

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 12.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	179.360,72
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.293.971,03
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	615.381.481,99

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	179.360,72
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.293.971,03
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	615.381.481,99

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	0,04	407.874,55	119.886.096,52
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	0,04	407.874,55	614.794.246,76

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	407.874,55			
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)	1.544.252,47	0,00	1.647.174,70	102.922,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	160.934,43		337.872,31	176.937,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.113.061,45	0,00	1.985.047,01	279.860,11

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	6.509.430,00	1.170.000,00	545.269,99	810.769,99	6.243.930,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.890.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	2.030.000,00
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	11.010.494,80	1.485.000,00	860.269,99	985.769,99	10.884.994,80

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	10.440,00	10.440,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	380.000,00	270.610,00	270.610,00	5.748,78
3. Комуналне услуге	386.368,68	42.000,00	52.739,21	44.234,73	394.873,16
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	10.229,50	10.229,50	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	8.681,15	8.681,15	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	170.693,80	399.000,00	387.975,00	398.146,53	160.522,27
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.986.820,00	375.000,00	375.000,00	0,00	4.361.820,00
16. Књиговодствене услуге	450.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	500.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.909.400,00	384.000,00	384.000,00	128.000,00	3.165.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.456.579,95	0,00	5.000,00	5.000,00	2.456.579,95
19. Административне таксе	48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	215.559,17	215.559,17	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	10.480.671,21	2.260.000,00	1.835.234,03	1.155.901,08	11.160.004,16

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)	01.10.2022.	179.360,72
2.	Укупан прилив		2.113.061,45
3.	Укупан одлив		2.141.671,07
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)	31.12.2022.	150.751,10

Коментар

Све као у табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	40.000,00
2. Адвокат Душица Кнежевић	40.000,00
3. Адвокат Војислав Илић	48.000,00
4. Бојовић Нада	228.793,53
5. Мирослав Павловић	169.353,00
Укупно	526.146,53

Коментар

Ставке 4 и 5 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		150.751,10
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		586.114,95
5.	Потраживања		120.165.956,63
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			615.224.857,97

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: 12.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
173-ZK-X	04.10.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.468,89
174-ZK-X	04.10.2022.	Cafe cafe	12.000,00
175-ZK-X	04.10.2022.	Sheher Sml doo	50.000,00
176-ZK-X	04.10.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.351,67
177-ZK-X	04.10.2022.	Bitinfo IPC doo	63.351,67
178-ZK-X	04.10.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
181-ZK-X	04.10.2022.	NIVA D.O.O.	102.000,00
179-ZK-IX/22	04.10.2022.	A1 SRBIJA	105.586,11
180-ZK-X	04.10.2022.	A1 SRBIJA	84.468,89
199-ZK-XI	01.11.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.453,34
200-ZK-XI	01.11.2022.	Cafe cafe	12.000,00
201-ZK-XI	01.11.2022.	Sheher Sml doo	50.000,00
202-ZK-XI	01.11.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.340,00
203-ZK-XI	01.11.2022.	Bitinfo IPC doo	63.340,00
204-ZK-XI	01.11.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
205-ZK-X	01.11.2022.	A1 SRBIJA	105.566,67
207-ZK-XI	07.11.2022.	NIVA D.O.O.	102.000,00
215-ZK-XI	01.12.2022.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.594,39
216-ZK-XI	01.12.2022.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.475,44
217-ZK-XII	01.12.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.471,05
218-ZK-XII	01.12.2022.	Cafe cafe	12.000,00
219-ZK-XII	01.12.2022.	Sheher Sml doo	50.000,00
221-ZK-XII	01.12.2022.	Bitinfo IPC doo	63.353,29
220-ZK-XII	01.12.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.353,29
222-ZK-XII	01.12.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
223-ZK-XII	01.12.2022.	NIVA D.O.O.	102.000,00
Укупно:			1.647.174,70

