

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	312.678,71
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.055.990,16
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>615.276.819,11</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	312.678,71
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.055.990,16
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>615.276.819,11</b>

**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	280.561,53	119.775.428,63
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.561,53</b>	<b>614.683.578,87</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	280.561,53			
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)	1.766.643,58	0,00	1.838.643,58	72.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	156.348,06		328.577,62	172.229,56
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.203.553,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.221,20</b>	<b>244.229,56</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	7.254.727,06	880.000,00	264.125,41	314.125,41	7.204.727,06
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.100.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	70.000,00	735.000,00
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>12.035.791,86</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>579.125,41</b>	<b>594.125,41</b>	<b>12.020.791,86</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	6.000,00	6.000,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	430.000,00	331.980,81	337.729,59	0,00
3. Комуналне услуге	389.762,52	42.000,00	53.632,84	53.169,47	390.225,89
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	15.921,08	12.036,25	3.884,83
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	7.872,80	7.872,80	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	168.077,25	525.000,00	495.223,55	496.305,18	166.995,62
15. Бруто зараде по уговору о делу	4.986.820,00	375.000,00	375.000,00	125.000,00	5.236.820,00
16. Књиговодствене услуге	575.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	505.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.861.400,00	384.000,00	344.000,00	296.000,00	3.909.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.774.996,93	10.000,00	323.416,98	5.000,00	3.093.413,91
19. Административне таксе	48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	272.295,84	272.295,84	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	9.000,00	8.014,69	8.014,69	6.310,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.816.865,48</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.333.358,59</b>	<b>1.769.423,82</b>	<b>13.380.800,25</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)	01.10.2023.	312.678,71
2. Укупан прилив		2.203.553,17
3. Укупан одлив		2.363.549,23
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)	31.12.2023.	152.682,65

#### Коментар

Све као у табели.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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 Драган Траиловић	120.000,00
2. Адвокат Душица Кнежевић	80.000,00
3. Адвокат Војислав Илић	96.000,00
4. Бранислав Калић	65.000,00
5. Даница Мишић	60.000,00
6. Нада Бојовић	260.934,18
7. Мирослав Павловић	235.911,00
<b>Укупно</b>	<b>917.845,18</b>

**Коментар**

Ставке 4-7 у бруто износу.

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

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		152.682,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		120.019.658,19
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>615.080.491,08</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****10.10.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Фактурисање закупа за месец Октобар 2023.год. закупцима: "Divider" d.o.o., "Caffe Caffe" d.o.o., "Zodiac - Rustique" d.o.o., "Bitinfo IPC" d.o.o., "L Artisan" d.o.o., "Troflex" d.o.o., "Sheher Sml" d.o.o. "Niva" d.o.o., "A1 Towers Infrastructure"; Преписка са повериоцем "Eurobank Direktna" AD у вези сравњења дуга; Пријем Решења о одобреним трошковима за месец Октобар 2023. год.; Одржано рочиште са ЈКП "Београдске електране" дана 06.10.2023. год. и преузет Записник са истог; Примљен Извештај адвоката Војислава Илића о току судских предмета за 3. квартал 2023. год. Примљена Пресуда 28-П-948/2023 од 04.10.2023. год. - тужилац Борислав Кнежевић.

**17.10.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Примљено Решење Сектора јавних прихода - УП Савски венац о износу накнаде за заштиту животне средине и екологију; Достављени Извештаји о току судских предмета за 3. квартал 2023. године од стране адвоката Душице Кнежевић и адвоката Драгана Траиловића. Примљени од ПИО Фонда негативни Закључци у вези образаца М-4 за 2009.год., 2010.год. и 2011. год. за бивше запослене са налогом за допуну - пре отварања стечајног поступка над стечајним дужником. Књиговођа из периода пре отварања стечаја није предао образце М-4 за наведене три године и запосленима није уписан стаж. Урађен Извештај о току стечајног поступка за 3. квартал 2023. године и достављен АЛСУ, Привредном суду у Београду и Одбору повериоца. Припрема документације за рочишта, рад са РГЗ СКН Савски венац и Чукарица; Фактурисање рефундације трошкова "Градске чистоће" и одлагања комуналног отпада закупцима за месец

Септембар 2023. год.

