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
138-ZK-VII	01.08.2022.	A1 SRBIJA	105.635,16
139-ZK-VIII	01.08.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.508,13
140-ZK-VIII	01.08.2022.	Cafe cafe	12.000,00
141-ZK-VIII	01.08.2022.	Sheher SML doo	50.000,00
142-ZK-VIII	01.08.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.381,10
143-ZK-VIII	01.08.2022.	Bitinfo IPC doo	63.381,10
144-ZK-VIII	01.08.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
157-ZK-IX	05.09.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.489,55
158-ZK-IX	05.09.2022.	Cafe cafe	12.000,00
159-ZK-IX	05.09.2022.	Sheher SML doo	50.000,00
160-ZK-IX	05.09.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.367,16
161-ZK-IX	05.09.2022.	Bitinfo IPC doo	63.367,16
162-ZK-IX	05.09.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
163-ZK-VIII	05.09.2022.	A1 SRBIJA	105.611,94
165-ZK-ИЦ	02.09.2022.	NIVA D.O.O.	102.000,00
166-ZK-IX	20.09.2022.	A1 SRBIJA	84.489,55
Укупно:			1.359.186,29

Потраживања (у извештајном периоду)			
119/22	04.07.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.931,89
127-091/22	18.07.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	2.550,61
128-091/22	13.07.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.825,91
129-091/22	18.07.2022.	Bitinfo IPC doo	1.912,96
130-091/22	18.07.2022.	Cafe cafe	399,43
131-091/22	18.07.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	399,43
132-096	22.07.2022.	Cafe cafe	8.549,32
133-096	22.07.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	17.271,35
134-096	22.07.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	9.261,76
135-096	22.07.2022.	Bitinfo IPC doo	12.953,51
136-096	22.07.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
137-096	22.07.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.237,75
145-098	09.08.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.260,91
146-105	10.08.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	2.550,61
147-105	10.08.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.825,91
148-105	10.08.2022.	Bitinfo IPC doo	1.912,96
149-105	10.08.2022.	Cafe cafe	399,43
150-105	10.08.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	399,43
151-107	22.08.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	9.686,94
152-107	22.08.2022.	Cafe cafe	6.534,59
153-107	22.08.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	13.201,19
154-107	22.08.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	7.079,14
155-107	22.08.2022.	Bitinfo IPC doo	9.900,89

Потраживања (у извештајном периоду)			
156-107	22.08.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
164-DEP-ZK	02.09.2022.	NIVA D.O.O.	85.000,00
167-110	20.09.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	9.360,96
168-110	20.09.2022.	Cafe cafe	6.452,52
169-110	20.09.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	13.035,40
170-110	20.09.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	6.990,23
171-110	20.09.2022.	Bitinfo IPC doo	9.776,55
172-110	20.09.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	2.000,00
Укупно:			269.661,58

Укупни приходи:	1.628.847,87
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
97 40-191-100-0000333-22-000003	01.07.2022.	Привредни суд Београд	11.580,00
97 68-191-100-0002868-16-000008	08.09.2022.	Привредни суд Београд	390.780,00
97 62-191-100-0002868-16-000010	08.09.2022.	Привредни суд Београд	19.500,00
Укупно:			421.860,00

Прелиминарна награда ст. управника			
17/22	01.07.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
19/22	01.08.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
21/22	01.09.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
16/22	01.07.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
18/22	01.08.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
20/22	01.09.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	736.860,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1057	19.07.2022.	BIGZ NET	7.416,00
Укупно:			7.416,00

Електрична енергија			
97 40-4313938102-2206	21.07.2022.	ЕПС Снабдевање доо	65.915,41
97 37-4313938102-2207	19.08.2022.	ЕПС Снабдевање доо	53.154,12
97 34-4313938102-2208	16.09.2022.	ЕПС Снабдевање доо	52.330,77
Укупно:			171.400,30