Потраживања (у извештајном периоду)			
182-127	19.10.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
183-127	18.10.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.312,00
184-127	19.10.2022.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
185-127	19.10.2022.	Cafe cafe	345,78
186-127	19.10.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	345,78
187-122	20.10.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	12.407,66
188-128	20.10.2022.	Cafe cafe	7.691,39
189-128	20.10.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	15.538,16
190-128	20.10.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.332,34
191-128	20.10.2022.	Bitinfo IPC doo	11.653,62
192-128	20.10.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	4.661,45
193-128	20.10.2022.	NIVA D.O.O.	3.863,62
194-129-130	20.10.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	721,28
195-129-130	20.10.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.081,92
196-129-130	20.10.2022.	Bitinfo IPC doo	540,96
197-129-130	20.10.2022.	Cafe cafe	112,95
198-129-130	20.10.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	112,95
208-135	23.11.2022.	Cafe cafe	9.125,63
209-135	23.11.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	18.435,61
210-135	23.11.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	9.886,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
211-135	23.11.2022.	Bitinfo IPC doo	13.826,71
212-135	23.11.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	5.530,68
213-135	23.11.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	20.458,67
214-135	23.11.2022.	NIVA D.O.O.	4.104,58
224-160	09.12.2022.	NIVA D.O.O.	757,75
225-159	09.12.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	24.510,90
226-146	13.12.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	4.416,00
227-146	13.12.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	6.624,00
228-146	13.12.2022.	Bitinfo IPC doo	3.312,00
229-146	13.12.2022.	Cafe cafe	691,56
230-146	13.12.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	691,56
231-144	13.12.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	396,70
232-144	13.12.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	595,06
233-144	13.12.2022.	Bitinfo IPC doo	297,53
234-144	13.12.2022.	Cafe cafe	62,24
235-144	13.12.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	62,24
236-163	19.12.2022.	NIVA D.O.O.	7.002,65
237-163	19.12.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	28.581,77
238-163	19.12.2022.	Cafe cafe	15.224,51
239-163	19.12.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	30.756,58
240-163	19.12.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	16.493,22
241-163	19.12.2022.	Bitinfo IPC doo	23.067,44
242-163	19.12.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	9.226,98
234-166	29.12.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	2.568,64
244-166	29.12.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.852,96
245-166	29.12.2022.	Bitinfo IPC doo	1.926,48
246-166	29.12.2022.	Cafe cafe	399,95
247-166	29.12.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	399,43
Укупно:			337.871,98

Укупни приходи:	1.985.046,68
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2868/16	01.10.2022.	Привредни суд Београд	195.000,00
2868 2016 НБС	10.11.2022.	НБС- Принудна наплата	9.400,00
2868 2016 КАМ	10.11.2022.	Привредни суд Београд	10.589,99
97 46-191-100-0004454-17-000015	29.11.2022.	Привредни суд Београд	65.900,00
97 43-191-100-0004454-17-000016	29.11.2022.	Привредни суд Београд	65.900,00
97 40-191-100-0004454-17-000017	29.11.2022.	Привредни суд Београд	65.900,00
97 37-191-100-0004454-17-000018	29.11.2022.	Привредни суд Београд	132.580,00
Укупно:			545.269,99

Прелиминарна награда ст. управника			
35/22	01.10.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
37/22	01.11.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
39/22	01.12.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
34/22	01.10.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
36/22	01.11.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
38/22	01.12.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	860.269,99
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1667/22	10.10.2022.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	3.600,00
1951/XI	23.11.2022.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	6.840,00
Укупно:			10.440,00

Електрична енергија			
97 31-4313938102-2209	18.10.2022.	ЕПС Снабдевање доо	62.885,76
10-/2022	01.11.2022.	ЕПС Снабдевање доо	79.870,07
97 25-4313938102-2211	19.12.2022.	ЕПС Снабдевање доо	127.854,17
Укупно:			270.610,00

