

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	191.718,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	120.379.448,67
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>615.479.317,10</b>

#### 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	191.718,19
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.379.448,67
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>615.479.317,10</b>

**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	191.718,19
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	148.575,23	120.230.873,44
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
<b>Укупно</b>		<b>148.575,23</b>	<b>615.330.741,87</b>

**Коментар**

По пресуди Пж 188/22 Апелационог суда Београд трошкови у спору против Бркић Милана на наш терет износе 358.000 дин. Обавеза Бркић Милана према ПБСЗ Шумадија износи 148.575,07 дин, па је по потписаном споразуму од 07.07.2023. после пребијања наша обавеза за исплату адвокату Родић Светку износи 209.924,93 дин по сагласности Бркић Милана.

**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	586.114,95
2.	Потраживања	0,00	0,00	514.122,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	27.610,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	163.916.884,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	330.377.541,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.122,46</b>
				<b>614.624.901,22</b>

**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	514.122,46			
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)	1.608.426,07	0,00	1.843.028,80	234.602,73
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	153.538,19		258.174,64	104.636,45
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.276.086,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.203,44</b>	<b>339.239,18</b>

**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	7.194.376,06	990.000,00	209.924,93	149.573,93	7.254.727,06
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.170.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	2.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	700.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>12.045.440,86</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>524.924,93</b>	<b>534.573,93</b>	<b>12.035.791,86</b>

**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	320.000,00	264.326,94	264.326,94	5.748,78
3. Комуналне услуге	382.521,04	42.000,00	67.287,58	60.046,10	389.762,52
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	13.452,14	13.452,14	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	8.348,35	8.348,35	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	131.849,25	460.000,00	438.903,00	402.675,00	168.077,25
15. Бруто зараде по уговору о делу	4.986.820,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	4.986.820,00
16. Књиговодствене услуге	550.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	575.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.597.400,00	384.000,00	384.000,00	120.000,00	3.861.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.774.996,93	0,00	0,00	0,00	2.774.996,93
19. Административне таксе	48.750,00	0,00	330,00	330,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	278.356,00	278.356,00	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	108.700,00	8.017,74	8.017,74	6.310,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.484.396,00</b>	<b>2.169.700,00</b>	<b>1.953.021,75</b>	<b>1.620.552,27</b>	<b>12.816.865,48</b>

**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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.830.782.529,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.782.529,48</b>

#### Коментар

Све као у табели.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	191.718,19
2.	Укупан прилив		2.276.086,72
3.	Укупан одлив		2.155.126,20
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)	30.09.2023.	312.678,71

#### Коментар

Све као у табели.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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 Душица Кнежевић	40.000,00
2. Адвокат Деаган Траиловић	80.000,00
3. Бранислав Калић	195.000,00
4. Даница Мишић	180.000,00
5. Нада Бојовић	214.233,00
6. Нинослав Павловић	188.442,00
<b>Укупно</b>	<b>897.675,00</b>

**Коментар**

Ставке 3-6 у бруто износу.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		312.678,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		120.055.990,16
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>615.276.819,11</b>

**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****17.07.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

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 Towers Construction" AD, "Niva" d.o.o., "TrioFlex" d.o.o. Пријем Решења о одобреним трошковима за месец Јул 2023. године. Израда и достава тромесечног кварталног извештаја АЛСУ и Привредном суду у Београду. Пријем судског позива за 22.09.2023. у 12:30, 214/2, у предмету број 21-П-2868/2016, тужиоца: "Церапром" д.о.о. Пријем Решења ПАС-а бр.5Пж.7726/22 од 30.05.2023. год. и Допунског Решења 21-П-2868/2016 - све у спору са тужиоцем-прптивуженим "Церапром"-ом д.о.о. Опомена предузећу "Twine!" d.o.o. пред раскид Уговора од 17.03.2023.г.