#### **24.10.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Фактурисање трошкова - рефундација за струју за месец Септембар 2023. године, закупцима. Издавање документације на реверс Задругарима у вези укњижбе станова и локала (проекти, грађевинске дозволе, решења о кућном броју, уговори са извођачима). Пријем Решења РГЗ СКН Савски венац 952-02-6-229-90517/2023 о укњижби стана бр.6, ул. Незнани јунак 45. Пријем Решења РГЗ СКН Чукарица 952-02-6-224-89055/2023 од 09.10.2023. год. о укњижби стана бр.11, у Сремчици, ул. Томаса Едисона бр.16 (обј."27", лам А-41) и Решења РГЗ СКН Чукарица 952-02-6-224-93212/23 од 19.10.2023. године за укњижбу стана бр.10, Сремчица, ул. Томаса Едисона бр.8 (обј."25" лам. А-35). Пријем Ив. Решења П.бр.ЗИИ-п618 од 12.10.2023.г. (ИИ-2470/23) за трошкове адвоката Извршног повериоца "Фонд Индекс Интерекспорт" у предмету 48-П-5588/2021. Преписка са Јавним извршитељем Митровић Милошем, његове Инструкције за плаћање и достава доказа о извршеном плаћању по предметном извршењу, да би се избегла блокада пословног рачуна стечајног дужника.

#### **31.10.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен и предат Привредном суду у Београду Захтев за одобрење трошкова за месец Новембар 2023. године. Припрема за рочишта и одржани састанци са овлашћеним адвокатима, у вези спорова који су у току. Примљен судски позива за ново рочиште са ЈКП "Београдске електране" заказано за 22.11.2023. год. у 12:30, судница бр.323/III. Дошло је до промене књиговође, уместо "Инкос" д.о.о. нови књиговођа је "Дивидер" д.о.о., Преузимање документације од текућег књиговође због његове тешке болести и предавање исте новом књиговођи.

#### **07.11.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Фактурисање закупа за месец Новембар закупцима "Divider" д.о.о., "Caffe Caffe" д.о.о., "Zodiac - Rustique" д.о.о., "Bitinfo IPC" д.о.о., "L Artisan" д.о.о., "Troflex" д.о.о., "Sheher Sml" д.о.о. "Niva" д.о.о., "A1 Towers Infrastructure"; Обавештена фирма "Tim Code-Poslovni softver" д.о.о. о новом књиговођи у вези приступа нашој бази на СЕФ-у.

#### **14.11.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Фактурисани трошкови - рефундација ЈКП "Градске чистоће" и одлагања комуналног отпада за месец Октобар 2023. године, закупцима: "Divider" д.о.о., "Caffe Caffe" д.о.о., "Zodiac - Rustique" д.о.о., "Bitinfo IPC" д.о.о., "L Artisan" д.о.о., "Troflex" д.о.о. Сређивање архиве - документације о изграђеним објектима. Издавање документације на реверс. Направљен једнострани Раскид уговора о суинвестирању од 17.03.2023. године са фирмом "Smart Consalting" д.о.о. број УОП-III: 841-2023 и исти достављен поштом.

#### **23.11.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Рад са Задругарима у вези укњижбе неукњижених објеката - зграда или делова истих (поткровња и сутерена). Комуникација са повериоцима, преписка и комуникација са Одбором поверлаца. Фактурисање - рефундација утрошене електричне енергије за месец Октобар 2023. године закупцима: "Divider" д.о.о., "Caffe Caffe" д.о.о., "Zodiac - Rustique" д.о.о., "Bitinfo IPC" д.о.о., "L Artisan" д.о.о., "Niva" д.о.о., "Troflex" д.о.о. Пријем Решења РГЗ СКН Чукарица 952-02-6-224-126166/2022 од 25.10.2023. године за стан бр.7, у Сремчици, ул. Т.Едисона бр.10 (обј."25", лам. А-37).