Комуналне услуге			
97 21-06571-19970-0822	18.10.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
11 801327725072-22080-1	20.10.2022.	ЈКП Инфостан	991,76
11 801327725072-22090-1	20.10.2022.	ЈКП Инфостан	991,76
11 801327725072-22101-1	08.12.2022.	ЈКП Инфостан	991,76
97 12-06571-19970-0922	08.12.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.077,49
97 03-06571-19970-1022	08.12.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 77-22-001-00227378	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.973,85
97 86-22-001-00-00227375	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 83-22-001-00227376	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 74-22-001-00227379	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 96-22-001-00253012	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.973,85
97 08-22-001-00253009	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 93-22-001-00253013	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 05-22-001-00253010	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 11-22-001-00283854	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.125,20
97 20-22-001-00283851	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 08-22-001-00283855	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 17-22-001-00283852	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 89-22-001-00317002	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.395,43
97 98-22-001-00316999	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 95-22-001-00317000	08.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге			
97 91-06571-19970-1122	19.12.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.180,80
11 801327725072-22110-1	26.12.2022.	ЈКП Инфостан	1.001,78
Укупно:			52.739,21

Пошта и телефон			
97 07-252-011-165058	04.10.2022.	Телеком Србија ад	659,00
97 98-252-011-1650560	04.10.2022.	Телеком Србија ад	2.845,70
97 19-253-011-1695028	07.11.2022.	Телеком Србија ад	2.661,89
97 25-253-011-1695026	07.11.2022.	Телеком Србија ад	659,00
97 14-254-011-1703452	06.12.2022.	Телеком Србија ад	661,20
97 05-254-011-1703455	06.12.2022.	Телеком Србија ад	2.742,71
Укупно:			10.229,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,56
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	768,53
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	242,40
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	126,70
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	197,85
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			8.681,15

Бруто зараде по уговору о раду			
01102022 ПР	01.10.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
02102022	01.10.2022.	Павловић Мирослав	56.451,00
01102022	01.10.2022.	Бојовић Нада	66.394,00
01112022 PR	01.11.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
01122022 ПР	01.12.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
01112022	01.11.2022.	Бојовић Нада	66.394,00
02112022	01.11.2022.	Павловић Мирослав	56.451,00
02122022	01.12.2022.	Павловић Мирослав	62.814,00
01122022	01.12.2022.	Бојовић Нада	66.394,00
Укупно:			387.975,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03102022	01.10.2022.	Калић Бранислав	65.000,00
03122022	01.11.2022.	Калић Бранислав	65.000,00
0312 2022	01.12.2022.	Калић Бранислав	65.000,00
04102022	01.10.2022.	Мишић Даница	60.000,00
04112022	01.11.2022.	Мишић Даница	60.000,00
04122022	01.12.2022.	Мишић Даница	60.000,00
Укупно:			375.000,00

Књиговодствене услуге			
2022-10/22	13.12.2022.	INKOS doo	25.000,00
2022-11/22	13.12.2022.	INKOS doo	25.000,00
2022-12/22	13.12.2022.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57-2022/10	04.10.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
133/22-10	14.11.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
145/22/XI	28.11.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
74-2022/12	13.12.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
155/22-12	26.12.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
66/2022-XII	20.12.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
65-2022/11	09.11.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
11/2022-XI	02.12.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
10/2022-X	31.10.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
Укупно:			384.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 07016102028031/ 2022	04.11.2022.	Град Београд Управа прихода Савски Венац	5.000,00
Укупно:			5.000,00

ПДВ			
11102022 ПДВ	11.10.2022.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	215.559,17
Укупно:			215.559,17

