

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	300.248,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	120.109.385,37
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.610,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	163.916.884,29
10.	Остала имовина	330.377.541,00
Укупно без депозита		615.317.784,25

Коментар

Све као у табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	300.248,64
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.109.385,37
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	615.317.784,25

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	300.248,64
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.109.385,37
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	615.317.784,25

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	158.057,61	119.951.327,76
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	158.057,61	614.859.478,00

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	158.057,61			
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)	1.005.176,47	0,00	1.113.839,25	108.662,78
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	976.302,18		1.090.899,29	114.597,11
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.139.536,26	0,00	2.204.738,54	223.259,89

Коментар

Све као у табели.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.981.064,80	0,00	0,00	0,00	1.981.064,80
2. Судски трошкови	4.502.670,00	600.000,00	2.740,00	1.370,00	4.504.040,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.960.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	1.960.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.073.734,80	1.315.000,00	317.740,00	316.370,00	9.075.104,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	425.000,00	366.659,65	366.659,65	5.748,78
3. Комуналне услуге	382.352,53	42.000,00	37.542,05	30.449,91	389.444,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	10.743,59	10.743,59	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	7.444,96	7.444,96	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	188.316,24	390.000,00	354.658,00	356.180,91	186.793,33
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.246.820,00	540.000,00	540.000,00	360.000,00	3.426.820,00
16. Књиговодствене услуге	375.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.301.400,00	384.000,00	344.000,00	256.000,00	2.389.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.456.579,95	690.000,00	0,00	0,00	2.456.579,95
19. Административне таксе	48.750,00	30.000,00	2.660,00	1.400,00	50.010,00
20. ПДВ	207.687,00	240.000,00	0,00	207.687,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	240.000,00	128.862,60	128.862,60	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	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.338.964,50	3.161.000,00	1.927.570,85	1.895.428,62	9.371.106,73

Коментар

Све као у табели.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	797.074,05	0,00	0,00	797.074,05
3. II исплатни ред	1.837.383,97	0,00	0,00	1.837.383,97
4. III исплатни ред	2.828.148.071,46	0,00	0,00	2.828.148.071,46
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.01.2022.	300.248,64
2.	Укупан прилив		2.139.536,26
3.	Укупан одлив		2.211.798,62
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)	31.03.2022.	227.986,28

Коментар

Све као у табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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 Војислав Илић	96.000,00
2. Адвокат Драган Траиловић	80.000,00
3. Адвокат Дучица Кнежевић	80.000,00
4. Бранислав Калић	130.000,00
5. Даница Мишић	120.000,00
6. Марко Мишић	110.000,00
7. Нада Бојовић	184.072,46
8. Мирослав Павлович	172.108,45

Укупно**972.180,91****Коментар**

Ставке 4-8 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		227.986,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		120.174.587,65
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		615.310.724,17

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: 19.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/22	04.01.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.662,78
002/22	04.01.2022.	Cafe cafe	12.000,00
003/22	04.01.2022.	Sheher Sml doo	50.000,00
004/22	04.01.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.497,09
005/22	04.01.2022.	Bitinfo IPC doo	63.497,09
006/22	04.01.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
007/22	04.01.2022.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
008/22	04.01.2022.	A1 SRBIJA	105.828,48
025/22	03.02.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.658,90
026/22	03.02.2022.	Cafe cafe	12.000,00
027/22	04.02.2022.	Sheher SML doo	50.000,00
028/22	01.02.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.494,17
029/22	04.02.2022.	Bitinfo IPC doo	63.494,17
030/22	04.02.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
031/22	04.02.2022.	A1 SRBIJA	105.823,62
038/22	02.03.2022.	Cafe cafe	12.000,00
039/22	02.03.2022.	Sheher SML doo	50.000,00
040/22	01.03.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.512,78
041/22	02.03.2022.	Bitinfo IPC doo	63.513,78
042/22	02.03.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
044/22	03.03.2022.	A1 SRBIJA	105.856,29
Укупно:			1.113.839,15