#### **30.11.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Пријем Решења о одобреним трошковима за месец Новембар 2023. године. Примљено Решење РГЗ СКН Чукарица 952-02-6-224-100810/2023 од 08.11.2023. године за укњижбу локала бр.1, у Сремчици, ул. Томаса Едисона бр. 10 (обј."25" ламела А-37). Достава документације задругарима за локацију "Незнани јуна-Јосифа Маринковића-Вељка Лукића Курјака". Примљен ИОС ЈП "Градско стамбеног" од 31.10.2023. године за рачуне који су већ сторнирани јер су погрешно задуживали стечајног дужника. Примљено Решење РГЗ СКН Савски венац 952-02-6-229-63970/2023 од 20.11.2023. године у вези одбијања захтева за укњижбу стана бр.1 у ул. Незнани јунак бр.45 Момире Лалић због недостатка Уверења о физичком делу зграде. Урађен и предат Привредном суду захтев за одобрење трошкова за месец Децембар 2023. год. Примљено Уверење бр.351-1153/2023 од 21.11.2023. године од Одељења за грађ.комунално стамбене-имовин.правне послове ГО Савски венац за локал бр.1 у ул. Незнаног јунака бр.45 (Л-2). Примљена Жалба Лазовић-Диклић 351-136/2023 од 03.10.2023. год.

#### **11.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Фактурисање закупа за месец Децембар 2023. године: "Divider" д.о.о., "Caffe Caffe" д.о.о., "Zodiac - Rustique" д.о.о., "Bitinfo IPC" д.о.о., "L Artisan" д.о.о., "Troflex" д.о.о., "Sheher Sml" д.о.о. "Niva" д.о.о., "A1 Towers Infrastructure"; Примљено Решење о одобреним трошковима за месец Децембар 2023. године. Примљена тражена Информација о локацији за кат.парцелу 11553/1 КО Савски венац - парцела на којој се налази пословна зграда стечајног дужника. Комплетиран предмет спорне "Гараже" у ул. Васе Пелагића бр.54. Примљен допис суинвеститора "SMART CONSALTING" д.о.о. о неслагању са раскидом уговора. Предат Поднесак Привредном суду у вези плаћања судске таксе на рате у предмет са "Фонд Индекс Интерекспортом". Примљено Решење о накнади трошкова Извршног повериоца "Фонд Индекс Интерекспорт"(ИИ-2470/23) Примљени ИОС-и ЈП., Решење о укњижби РГЗ СКН Чукарица 952-02-6-224-12596/23 од 22.11.2023.. Издата Сагласност за постављање летње баште играоници "Океан"

#### **18.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Примљено Решење РГЗ СКН Чукарица 952-02-6-224-70797/23 од 07.12.2023. год. о укњижби ст.13, Саре Бернар 24, Сремчица. Примљено Обавештење Супервизора о заказаној редовној контроли за 22.12.2023. године у 09:00 часова, у просторијама ст.дужника. Фактурисани трошкови - рефундација "Градске чистоће и одлаг.ком.отпада за месец Новембар закупцима. Примљен Поднесак тужиоца ЈКП "Београдске електране" од 29.11.2023. у предмету П-5702/2022 и Поднесак истог тужиоца од 06.12.2023.год. у предмету 11-П-528/2022. Примљено Решење ПАС-а број од 30.11.2023. год. и Решење Врховног суда Србије од 21.09.2023. године - оба у вези туженог Бркић Милана(П-4454/2017) . Одржано рочиште 18.12.2023. у 12:00 са ЈКП "Београдским електранама" и исто одложено за 07.02.2024. год. у 11:00 часова (33-П-528/2022).