Примљен Допис адвоката Светка Родића у вези судских трошкова у спору са Бркић Миланом П-4454/2018, на који је одговорено и примљена Сагласност Бркић Милана у вези компензовања дуга (његов према нама и нашег за судске трошкове).

**31.07.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Одржана Јавна расправа у СО Савски Венац - Одељење за имовинско-правне и грађевинске послове у предмету-спору Лазовић-Диклић 17.07.2023.г. у 12:00 часова - достављен Записник - локација "Шекспирова - Др. Милутина Ивковића".

Примљено Решење о укњижби стана од 10.07.2023. бр. 952-02-6-224-48415/2023 РГЗ СКН Чукарица, за стан 12, у ул. Саре Бернар 10, у Сремчици; Решење о укњижби стана од 21.07.2023. бр. 952-02-6-224-55223/2023 РГЗ СКН Чукарица, за стан 16, у ул. Саре Бернар 27, у

Сремчици; Решење РГЗ СКН Савски Венац, а у вези ст.бр.10, у ул. Незнаног јунака бр.47 - одбијање захтева за укњижбу. Пријем рачуна од ЈКП "Г.чистоћа" "Инфостана" и ЕПС-а. Фактурисање трошкова - рефундација ЕПС-а, ЈКП "Градска чистоћа" и одлагање комуналног отпада "Инфостан Технологије" закупцима. Поднет Захтев за трошкове за месец Август 2023. године.

#### **17.08.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

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 Towers Construction" AD, "Niva" d.o.o., "TrioFlex" d.o.o. Пријем Решења о одобреним трошковима за месец Август 2023. године. Пријем рачуна од ЈКП "Г.чистоћа" "Инфостана". Фактурисање трошкова - рефундација ЈКП "Градска чистоћа" и одлагање комуналног отпада "Инфостан Технологије" закупцима. Пријем Решења ПАС-а од 28.06.2023. год. број 12-Пж-3156/23 у спору са тужиоцем "Еко Продукт 2002" д.о.о. у стечају. Захтев стечајном судији за доношење Закључка о повећању зарада запослених у стечају. Пријем Делимичног решења РГЗ СКН Савски Венац од 03.08.2023. године број 952-02-4-229-213/2016 за локацију "Незнани јунак-Јосифа Маринковића", Решења Привредног суда у Београду о отказивању рочишта заказаног за 19.09.2023. и заказивању новог рочишта за 17.10.2023. у спору са туженим Опанчина Зораном. Пријем Закључка о повећању зарада од 10.08.2023. год.

#### **31.08.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Пријем рачуна од ЕПС-а за утрош.струју за месец Јул 2023. год. Фактурисање трошкова - рефундација ЕПС-а, закупцима. Пријем Опомене за плаћање судске таксе на поднету Ревизију против Пресуде у предмету П-554/2023, тужиоца: Еуробанке. Молба за одлагање плаћања исте. Поднет Захтев за трошкове за месец Септембар 2023. године. Припрема за рочиште, разне активности са старим задругарима издавање документације у вези изградње старих објеката (копирање Захтева за легализацију, Извода из пројеката....)

#### **11.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

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 Towers Construction" AD, "Niva" d.o.o., "TrioFlex" d.o.o. Пријем рачуна од ЈКП "Градска чистоћа" и ЈКП "Инфостан Технологије". Фактурисање трошкова - рефундација ЈКП "Градска чистоћа" и одлагање комуналног отпада "Инфостан Технологије" закупцима. Пријем Обавештења супервизора Љиљане Бановић о новом обрасцу за кварталне извештаје за ст.поступке велике капиталне вредности, са прилогом. Пријем Решења о одобреним трошковима за месец Септембар 2023.г. Разне молбе и дописи. Допис адв. Бабића - Еуробанка у вези тока стечаја. Пријем Решења број 351-136/2023 од 31.08.2023.г. ГО Савски Венац (локација Др.М.Ивковића-Шекспирова").