Потраживања (у извештајном периоду)			
015/22	19.01.2022.	Cafe cafe	16.926,29
016/22	19.01.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	37.613,98
017/22	17.01.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	18.336,82
018/22	19.01.2022.	Bitinfo IPC doo	28.210,49
019/22	19.01.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
020/22	19.01.2022.	"ENP ADRIA" d.o.o.	18.806,99
021-PFTP/22	19.01.2022.	MAAKV doo	240.000,00
023PFTP/22	24.01.2022.	Priver Property Investment Group	240.000,00
022PFTP/22	20.01.2022.	Treća Petoletka doo	240.000,00
022/22	27.01.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.095,80
032/22	01.03.2022.	Cafe cafe	19.627,24
033/22	01.03.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	43.616,06
034/22	22.02.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	21.262,84
035/22	01.03.2022.	Bitinfo IPC doo	32.712,05
036/22	01.03.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.500,00
009/22	17.01.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	2.550,61
010/22	17.01.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.912,96
011/22	17.01.2022.	Bitinfo IPC doo	1.912,96
012/22	17.01.2022.	Cafe cafe	402,25
013/22	17.01.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	381,06
043/22	01.03.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.086,45
045/22	07.03.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	2.568,64
046/22	07.03.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.926,48
047/22	07.03.2022.	Bitinfo IPC doo	1.926,48
048/22	07.03.2022.	Cafe cafe	415,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
049/22	07.03.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	415,78
051/22	11.03.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	2.568,64
052/22	11.03.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.852,96
053/22	11.03.2022.	Bitinfo IPC doo	1.926,48
054/22	11.03.2022.	Cafe cafe	415,78
055/22	11.03.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	415,78
056/22	16.03.2022.	Cafe cafe	16.465,00
057/22	16.03.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	33.262,60
058/22	16.03.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	17.837,08
059/22	16.03.2022.	Bitinfo IPC doo	24.946,96
060/22	16.03.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
Укупно:			1.090.899,29

Укупни приходи:	2.204.738,44
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
840-0000029762845-93	04.03.2022.	Управни Суд Београд	1.370,00
09032022UPS	09.03.2022.	Управни Суд Београд	1.370,00
Укупно:			2.740,00

Прелиминарна награда ст. управника			
5/22	03.01.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
7/22	01.02.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
9/22	01.03.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/22	03.01.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
6/22	01.02.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
8/22	01.03.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	317.740,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 31-4313938102-2112	17.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	120.569,17
31281258	01.02.2022.	ЕПС Снабдевање доо	138.575,44
31460201	01.03.2022.	ЕПС Снабдевање доо	107.515,04
Укупно:			366.659,65

Комуналне услуге			
97 30-79730-01-1221	11.01.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
11 801327725005-21121-1	17.01.2022.	ЈКП Инфостан	942,17
97 76-21-001-00344139	17.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.671,15
97 88-21-001-00344135	17.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге			
97 82-21-001-00344137	17.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 73-21-001-00344140	17.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 84-06571-19970-0122	04.02.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
97 82-22-001-00008027	08.02.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 76-22-001-00008029	08.02.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 67-22-001-00008032	08.02.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11 801327725072-22012-1	08.02.2022.	ЈКП Инфостан	991,76
97 70-22-001-00008031	09.02.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.579,24
97 72-22-001-00038456	07.03.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.671,15
97 84-22-001-00038452	07.03.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 78-22-001-00038454	07.03.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 69-22-001-00038457	07.03.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11 801327725072-22020-1	10.03.2022.	ЈКП Инфостан	991,76
97 75-06571-19970-0222	10.03.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
Укупно:			37.542,05

Пошта и телефон			
97 25-243-011-1993403	11.01.2022.	Телеком Србија ад	659,00
97 16-243-011-1993406	11.01.2022.	Телеком Србија ад	3.155,90
97 52-244-011-2075504	07.02.2022.	Телеком Србија ад	2.852,90
97 79-244-011-2075495	07.02.2022.	Телеком Србија ад	659,00
97 96-245-011-1870059	07.03.2022.	Телеком Србија ад	2.757,79
97 26-245-011-1870050	07.03.2022.	Телеком Србија ад	659,00
Укупно:			10.743,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	477,69
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,57
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	238,58
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	700,60
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	277,52
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			7.444,96