#### **31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Потврда маила Супервизору, Службена забелешка у вези документације Задругара, примљен Закључак Јавног извршитеља Митровић Милоша о закључењу Ив.поступка са Ив.повериоцем "Фонд Индекс Интерекспорт" ИИ-2470/23. Фактурисани трошкови - рефундација

у трошене струје за месец Новембар закупцима. Пријем Решења РГЗ СКН Савски венац 952-02-6-229-61138/2023 од 21.12.2023. године о укњижи стана у ул. Вељка Лукића Курјака бр.14 и на исто достављено Одрицање права на исту. Одржана редовна контрола Супервизора Љиљане Бановић у просторијама ст.дужника дана 22.12.2023. год. са почетком у 09:00. Преузет Записник о извршеном надзору. Примљено Решење РГЗ СКН Савски венац 952-02-6-229-110305/2023 од 18.12.2023. год. за локал бр.1 у ул. Незнаног јунака бр.45. Урађен и предат Захтев за одобрење трошкова за месец Јануар 2024.г. Примљена Молба ресторана "Шехер" за постављање летње баште и издата Сагласност на исто. Примљено Решење о одобреним трошковима за месец Јануар 2024. год. Примљено спорно Решење од ЈП "Србија Воде" за 2023.г.



Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 19.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
225-ZK-X/23	04.10.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.364,85
226-ZK-X/23	04.10.2023.	Cafe cafe	12.000,00
227-ZK-X-PR/23	04.10.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
228-ZK-X/23	04.10.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.273,64
229-ZK-X/23	04.10.2023.	Bitinfo IPC doo	63.273,64
230-ZK-X/23	04.10.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
231-ZK-X/23	04.10.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
232-ZK-X/23	04.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
233-ZK-IX-SH/23	04.10.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.456,06
234-ZK-IX-T/23	04.10.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.364,85
253-ZK-XI/23	01.11.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.362,47
254-ZK-XI/23	01.11.2023.	Cafe cafe	12.000,00
255-ZK-XI/23	01.11.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.271,86
256-ZK-XI/23	01.11.2023.	Bitinfo IPC doo	63.271,86
257-ZK-XI/23	01.11.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
258-ZK-XI/23	01.11.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
259-ZK-XI-PR/23	01.11.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
260-ZK-XI-PR/23	01.11.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
261-ZK-X-SH/23	01.11.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.453,09
262-ZK-X-T/23	01.11.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.362,47
277-ZK-XII-PR/23	04.12.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
278-ZK-XII-N/23	04.12.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.367,94
279-ZK-XII/23	04.12.2023.	Cafe cafe	12.000,00
280-ZK-XII-PR/23	04.12.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
281-ZK-XII/23	04.12.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.275,96
282-ZK-XII/23	04.12.2023.	Bitinfo IPC doo	63.275,96
283-ZK-XII/23	04.12.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
284-ZK-XII/23	04.12.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
285-ZK-XI-SH/23	04.12.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.459,93
286-ZK-XI-T/23	04.12.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.367,94
<b>Укупно:</b>			<b>1.838.202,52</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
235-160-161/23	17.10.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68
236-160-161/23	17.10.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
237-160-161/23	17.10.2023.	Cafe cafe	441,06
238-160-161/23	17.10.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
239-160-161/23	17.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
240-KZ-160-161/23	17.10.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
246-163/23	19.10.2023.	NIVA D.O.O.	17.009,56
247-163/23	19.10.2023.	Cafe cafe	6.399,59
248-KZ-163/23	19.10.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	12.928,45
249-163/23	19.10.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	6.932,88
250-163/23	19.10.2023.	Bitinfo IPC doo	9.696,34
251-163/23	19.10.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	3.878,53
252-163/23	19.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	5.540,76
263-170/23	07.11.2023.	NIVA D.O.O.	4.989,52
264-KZ-177/23	16.11.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45