#### **30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Пријем рачуна од ЈП ЕПС за утрошену струју за месец август 2023.г. Пријем Записника са рочишта одржаног 28.08.2023.год. у предмету бр.28-П-948/2023 Борислав Кнежевић. Фактурисање рефундација трошкова ЕПС-а закупцима. Одговор адвокату Еуробанке Бабић Вуку. урађен Анекс Уговора са Кнежевић Бориславом. Издава Потврда о спецификацији уплата из 1989.1990 и 1991. године члану Задруге Нади Стојадинов, за личне потребе. Пријем аналит.картица од Еуробанке, уместо тражене потврде о уплаћеним ратама кредита ст.дужника, због чега је и отворен стечајни поступак. Захтев за трошкове за месец Октобар 2023.године.

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 18.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
148-ZK-VII	03.07.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.409,06
149-ZK-VII	03.07.2023.	Cafe cafe	12.000,00
150-ZK-VII-PR	03.07.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
151-ZK-VII	03.07.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.306,79
152-ZK-VII	03.07.2023.	Bitinfo IPC doo	63.306,79
154-ZK-VII	03.07.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
уговор	03.07.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
156-ZK-VI-SH	03.07.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.511,32
157-ZK-VI-T	03.07.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.409,06
157/1	18.07.2023.	Радивојевић Станислав	15.000,00
179-ZK-VIII-PR	01.08.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
174-ZK-VIII-PR	01.08.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
172-ZK-VIII	01.08.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.394,58
173-ZK-VIII	01.08.2023.	Cafe cafe	12.000,00
175-ZK-VIII	01.08.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.295,94
176-ZK-VIII	01.08.2023.	Bitinfo IPC doo	63.295,94
177-ZK-VIII	01.08.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
178-ZK-VIII	01.08.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
180-ZK-VII-SH	01.08.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.493,23
181-ZK-VII-T	01.08.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.394,58
201-ZK-IX	01.09.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.388,39
202-ZK-IX	01.09.2023.	Cafe cafe	12.000,00
203-PR-ZK-IX	01.09.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
204-ZK-IX	01.09.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.291,30
205-ZK-IX	01.09.2023.	Bitinfo IPC doo	63.291,30
206-ZK-IX	01.09.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
207-ZK-IX	01.09.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
208-ZK-IX-PR	01.09.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
209-ZK-VIII-SH	01.09.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.485,49
210-ZK-VIII-T	01.09.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.388,39
<b>Укупно:</b>			<b>1.841.662,16</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
153-ZK-VII	03.07.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
158-108	27.07.2023.	Cafe cafe	7.146,68
159-108-KZ	27.07.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	14.437,75
160-108	27.07.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	7.742,24
161-108	27.07.2023.	Bitinfo IPC doo	10.828,32
162-108	27.07.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	4.331,33
163-108	27.07.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	6.187,61
164-108	27.07.2023.	NIVA D.O.O.	15.033,56
165-KZ/23	27.07.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
166/23	27.07.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68
167/23	27.07.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
168/23	27.07.2023.	Cafe cafe	441,06
169/23	27.07.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
170/23	27.07.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
183-KZ/23	08.08.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
184-117-118	08.08.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68



