

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

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 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	150.751,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	120.165.956,63
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.610,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	163.916.884,29
10.	Остала имовина	330.377.541,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>615.224.857,97</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	150.751,10
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.165.956,63
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>615.224.857,97</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	150.751,10
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.165.956,63
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>615.224.857,97</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	181.332,95	119.984.623,68
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>181.332,95</b>	<b>614.892.773,92</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	181.332,95			
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)	1.828.537,39	0,00	1.852.539,15	24.001,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	308.819,87		493.516,82	184.696,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.318.690,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.055,97</b>	<b>208.698,71</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	6.243.930,00	1.170.000,00	1.366.560,00	567.910,00	7.042.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.030.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	2.170.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	630.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	630.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>10.884.994,80</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.741.560,00</b>	<b>742.910,00</b>	<b>11.883.644,80</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	12.480,00	12.480,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	580.000,00	548.703,60	548.703,60	5.748,78
3. Комуналне услуге	394.873,16	42.000,00	36.564,33	35.273,41	396.164,08
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	10.077,85	10.077,85	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	11.420,64	11.420,64	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	160.522,27	450.000,00	401.459,00	412.482,02	149.499,25
15. Бруто зараде по уговору о делу	4.361.820,00	375.000,00	375.000,00	0,00	4.736.820,00
16. Књиговодствене услуге	500.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	525.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.165.400,00	384.000,00	384.000,00	80.000,00	3.469.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.456.579,95	0,00	318.416,98	0,00	2.774.996,93
19. Административне таксе	48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	267.383,92	267.383,92	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.310,00	0,00	60.000,00	60.000,00	6.310,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.160.004,16</b>	<b>2.311.000,00</b>	<b>2.580.506,32</b>	<b>1.547.821,44</b>	<b>12.192.689,04</b>

### Коментар

Средства предвиђена за промену дела олука, који је иструлио са задње стране објекта, те је дошло до влажења зида и три кацеларије су стављене ван функције одобрена су у априлу 2022.године Решењем Привредног суда у Београду.

Исти радови су извршени у марту 2023.године и по примљеној фактури број 2023-006 износили су 60.000,00 динара, а што је и констатовано кроз одлив средстава са рачуна стечајног дужника као обавеза/остали трошкови стечајног поступка.

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	150.751,10
2. Укупан прилив		2.318.690,21
3. Укупан одлив		2.290.731,44
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)	31.03.2023.	178.709,87

### Коментар

Све као у табели.

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

### Коментар

Све као у табели.

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
2. Адвокат Душица Кнежевић	40.000,00
3. Нада Бојовић	214.040,02
4. Мјрослав Павловић	198.442,00
<b>Укупно</b>	<b>492.482,02</b>

## Коментар

Ставке 3 и 4 у бруто износу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		178.709,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		120.193.322,39
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>615.280.182,50</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

### 06.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.01.2023. Фактурисање месечног закупа закупцима: "Divider" d.o.o., "Caffe caffe" d.o.o., "Sheher" d.o.o., "L Artisan" d.o.o., "Bitinfo Ipc" d.o.o., "Triolab" d.o.o., "A1 Srbija", "Niva" d.o.o. Пријем Решења РГЗ СКН Чукарица број 952-02-4-224-151988/21 о укњижби стана бр.1, Саре Бернар бр.53, Сремчица, обј "12", лам. Б-3, Пријем Решења ПАС-а од 24.11.2022.г. 5-Пж-6062/22, у предмету тужиоца: Олге Бокан и Решења ПАС-а п-Пж.7645/22 од 01.12.2022.год. у предмету тужиоца: Дмитровић Радомира. Пријем Решења о одобреним трошковима за месец Јануар 2023. године, Извештај БВК о сторнираним рачунима, погрешно фактурисаним на наше име, за локацију Дурмиторска бр.6, за стан 7.