Потраживања (у извештајном периоду)			
265-177/23	16.11.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68
266-177/23	16.11.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
267-177/23	16.11.2023.	Cafe cafe	441,06
268-177/23	16.11.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
269-177/23	16.11.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
270-178/23	20.11.2023.	NIVA D.O.O.	14.079,24
271-178/23	20.11.2023.	Cafe cafe	8.692,00
272-KZ/23	20.11.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	17.559,58
273-178/23	20.11.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	9.416,33
274-178/23	20.11.2023.	Bitinfo IPC doo	13.169,69
275-178/23	20.11.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	5.267,88
276-178/23	20.11.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	7.525,54
287-193/23	18.12.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68
288-193/23	18.12.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
289-193/23	18.12.2023.	Cafe cafe	441,06
290-193/23	18.12.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
291-193/87	18.12.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
292-KZ-193/23	18.12.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
294-197/23	22.12.2023.	NIVA D.O.O.	28.243,24
295-197/23	22.12.2023.	Cafe cafe	17.420,45
296-197/23	22.12.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	18.872,15
297-197/23	22.12.2023.	Bitinfo IPC doo	26.394,61
298-197/23	22.12.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	10.557,85
299-197/23	22.12.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	15.082,63
300-KZ-197/23	22.12.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	35.192,82
<b>Укупно:</b>			<b>328.577,62</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.166.780,14</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ 2470/23	20.10.2023.	Милош Митровић Јавни извршитељ	209.573,82
ИИ - 2470/23	07.12.2023.	Милош Митровић Јавни извршитељ	54.551,59
<b>Укупно:</b>			<b>264.125,41</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
36/23	01.10.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
38/23	01.11.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
40/23	01.12.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
35/23	01.10.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
37/23	01.11.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
39/23	01.12.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>579.125,41</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1946/2023	25.12.2023.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Електрична енергија			
97 22-4313938102-2309	18.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	71.949,43
97 19-4313938102-2310	20.11.2023.	ЕПС Снабдевање доо	95.278,44
КОМ35910275	22.12.2023.	ЕПС Снабдевање доо	170.501,72
<b>Укупно:</b>			<b>337.729,59</b>

Комуналне услуге			
97 09-06571-19970-0923	12.10.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
11 801327725005-23094-1	12.10.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
97 26-23-001-00305572	06.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.681,48
97 08-23-001-00305578	06.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
97 17-23-001-00305575	06.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.573,73
97 23-23-001-00305573	06.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
11 801327725005-23108-1	09.11.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
97 97-06571-19970-1023	31.10.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
97 31-23-001-00332504	04.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
97 40-23-001-00332501	04.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
97 49-23-001-00332498	04.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.297,86
97 46-23-001-00332499	04.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
11 801327725005-23116-1	04.12.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
97 88-06571-19970-1123	15.12.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
97 79-06571-19970-1223	29.12.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
11 801327725072-23124-1	29.12.2023.	ЈКП Инфостан	991,76
<b>Укупно:</b>			<b>53.632,84</b>

Пошта и телефон			
97 25-264-011-1692159	12.10.2023.	Телеком Србија ад	659,00
97 19-264-011-1692161	12.10.2023.	Телеком Србија ад	3.413,96
97 08-265-011-1849579	09.11.2023.	Телеком Србија ад	3.289,98
97 17-265-011-1849576	09.11.2023.	Телеком Србија ад	659,00
97 18-266-011-1770019	07.12.2023.	Телеком Србија ад	662,67
97 09-266-011-1770022	07.12.2023.	Телеком Србија ад	3.351,64
97 51-267-011-1771026	29.12.2023.	Телеком Србија ад	3.225,83
97 57-267-011-1771024	29.12.2023.	Телеком Србија ад	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.921,08</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	272,30
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,50
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.872,80</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01102023	01.10.2023.	Бојовић Нада	86.799,00
02102023	01.10.2023.	Павловић Мирослав	78.635,59
01112023	01.11.2023.	Бојовић Нада	86.799,00
02112023	01.11.2023.	Павловић Мирослав	78.635,59
01122023	01.12.2023.	Бојовић Нада	86.799,00
02122023	01.12.2023.	Павловић Мирослав	77.555,37
<b>Укупно:</b>			<b>495.223,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03112023	01.11.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04112023	01.11.2023.	Мишић Даница	60.000,00
03122023	01.12.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04122023	01.12.2023.	Мишић Даница	60.000,00
03102023	01.10.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04102023	01.10.2023.	Мишић Даница	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-0289	15.12.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	50.000,00
23-0317	29.12.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
60-23/X	03.10.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
66-2023/XI	09.11.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
134/23-XI	27.11.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
116/23-X	15.10.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
72-2023/XII	04.12.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
140/23-XII	15.12.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
ПР 10/23	02.10.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
ПР-11/23	01.11.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
ПР-12/23	01.12.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>384.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 07-016-102028031	11.10.2023.	Секретаријат за јавне приходе Одељење Савски венац ГУ града Београда	5.000,00
97 32-011-040-10-093942	28.12.2023.	SRBIJAVODE Javno vodoprivredno preduzeće	318.416,98
<b>Укупно:</b>			<b>323.416,98</b>