Потраживања (у извештајном периоду)			
185-117-118	08.08.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
186-117-118	08.08.2023.	Cafe cafe	441,06
187-117-118	08.08.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
188-117-118	08.08.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
199-129	21.08.2023.	NIVA D.O.O.	23.218,90
193-129	21.08.2023.	Cafe cafe	7.378,90
194-KZ/23	21.08.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	14.906,86
195-129	21.08.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	7.993,80
196-129	21.08.2023.	Bitinfo IPC doo	11.180,15
197-129	21.08.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	4.472,05
198-129	21.08.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	6.388,66
212-KZ-136/23	11.09.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
213-136/23	11.09.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68
214-136/23	11.09.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
215-136/23	11.09.2023.	Cafe cafe	441,06
216-136/23	11.09.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
217-136/23	11.09.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
218-143	19.09.2023.	Cafe cafe	7.092,53
219-KZ-143	19.09.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	14.328,34
220-143	19.09.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	7.683,58
221-143	19.09.2023.	Bitinfo IPC doo	10.746,25
222-143	19.09.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	4.298,50
223-143	19.09.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	6.140,71
224-143	19.09.2023.	NIVA D.O.O.	20.909,94
<b>Укупно:</b>			<b>258.174,64</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.099.836,80</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Пж 188/22	10.07.2023.	Адвокат Родић Светко	209.924,93
<b>Укупно:</b>			<b>209.924,93</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
25/23	03.07.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
27/23	01.08.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
29/23	01.09.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
24/23	03.07.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
26/23	01.08.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
28/23	01.09.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>524.924,93</b>
--------------------------------------------	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 31-4313938102-2306	20.07.2023.	ЕПС Снабдевање доо	85.389,19
КОМ34908358	01.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	94.579,12
97 25-4313938102-2308	18.09.2023.	ЕПС Снабдевање доо	84.358,63

Електрична енергија			Укупно:	264.326,94
---------------------	--	--	---------	------------

Комуналне услуге				
97 28-23-001-00179827	03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		21.429,27
97 25-23-001-00179828	03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
97 19-23-001-00179830	03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
97 36-06571-19970-0623	10.07.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд		6.881,60
97 16-23-001-00179831	03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
11 801327725005-23060-1	24.07.2023.	ЈКП Инфостан		942,17
97 27-06571-19970-0723	08.08.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд		6.911,67
97 801327725072-23078-1	08.08.2023.	ЈКП Инфостан		991,76
97 06-23-001-00214625	08.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		7.127,60
97 03-23-001-00214626	08.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
97 94-23-001-00214628	08.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
97 85-23-001-00214631	08.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
97 18-23-001-00240035	01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		6.446,57
97 15-23-001-00240036	01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
97 64-23-001-00240052	01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
97 73-23-001-00240049	01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
97 18-06571-19970-0823	11.09.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд		6.881,60
11 801327725005-23086-1	11.09.2023.	ЈКП Инфостан		942,17
97 17-23-021-00264670	28.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		181,84
97 49-23-001-00272843	29.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		6.787,09
97 40-23-001-00272846	29.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
97 31-23-001-00272849	29.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
97 46-23-001-00272844	29.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација		147,02
<b>Укупно:</b>				<b>67.287,58</b>

Пошта и телефон				
97 94-261-011-1827986	10.07.2023.	Телеком Србија ад		3.177,88
97 03-261-011-1827984	10.07.2023.	Телеком Србија ад		659,00
97 43-262-011-1872089	08.08.2023.	Телеком Србија ад		659,00
97 37-262-011-1872091	08.08.2023.	Телеком Србија ад		4.627,48
97 80-263-011-1808719	11.09.2023.	Телеком Србија ад		3.669,78
97 95-263-011-1808714	11.09.2023.	Телеком Србија ад		659,00
<b>Укупно:</b>				<b>13.452,14</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	348,35
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.348,35</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01072023 ПР	01.07.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
01072023	01.07.2023.	Бојовић Нада	71.411,00
02072023	01.07.2023.	Павловић Мирослав	62.814,00
01082023	01.08.2023.	Бојовић Нада	71.411,00
02082023	01.08.2023.	Павловић Мирослав	62.814,00
01092023	01.09.2023.	Бојовић Нада	86.799,00
02092023	01.09.2023.	Павловић Мирослав	78.637,00
<b>Укупно:</b>			<b>438.903,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03072023	01.07.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04072023	01.07.2023.	Мишић Даница	60.000,00
03082023	01.08.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04082023	01.08.2023.	Мишић Даница	60.000,00
03092023	01.09.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04092023	01.09.2023.	Мишић Даница	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2023-07-09/23	29.09.2023.	Инкос доо	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43-2023/07	07.07.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
72/23-VII	25.07.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
82/23-08	18.08.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
49-2023/08	25.08.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
99/23-IX	21.09.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
54-2023/IX	29.09.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
07-86/2023	31.07.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
08-105/2023	31.08.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
09-115/2023	29.09.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>384.000,00</b>