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-65916/IV-21	07.11.2022.	ALSU	20.000,00
5175-659416/III- 2022	19.12.2022.	ALSU	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.835.234,03
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.695.504,02
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **179.360,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.10.2022.	Sheher SML doo	50.000,00
04.10.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	9.361,00
05.10.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.489,55
06.10.2022.	Bitinfo IPC doo	17.785,69
06.10.2022.	Bitinfo IPC doo	28.485,61
11.10.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
12.10.2022.	Cafe cafe	12.000,00
24.10.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	2.000,00
25.10.2022.	Cafe cafe	6.534,59
25.10.2022.	Cafe cafe	399,43
10.11.2022.	Cafe cafe	6.452,52
10.11.2022.	Cafe cafe	12.000,00
10.11.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	27.000,00
10.11.2022.	A1 SRBIJA	84.489,55
01.11.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	35.774,10
01.11.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	9.071,00
10.11.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	1.544,67
10.11.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	1.517,08
10.11.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	1.224,88
10.11.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	1.224,88
19.12.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.520,00
Укупно:		407.874,55

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.351,67
20.10.2022.	NIVA D.O.O.	102.000,00
21.10.2022.	A1 SRBIJA	105.586,11
31.10.2022.	Sheher Sml doo	50.000,00
02.11.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.340,00
03.11.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
10.11.2022.	A1 SRBIJA	84.468,89
10.11.2022.	Bitinfo IPC doo	63.351,67
14.11.2022.	Sheher Sml doo	50.000,00
16.11.2022.	NIVA D.O.O.	102.000,00
18.11.2022.	A1 SRBIJA	105.566,67
25.11.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
01.11.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	42.000,00
01.11.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	36.000,00
30.11.2022.	Bitinfo IPC doo	63.340,00
05.12.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.353,29
06.12.2022.	NIVA D.O.O.	102.000,00
06.12.2022.	Bitinfo IPC doo	63.353,29
09.12.2022.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.594,39
16.12.2022.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.475,44
20.12.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
21.12.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.471,05
26.12.2022.	Cafe cafe	12.000,00
26.12.2022.	Cafe cafe	12.000,00
27.12.2022.	Sheher Sml doo	50.000,00
Укупно:		1.544.252,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.312,00
20.10.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	8.332,34
25.10.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.081,92
31.10.2022.	NIVA D.O.O.	3.863,62
03.11.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	345,78
03.11.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	4.661,45
03.11.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	112,95
23.11.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	9.886,09
25.11.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	5.530,68
28.11.2022.	NIVA D.O.O.	4.104,58
29.11.2022.	Bitinfo IPC doo	13.826,71
02.12.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	20.459,00
20.12.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	691,56
20.12.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	62,24
20.12.2022.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	9.226,98
20.12.2022.	NIVA D.O.O.	757,75
21.12.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	30.756,58
26.12.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	16.493,22
26.12.2022.	Cafe cafe	15.224,51
26.12.2022.	Cafe cafe	691,56
26.12.2022.	Cafe cafe	62,24
26.12.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	595,06
28.12.2022.	NIVA D.O.O.	7.002,65
30.12.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.852,96
Укупно:		160.934,43

Укупни приливи:	2.113.061,45
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2022.	Привредни суд Београд	65.099,30
18.10.2022.	Привредни суд Београд	3.311,99
20.10.2022.	Привредни суд Београд	102.000,00
20.10.2022.	Привредни суд Београд	8.332,34
21.10.2022.	Привредни суд Београд	105.586,11
24.10.2022.	Привредни суд Београд	2.000,00
25.10.2022.	Привредни суд Београд	8.015,94
31.10.2022.	Привредни суд Београд	53.863,62
03.11.2022.	Привредни суд Београд	42.570,70
03.11.2022.	Привредни суд Београд	19.500,00
03.11.2022.	Привредни суд Београд	1.269,30
03.11.2022.	Привредни суд Београд	17.120,18
10.11.2022.	НБС- Принудна наплата	9.400,00
10.11.2022.	Привредни суд Београд	176.610,52
10.11.2022.	Привредни суд Београд	10.589,99
29.11.2022.	Привредни суд Београд	33.000,00
29.11.2022.	Привредни суд Београд	33.000,00
30.11.2022.	Привредни суд Београд	33.000,00
30.11.2022.	Привредни суд Београд	35.000,00
14.12.2022.	Привредни суд Београд	35.000,00
30.12.2022.	Привредни суд Београд	16.500,00
Укупно:		810.769,99