ПДВ			
3-2023	02.10.2023.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	272.295,84
<b>Укупно:</b>			<b>272.295,84</b>

Остали трошкови стечајне масе			
23-15432	03.10.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.671,55
PF 23-17229	02.11.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.671,48
PF23-19061	04.12.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.671,66
<b>Укупно:</b>			<b>8.014,69</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416-III/2023	29.12.2023.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.379.107,37</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.958.232,78</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 01.10.2023.</b>	<b>312.678,71</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања			
02.10.2023.	Јелиновић, Ћурић Томислав	7.130,00	
03.10.2023.	Cafe cafe	13.079,46	
12.10.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	14.328,34	
15.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06	
15.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06	
15.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	6.187,61	
15.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06	
15.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00	
15.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06	
15.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	6.388,66	
15.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00	
15.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06	
15.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	6.140,71	
20.10.2023.	Cafe cafe	12.000,00	
20.10.2023.	Cafe cafe	9.314,96	
20.10.2023.	Cafe cafe	441,06	
23.10.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06	
01.11.2023.	Cafe cafe	12.000,00	
10.11.2023.	Јелиновић, Ћурић Томислав	15.155,00	
05.12.2023.	Cafe cafe	7.146,68	
05.12.2023.	Cafe cafe	441,06	
05.12.2023.	Cafe cafe	7.378,90	
05.12.2023.	Cafe cafe	12.000,00	
05.12.2023.	Cafe cafe	441,06	
05.12.2023.	Cafe cafe	7.092,53	
18.12.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.306,79	
18.12.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35	
<b>Укупно:</b>			<b>280.561,53</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
09.10.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
12.10.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.364,85
13.10.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.456,06
13.10.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.364,85

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
16.10.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
16.10.2023.	Bitinfo IPC doo	63.273,64
20.10.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.273,64
02.11.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
06.11.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
06.11.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.362,47
10.11.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.453,09
10.11.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.362,47
16.11.2023.	Bitinfo IPC doo	63.271,86
20.11.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
05.12.2023.	Cafe cafe	12.000,00
05.12.2023.	Cafe cafe	12.000,00
05.12.2023.	Cafe cafe	12.441,06
08.12.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.367,94
11.12.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
08.12.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.459,93
18.12.2023.	Bitinfo IPC doo	63.275,96
18.12.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.275,96
18.12.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.271,86
18.12.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
25.12.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
26.12.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.367,94
<b>Укупно:</b>		<b>1.766.643,58</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2023.	NIVA D.O.O.	17.009,56
23.10.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	3.878,53
31.10.2023.	Bitinfo IPC doo	9.696,34
31.10.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
08.11.2023.	NIVA D.O.O.	4.989,52
20.11.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
23.11.2023.	NIVA D.O.O.	14.079,24
24.11.2023.	Bitinfo IPC doo	13.169,69
27.11.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	5.267,88
05.12.2023.	Cafe cafe	441,06
05.12.2023.	Cafe cafe	6.399,59
05.12.2023.	Cafe cafe	441,06
05.12.2023.	Cafe cafe	8.692,00
25.12.2023.	NIVA D.O.O.	28.243,24
25.12.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
26.12.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	17.559,58
26.12.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	12.928,45
27.12.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	10.557,85
<b>Укупно:</b>		<b>156.348,06</b>