Административне таксе			
97 590164060015135 062	14.08.2023.	РГЗ -СКН Савски Венац	330,00
<b>Укупно:</b>			<b>330,00</b>

ПДВ			
2-23	01.07.2023.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	278.356,00
<b>Укупно:</b>			<b>278.356,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
97 PF23-10153	05.07.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.672,95
PF23-1920	01.08.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.672,51
PF23-13675	11.09.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.672,28
<b>Укупно:</b>			<b>8.017,74</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416/I-2023-6	20.07.2023.	ALSU	20.000,00
5175-659416/II-2023	15.08.2023.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.953.021,75</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.477.946,68</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-201618-29  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-280237-76

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>191.718,19</b>
---------------------------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
03.07.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.762,85
03.07.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.737,15
05.07.2023.	Cafe cafe	21.930,52
05.07.2023.	Cafe cafe	12.000,00
05.07.2023.	Cafe cafe	441,06
05.07.2023.	Cafe cafe	441,06
07.07.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
07.07.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	8.064,90
07.07.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	3.853,97
07.07.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.086,45
07.07.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.959,51
07.07.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.435,37
07.07.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.930,69
07.07.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	3.830,00
11.07.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.325,64
11.07.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.434,18
11.07.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.433,46
11.07.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	26.423,14
18.07.2023.	Bitinfo IPC doo	14.113,57
07.08.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	18.818,10
09.08.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.265,80
09.08.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.086,45
09.08.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.086,45
09.08.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.095,80
09.08.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.600,48
09.08.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	3.908,02
18.08.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
28.08.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.463,42
28.08.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	857,56
28.08.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.931,89
28.08.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	460,91
28.08.2023.	Јелиновић, Ђурић Томислав	12.786,22
12.09.2023.	Јелиновић, Ђурић Томислав	26.640,00

Наплата потраживања		
15.09.2023.	Cafe cafe	16.660,33
15.09.2023.	Cafe cafe	441,06
15.09.2023.	Cafe cafe	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>514.122,46</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2023.	NIVA D.O.O.	103.366,64
07.07.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.511,32
07.07.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.409,06
07.07.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
17.07.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
18.07.2023.	Bitinfo IPC doo	63.306,79
18.07.2023.	Радивојевић Станимир	15.000,00
02.08.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
04.08.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.493,23
04.08.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.394,58
07.08.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.409,06
07.08.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
16.08.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
16.08.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.295,94
18.08.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.394,58
04.09.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
04.09.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.291,30
06.09.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
18.09.2023.	Bitinfo IPC doo	63.291,30
19.09.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.485,49
19.09.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.388,39
19.09.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.388,39
26.09.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.608.426,07</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2023.	Bitinfo IPC doo	10.828,32
28.07.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
31.07.2023.	NIVA D.O.O.	15.033,56
07.08.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	4.331,33
07.08.2023.	Cafe cafe	441,06
14.08.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
18.08.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	14.437,75
18.08.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
18.08.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
24.08.2023.	NIVA D.O.O.	23.218,90
29.08.2023.	Bitinfo IPC doo	11.180,15
29.08.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	7.993,80
29.08.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	4.472,05
29.08.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
18.09.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
21.09.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	14.906,86
25.09.2023.	NIVA D.O.O.	20.909,94
27.09.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	4.298,50
29.09.2023.	Bitinfo IPC doo	10.746,25
<b>Укупно:</b>		<b>153.538,19</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.276.086,72</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2023.	Дмитровић Радомир	27.188,28
03.07.2023.	Дмитровић Радомир	13.185,65
03.07.2023.	Дмитровић Радомир	4.500,00
03.07.2023.	Дмитровић Радомир	4.700,00
14.08.2023.	Адвокат Родић Светко	50.000,00
14.09.2023.	Адвокат Родић Светко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>149.573,93</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
14.08.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
21.09.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
21.09.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
01.08.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
29.08.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2023.	ЕПС Снабдевање доо	85.389,19
18.08.2023.	ЕПС Снабдевање доо	94.579,12
19.09.2023.	ЕПС Снабдевање доо	84.358,63
<b>Укупно:</b>		<b>264.326,94</b>