Комуналне услуге			
97 39-06571-19970-0622	04.07.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 801327725005-22063-1	07.07.2022.	ЈКП Инфостан	942,17
97 81-22-001-00160285	01.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.519,81
97 78-22-001-00160286	01.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 66-22-001-00160290	01.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 51-22-001-00160295	01.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 96-22-001-00190738	08.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 87-22-001-00190741	08.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 05-22-001-00190736	08.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 90-22-001-00190740	08.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.822,50
11 801327725005-22071-1	09.08.2022.	ЈКП Инфостан	942,17
97 30-06571-19970-0722	10.08.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
Укупно:			24.457,43

Пошта и телефон			
97 66-249-011-1887915	08.07.2022.	Телеком Србија ад	2.877,67
97 90-249-011-1887907	08.07.2022.	Телеком Србија ад	659,00
97 13-250-011-1935446	09.08.2022.	Телеком Србија ад	659,00
97 07-250-011-1935448	09.08.2022.	Телеком Србија ад	2.636,33
97 97-251-011-1821782	05.09.2022.	Телеком Србија ад	2.845,70
97 06-251-011-1821780	05.09.2022.	Телеком Србија ад	659,00
Укупно:			10.336,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	940,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	893,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,01
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,32
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			7.165,33

Бруто зараде по уговору о раду			
01072022 ПР	01.07.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
01082022 ПР	01.08.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
01072022	01.07.2022.	Бојовић Нада	66.393,00
02072022	01.07.2022.	Павловић Мирослав	56.451,00
01092022 ПР	01.09.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
01082022	01.08.2022.	Бојовић Нада	66.394,00
02082022	01.08.2022.	Павловић Мирослав	56.451,00
02092022	01.09.2022.	Павловић Мирослав	56.451,00
01092022	01.09.2022.	Бојовић Нада	66.394,00
Укупно:			381.611,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03092022	01.09.2022.	Калић Бранислав	65.000,00
03082022	01.08.2022.	Калић Бранислав	65.000,00
03072022	01.07.2022.	Калић Бранислав	65.000,00
04092022	01.09.2022.	Мишић Даница	60.000,00
04082022	01.08.2022.	Мишић Даница	60.000,00
04072022	01.07.2022.	Мишић Даница	60.000,00
Укупно:			375.000,00

Књиговодствене услуге			
22-09/22	30.09.2022.	INKOS doo	25.000,00
22-07	15.08.2022.	INKOS doo	25.000,00
22-08/22	01.09.2022.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97 42-2022	08.07.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
47-2022/22	29.08.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 106/22	15.08.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
121/22-09	29.09.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
51-2022/09	23.09.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
100/22-07	22.07.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
7/2022	01.07.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
8/2022	01.08.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
9/2022	01.09.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
Укупно:			384.000,00

ПДВ			
08072022	01.07.2022.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	193.015,00
Укупно:			193.015,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416/I-2022	10.08.2022.	ALSU	20.000,00
5175-659416/II-2022	15.09.2022.	ALSU	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.669.401,76
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.406.261,76
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 243.984,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
05.07.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	10.515,38
06.07.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	19.609,11
06.07.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.580,20
11.07.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
11.07.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
11.07.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	399,78
18.07.2022.	Cafe cafe	399,78
18.07.2022.	Cafe cafe	12.000,00
18.07.2022.	Cafe cafe	9.706,51
25.07.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.908,18
25.07.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.091,82
02.08.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	23.714,25
30.08.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.000,00
27.09.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.872,00
Укупно:		199.797,01

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.391,09
15.07.2022.	A1 SRBIJA	105.651,81
18.07.2022.	Sheher Sml doo	50.000,00
04.08.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.381,10
16.08.2022.	A1 SRBIJA	105.635,16
16.08.2022.	Bitinfo IPC doo	63.381,10
16.08.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
22.08.2022.	Sheher SML doo	50.000,00
23.08.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.521,45
02.09.2022.	NIVA D.O.O.	102.000,00
05.09.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.367,16
12.09.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.508,13
12.09.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
13.09.2022.	Cafe cafe	12.000,00
16.09.2022.	A1 SRBIJA	105.611,94
16.09.2022.	Bitinfo IPC doo	63.367,16
Укупно:		1.040.816,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.825,91
22.07.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	9.261,76
26.07.2022.	Bitinfo IPC doo	12.953,51
26.07.2022.	Bitinfo IPC doo	1.912,96
01.08.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.300,00
02.08.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	17.271,35
02.08.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	2.550,61
11.08.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.825,91
16.08.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
16.08.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	399,43
22.08.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	7.079,14
23.08.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	13.201,19
23.08.2022.	Bitinfo IPC doo	9.900,89
23.08.2022.	Bitinfo IPC doo	1.912,96
02.09.2022.	NIVA D.O.O.	85.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.09.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	9.687,00
12.09.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
12.09.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	399,43
13.09.2022.	Cafe cafe	399,43
13.09.2022.	Cafe cafe	8.549,32
20.09.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	6.990,23
21.09.2022.	Bitinfo IPC doo	9.776,55
Укупно:		219.197,58