Бруто зараде по уговору о раду			
01012022 ПР	01.01.2022.	Бојовић Нада	3.988,00
02012022	01.01.2022.	Павловић Мирослав	56.451,00
01012022	01.01.2022.	Бојовић Нада	60.439,00
02022022	01.02.2022.	Павловић Мирослав	56.451,00
01022022	01.02.2022.	Бојовић Нада	60.439,00
01032022	01.03.2022.	Бојовић Нада	60.439,00
02032022	01.03.2022.	Павловић Мирослав	56.451,00
Укупно:			354.658,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03012022	01.01.2022.	Калић Бранислав	65.000,00
04012022	01.01.2022.	Мишић Даница	60.000,00
05012022	01.01.2022.	Мишић Марко	55.000,00
03022022	01.02.2022.	Калић Бранислав	65.000,00
04022022	01.02.2022.	Мишић Даница	60.000,00
05022022	01.02.2022.	Мишић Марко	55.000,00
03032022	01.03.2022.	Калић Бранислав	65.000,00
04032022	01.03.2022.	Мишић Даница	60.000,00
05032022	01.03.2022.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
97 2022-01	31.01.2022.	INKOS doo	25.000,00
97 2022-02	10.02.2022.	INKOS doo	25.000,00
97 2022-03	10.03.2022.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2022/22	12.01.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 4/22	01.02.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
97 07-2022	07.02.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 15-2022	11.03.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 26/22	01.03.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
1/2022	01.01.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
2/2022	01.02.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
3/2022	01.03.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
Укупно:			344.000,00

Административне таксе			
70-43036258	21.03.2022.	АПР	1.400,00
97 180114060018443 465	19.01.2022.	РГЗ СКН ЧУКАРИЦА	1.260,00
Укупно:			2.660,00

Трошкови оглашавања			
90374120	13.01.2022.	Политика Новине и Магазини	65.280,00
1220058	26.01.2022.	CAS MEDIA	49.385,11
10/2022	18.02.2022.	CAS MEDIA	7.055,09
90374685	19.02.2022.	Политика Новине и Магазини	7.142,40
Укупно:			128.862,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
97 5175-659415	28.02.2022.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.927.570,85

Укупни трошкови: 2.245.310,85

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 300.248,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
18.01.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.654,65
18.01.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	24.986,96
18.01.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	2.208,00
04.02.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.000,00
11.03.2022.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.000,00
28.03.2022.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
28.03.2022.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	1.104,00
28.03.2022.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	1.104,00
Укупно:		158.057,61

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2022.	Cafe cafe	12.000,00
05.01.2022.	Sheher Sml doo	50.000,00
04.01.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.497,09
19.01.2022.	Bitinfo IPC doo	63.497,09
09.02.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
31.01.2022.	SINEZA CONSULTING d.o.o.	24.000,00
14.01.2022.	A1 SRBIJA	105.828,48
03.02.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.494,17
08.03.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	84.659,00
22.03.2022.	Cafe cafe	12.000,00
18.02.2022.	Sheher SML doo	50.000,00
18.02.2022.	Bitinfo IPC doo	63.494,17
08.03.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	12.000,00
11.02.2022.	A1 SRBIJA	105.823,62
01.03.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.512,78
17.03.2022.	Sheher SML doo	50.000,00
16.03.2022.	Bitinfo IPC doo	63.513,78
15.03.2022.	A1 SRBIJA	105.856,29
Укупно:		1.005.176,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	18.336,82
08.03.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	2.550,61
01.03.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.912,96
22.03.2022.	Cafe cafe	402,25
08.03.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	381,06
28.02.2022.	Cafe cafe	16.926,29
08.03.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	37.613,98
28.01.2022.	Bitinfo IPC doo	28.210,49
09.02.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.000,00
31.01.2022.	"ENP ADRIA" d.o.o.	18.806,99
20.01.2022.	MAAKV doo	240.000,00
24.01.2022.	Treća Petoletka doo	240.000,00
24.01.2022.	Priver Property Investment Group	240.000,00
25.02.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	21.262,84
30.03.2022.	Cafe cafe	19.627,24
08.03.2022.	Bitinfo IPC doo	32.712,05
08.03.2022.	TRIOLAB GROUP d.o.o.	2.500,00
08.03.2022.	"DIVIDER" D.O.O.	2.568,64
11.03.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	1.926,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.03.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	3.852,96
22.03.2022.	Bitinfo IPC doo	1.926,48
22.03.2022.	Cvetni atelje " L Artisan"	17.837,08
24.03.2022.	Bitinfo IPC doo	24.946,96
Укупно:		976.302,18