Прелиминарна награда ст. управника		
23.11.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
14.11.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
15.12.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2022.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	3.600,00
23.11.2022.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	6.840,00
Укупно:		10.440,00

Електрична енергија		
10.11.2022.	ЕПС Снабдевање доо	62.885,76
21.11.2022.	ЕПС Снабдевање доо	79.870,07
19.12.2022.	ЕПС Снабдевање доо	127.854,17
Укупно:		270.610,00

Комуналне услуге		
14.11.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
14.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.016,15
14.11.2022.	ЈКП Инфостан	991,76
14.11.2022.	ЈКП Инфостан	991,76
09.12.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.077,49
09.12.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
09.12.2022.	ЈКП Инфостан	991,76
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.973,85
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.973,85
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
19.12.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.180,80
27.12.2022.	ЈКП Инфостан	1.001,78
Укупно:		44.234,73

Пошта и телефон		
06.10.2022.	Телеком Србија ад	2.845,70
06.10.2022.	Телеком Србија ад	659,00
14.11.2022.	Телеком Србија ад	2.661,89
14.11.2022.	Телеком Србија ад	659,00
06.12.2022.	Телеком Србија ад	661,20
06.12.2022.	Телеком Србија ад	2.742,71
Укупно:		10.229,50

Платни промет		
04.10.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	670,00
06.10.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
11.10.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	285,56
10.11.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	768,53
10.11.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.11.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	242,40

Платни промет		
10.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	126,70
10.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,01
14.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
21.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
23.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
29.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,10
30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
06.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
09.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	640,00
13.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.300,00
14.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
15.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
19.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	197,85
27.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		8.681,15

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2022.	Павловић Мирослав	36.000,00
04.10.2022.	Павловић Мирослав	20.451,00
04.10.2022.	Бојовић Нада	42.000,00
04.10.2022.	Бојовић Нада	24.394,00
04.10.2022.	Бојовић Нада	1.224,88
04.10.2022.	Павловић Мирослав	1.517,08
04.10.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
04.10.2022.	Бојовић Нада	1.544,67
06.10.2022.	Павловић Мирослав	1.224,88
21.11.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
01.11.2022.	Бојовић Нада	42.000,00
01.11.2022.	Бојовић Нада	24.394,00
01.11.2022.	Павловић Мирослав	36.000,00
01.11.2022.	Павловић Мирослав	20.451,00
10.11.2022.	Бојовић Нада	1.544,67
10.11.2022.	Бојовић Нада	1.224,88
10.11.2022.	Павловић Мирослав	1.517,08
10.11.2022.	Павловић Мирослав	1.224,88
01.12.2022.	Бојовић Нада	4.359,00
06.12.2022.	Бојовић Нада	42.000,00
06.12.2022.	Бојовић Нада	24.394,00
06.12.2022.	Павловић Мирослав	36.000,00
06.12.2022.	Павловић Мирослав	20.451,00
09.12.2022.	Павловић Мирослав	1.517,08
09.12.2022.	Павловић Мирослав	1.224,88
09.12.2022.	Бојовић Нада	1.224,88
09.12.2022.	Бојовић Нада	1.544,67
Укупно:		398.146,53

Књиговодствене услуге		
21.11.2022.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.12.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
27.12.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
27.12.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:		128.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.11.2022.	Град Београд Управа прихода Савски Венац	5.000,00
Укупно:		5.000,00

ПДВ		
11.10.2022.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	215.559,17
Укупно:		215.559,17
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.12.2022.	ALSU	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни одливи:		2.141.671,07
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		150.751,10