Комуналне услуге		
31.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.429,27
31.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	168,51
31.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
31.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
31.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
31.07.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
31.07.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
14.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.127,60
14.08.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.911,67
14.08.2023.	ЈКП Инфостан	991,76
14.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
14.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
14.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
12.09.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
12.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.446,57
12.09.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
12.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
12.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
12.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
<b>Укупно:</b>		<b>60.046,10</b>

Пошта и телефон		
31.07.2023.	Телеком Србија ад	3.177,88
31.07.2023.	Телеком Србија ад	659,00
14.08.2023.	Телеком Србија ад	4.627,48
14.08.2023.	Телеком Србија ад	659,00
12.09.2023.	Телеком Србија ад	3.669,78
12.09.2023.	Телеком Србија ад	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.452,14</b>

Платни промет		
03.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	700,00
04.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
07.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
10.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	348,35
14.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
20.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	970,00
31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
14.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.070,00
15.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
18.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
24.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
29.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
12.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
14.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
19.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
21.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.348,35</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
03.07.2023.	Павловић Мирослав	41.000,00
03.07.2023.	Павловић Мирослав	21.814,00
03.07.2023.	Бојовић Нада	24.394,00
03.07.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
04.07.2023.	Бојовић Нада	42.000,00
01.08.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
04.08.2023.	Бојовић Нада	42.000,00
04.08.2023.	Бојовић Нада	24.394,00
04.08.2023.	Павловић Мирослав	41.000,00
04.08.2023.	Павловић Мирослав	21.814,00
01.09.2023.	Бојовић Нада	42.000,00
01.09.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
01.09.2023.	Бојовић Нада	24.394,00
01.09.2023.	Павловић Мирослав	41.000,00
01.09.2023.	Павловић Мирослав	21.814,00
<b>Укупно:</b>		<b>402.675,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2023.	Калић Бранислав	42.120,00
14.07.2023.	Калић Бранислав	22.880,00
10.07.2023.	Мишић Даница	38.880,00
14.07.2023.	Мишић Даница	21.120,00
15.08.2023.	Калић Бранислав	42.120,00
15.08.2023.	Калић Бранислав	22.880,00
15.08.2023.	Мишић Даница	38.880,00
15.08.2023.	Мишић Даница	21.120,00
21.09.2023.	Калић Бранислав	42.120,00
21.09.2023.	Калић Бранислав	22.880,00
21.09.2023.	Мишић Даница	38.880,00
21.09.2023.	Мишић Даница	21.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.07.2023.	Инкос доо	25.000,00
18.08.2023.	Инкос доо	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.08.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
29.08.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
14.09.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
14.08.2023.	РГЗ -СКН Савски Венац	330,00
<b>Укупно:</b>		<b>330,00</b>

ПДВ		
10.07.2023.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	278.356,00
<b>Укупно:</b>		<b>278.356,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.672,95
04.08.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.672,51
19.09.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.672,28
<b>Укупно:</b>		<b>8.017,74</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.07.2023.	ALSU	20.000,00
14.09.2023.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.155.126,20</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>312.678,71</b>
---------------------------------------------	-------------------