Укупни приливи:	2.139.536,26
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.03.2022.	Управни Суд Београд	1.370,00
Укупно:		1.370,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
18.02.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
16.03.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
07.03.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
18.03.2022.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.01.2022.	ЕПС Снабдевање доо	120.569,17
01.03.2022.	ЕПС Снабдевање доо	138.575,44
18.03.2022.	ЕПС Снабдевање доо	107.515,04
Укупно:		366.659,65

Комуналне услуге		
11.01.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
11.03.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.671,15
11.03.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.579,24
11.03.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
11.03.2022.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.072,00
11.03.2022.	ЈКП Инфостан	991,76
11.03.2022.	ЈКП Инфостан	991,76
Укупно:		30.449,91

Пошта и телефон		
11.01.2022.	Телеком Србија ад	3.155,90
11.01.2022.	Телеком Србија ад	659,00
07.02.2022.	Телеком Србија ад	2.852,90
07.02.2022.	Телеком Србија ад	659,00
09.03.2022.	Телеком Србија ад	2.757,79
09.03.2022.	Телеком Србија ад	659,00
Укупно:		10.743,59

Платни промет		
04.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	470,00
11.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	477,69
17.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00

Платни промет		
19.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,57
20.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
25.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
27.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.070,00
31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
02.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
07.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
18.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
23.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	238,58
07.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
08.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
11.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
09.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	700,60
16.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
18.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	277,52
21.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		7.444,96

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2022.	Павловић Мирослав	36.000,00
04.01.2022.	Павловић Мирослав	20.451,00
04.01.2022.	Бојовић Нада	30.737,75
04.01.2022.	Бојовић Нада	5.262,25
04.01.2022.	Бојовић Нада	20.451,00
04.01.2022.	Бојовић Нада	3.988,00
01.02.2022.	Бојовић Нада	3.988,00
02.02.2022.	Павловић Мирослав	36.000,00
02.02.2022.	Павловић Мирослав	20.451,00
02.02.2022.	Бојовић Нада	30.737,75
02.02.2022.	Бојовић Нада	5.262,25
02.02.2022.	Бојовић Нада	20.451,00
01.03.2022.	Бојовић Нада	3.988,00
08.03.2022.	Павловић Мирослав	36.000,00
08.03.2022.	Павловић Мирослав	20.451,00
08.03.2022.	Бојовић Нада	30.737,75
08.03.2022.	Бојовић Нада	5.262,25
08.03.2022.	Бојовић Нада	20.451,00
09.03.2022.	Бојовић Нада	1.544,67
09.03.2022.	Бојовић Нада	1.224,28
09.03.2022.	Павловић Мирослав	1.517,08
09.03.2022.	Павловић Мирослав	1.224,88
Укупно:		356.180,91

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2022.	Калић Бранислав	41.600,00
27.01.2022.	Калић Бранислав	23.400,00
27.01.2022.	Мишић Даница	38.400,00
27.01.2022.	Мишић Марко	35.200,00
27.01.2022.	Мишић Марко	19.800,00
27.01.2022.	Мишић Даница	21.600,00
01.02.2022.	Калић Бранислав	41.600,00
01.02.2022.	Калић Бранислав	23.400,00
01.02.2022.	Мишић Даница	38.400,00
01.02.2022.	Мишић Даница	21.600,00
01.02.2022.	Мишић Марко	35.200,00
01.02.2022.	Мишић Марко	19.800,00
Укупно:		360.000,00

Књиговодствене услуге		
27.01.2022.	Инкос доо	25.000,00
18.03.2022.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
27.01.2022.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
27.01.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
27.01.2022.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
27.01.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
27.01.2022.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:		256.000,00

Административне таксе		
21.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
11.01.2022.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	207.687,00
Укупно:		207.687,00

Трошкови оглашавања		
17.01.2022.	Политика Новине и Магазини	65.280,00
27.01.2022.	CAS MEDIA	49.385,11
18.02.2022.	CAS MEDIA	7.055,09
23.02.2022.	Политика Новине и Магазини	7.142,40
Укупно:		128.862,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.01.2022.	ALSU	20.000,00
27.01.2022.	ALSU	20.000,00
07.02.2022.	ALSU	80.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		2.211.798,62
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	227.986,28
---	-------------------