Укупни приливи:	1.459.810,69
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.07.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
17.08.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
15.09.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
05.08.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
06.09.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2022.	BIGZ NET	7.416,00
Укупно:		7.416,00

Електрична енергија		
22.07.2022.	ЕПС Снабдевање доо	65.915,41
22.08.2022.	ЕПС Снабдевање доо	53.154,12
21.09.2022.	ЕПС Снабдевање доо	52.330,77
Укупно:		171.400,30

Комуналне услуге		
05.07.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
05.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	112,23
08.07.2022.	ЈКП Инфостан	942,17
08.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
08.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
22.08.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
22.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.822,50
22.08.2022.	ЈКП Инфостан	942,17
22.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
22.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
22.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
28.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.368,45
28.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	503,66
Укупно:		24.921,96

Пошта и телефон		
08.07.2022.	Телеком Србија ад	2.877,67
08.07.2022.	Телеком Србија ад	659,00
22.08.2022.	Телеком Србија ад	2.636,33
01.09.2022.	Телеком Србија ад	659,00
21.09.2022.	Телеком Србија ад	2.845,70
21.09.2022.	Телеком Србија ад	659,00
Укупно:		10.336,70

Платни промет		
01.07.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
05.07.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	940,00
08.07.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	893,00
13.07.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	170,01
18.07.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
22.07.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
31.07.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.08.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
02.08.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	370,00
02.08.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	12,32
05.08.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
17.08.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
22.08.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	970,00
31.08.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
05.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	340,00
06.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	700,00
15.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
21.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	500,00
28.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
30.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		7.165,33

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
05.07.2022.	Павловић Мирослав	36.000,00
05.07.2022.	Павловић Мирослав	20.451,00
05.07.2022.	Бојовић Нада	30.733,88
05.07.2022.	Бојовић Нада	5.266,12
05.07.2022.	Бојовић Нада	20.451,00
05.07.2022.	Бојовић Нада	1.544,67
05.07.2022.	Бојовић Нада	1.224,88
05.07.2022.	Павловић Мирослав	1.517,08
05.07.2022.	Павловић Мирослав	1.224,88
01.08.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
02.08.2022.	Павловић Мирослав	36.000,00
02.08.2022.	Павловић Мирослав	20.451,00
02.08.2022.	Бојовић Нада	36.732,88
02.08.2022.	Бојовић Нада	5.278,44
02.08.2022.	Бојовић Нада	24.381,68
01.09.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
05.09.2022.	Бојовић Нада	42.000,00
05.09.2022.	Бојовић Нада	24.394,00
05.09.2022.	Павловић Мирослав	36.000,00
05.09.2022.	Павловић Мирослав	20.451,00
Укупно:		377.179,51

Бруто зараде по уговору о делу		
06.09.2022.	Калић Бранислав	41.600,00
06.09.2022.	Мишић Даница	35.200,00
06.09.2022.	Калић Бранислав	23.400,00
06.09.2022.	Мишић Даница	19.800,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
13.07.2022.	INKOS doo	25.000,00
05.09.2022.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
06.09.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
06.09.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
06.09.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
21.09.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:		208.000,00

ПДВ		
08.07.2022.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	193.015,00
Укупно:		193.015,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.09.2022.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.08.2022.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.524.434,80
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	179.360,72
---	-------------------