**Укупни приливи: 2.203.553,17**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2023.	Привредни суд Београд	50.000,00
20.10.2023.	Милош Митровић Јавни извршитељ	209.573,82
14.12.2023.	Милош Митровић Јавни извршитељ	54.551,59
<b>Укупно:</b>		<b>314.125,41</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
23.10.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
20.11.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
13.12.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
20.11.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2023.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Електрична енергија		
19.10.2023.	ЕПС Снабдевање доо	71.949,43
20.11.2023.	ЕПС Снабдевање доо	95.278,44
26.12.2023.	ЕПС Снабдевање доо	170.501,72
<b>Укупно:</b>		<b>337.729,59</b>

Комуналне услуге		
04.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.787,09
04.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	181,84
04.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
04.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
04.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
16.10.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
16.10.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
14.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.681,48
14.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.573,73
14.11.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
14.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
14.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
14.11.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
19.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.297,86
19.12.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
19.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
19.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
19.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
19.12.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
<b>Укупно:</b>		<b>53.169,47</b>

Пошта и телефон		
16.10.2023.	Телеком Србија ад	3.413,96
16.10.2023.	Телеком Србија ад	659,00
14.11.2023.	Телеком Србија ад	3.289,98
14.11.2023.	Телеком Србија ад	659,00
19.12.2023.	Телеком Србија ад	3.351,64
19.12.2023.	Телеком Србија ад	662,67
<b>Укупно:</b>		<b>12.036,25</b>

Платни промет		
03.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	370,00
04.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	570,00
12.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	272,30
16.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	840,00
19.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
20.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
23.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
31.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	100,00



Платни промет		
06.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
08.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
14.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
17.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
20.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
06.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
13.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
14.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
19.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
20.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	740,00
26.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,50
31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.872,80</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2023.	Павловић Мирослав	50.000,00
03.10.2023.	Павловић Мирослав	28.637,00
03.10.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
03.10.2023.	Бојовић Нада	52.000,00
03.10.2023.	Бојовић Нада	29.782,00
01.11.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
06.11.2023.	Бојовић Нада	52.000,00
06.11.2023.	Бојовић Нада	29.782,00
06.11.2023.	Павловић Мирослав	50.000,00
06.11.2023.	Павловић Мирослав	28.635,59
01.12.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
06.12.2023.	Бојовић Нада	52.000,00
06.12.2023.	Бојовић Нада	29.782,00
06.12.2023.	Павловић Мирослав	50.000,00
06.12.2023.	Павловић Мирослав	28.635,59
<b>Укупно:</b>		<b>496.305,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.12.2023.	Мишић Даница	38.880,00
20.12.2023.	Мишић Даница	21.120,00
20.12.2023.	Калић Бранислав	42.120,00
20.12.2023.	Калић Бранислав	22.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
16.10.2023.	Инкос доо	25.000,00
08.11.2023.	Инкос доо	25.000,00
17.11.2023.	Инкос доо	25.000,00
20.12.2023.	INKOS doo	25.000,00
19.12.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	25.000,00
20.12.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
16.10.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
19.10.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
13.12.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
20.12.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
20.12.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
20.12.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>296.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
16.10.2023.	Секретаријат за јавне приходе Одељење Савски венац ГУ града Београда	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
12.10.2023.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	272.295,84
<b>Укупно:</b>		<b>272.295,84</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
04.10.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.671,55
06.11.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.671,48
13.12.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.671,66
<b>Укупно:</b>		<b>8.014,69</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.363.549,23</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>152.682,65</b>