### 16.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда периодичног извештаја за IV квартал 2022. године и достава истог Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. Пријем Решења РГЗ СКН Чукарица о укњижби стана бр.7, Саре Бернар бр.55, обј."12", лам.Ц-7, Сремчица, број 952-02-6-224-78224/2021 од 14.12.2022.г., Пресуде ПС Београд од 28.11.2022.г. број 10-П-554/21, у предмету тужиоца: "Eurobanka" А.Д.у вези судских такси. Поднета Молба за одлагање судских такси у предмету број 10- П-554/2021 ПС у Београду.

#### **24.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Пријем Решења ПС у Београду од 16.01.2023.г. о одобреном плаћању судских такси на рате у предмету бр. 1-П-2535/2016, туженог "Inex Interexport". Фактурисање трошкова - рефундација за ЕПС, ЈКП "Градска чистоћа" и "Инфостан Технологије" за месец децембар 2022. године - закупцима. Пријем Решења од 12.12.2022. о годишњој накнади за 2022. годину од ЈВП "Србија Воде" за грађ.земљ. у Сремчици, Решења РГЗ СКН Савски Венац од 18.01.2023.г број 952-02-7-229-3749/2022 за стан 16, птк2 у Незнано јунака 47. Достава докумената ЈКР "Инфостан Технологијама" у вези стана 7 у Дурмиторској бр.6 - пријем њиховог одговора о промени купца, због погрешног фактурисања на наше име. Достава доказа Привредном суду у Београду о плаћеним судским таксама у предмету број П-4454/2017, туженог Бркић Милана.

#### **31.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Поднет захтев за трошкове за месец Фебруар 2023. године Привредном суду у Београду.

#### **05.02.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

01.02.2023. Фактурисање месечног закупа закупцима: "Divider" d.o.o., "Caffe caffe" d.o.o., "Sheher" d.o.o., "L Artisan" d.o.o., "Bitinfo Ipc" d.o.o., "Triolab" d.o.o., "A1 Srbija", "Niva"d.o.o., Trioflex" d.o.o.

Закључење Уговора о закупу са " Trioflex" d.o.o, достава Поднесак и достава стечајног управника стечајном судији Решења о прелиминарној награди и трошковима. Пријем Закључка стечајног судије за извештај о радњама, намерама и плановима са циљем закључења стечајног поступка.

#### **13.02.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Примљено Решење о одобреним трошковима за месец Фебруар 2023. год; Допис ПС Београд у вези плаћања судских такси на рате у предмету број 10-П-554/21, тужилац: Eurobanka AD. Закључен Уговор о закупу са пчеларом Крга Бранком. Примљен Допис адв. Родић Светка у вези наплате трошкова на рате у предмету П-4454/2017 туженог Бркић Милана. Достава доказа ПС у Београду о плаћеној првој рати судске таксе у предмету број 1-П-2535/2016 Тужени. "Fond Inex Interexport". Примљени Извештаји за суд адвоката Драгана Траиловића и адв. Душице Кнежевић о току судских предмета.

#### **20.02.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Поднет Захтев за ослобађање плаћања судске таксе на Ревизију коју је поднео умешач М. Васић у предмету број П-7725/2015, тужилац "Eurobanka", ПС у Београду. Направљен и достављен Извештај стечајног управника стечајном судији по Закључку примљеном 01.02.2023.г. о раду, са пројекцијом даљих поступања, у циљу што бржег окончања стечајног поступка, са извештајима ангажованих адвоката о току судских спорова. Примљен допис умешача М. Васића у вези плаћања судских такси (П-7725/2015). Фактурисан закуп пчеларз Крга Бранку. Примљен Нацрт поравнања од адвоката Т. Арсић за оверу Уговора закљученог пре отварања стечајног поступка. Примљено Решење ПС у Београду П.бр. 48-П-5588/21, тужилац "Eko Produkt 2002" d.o.o стечају.

#### **28.02.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Примљено обавештење АЛСУ о новом Супервизору Бановић Љиљани. Фактурисана - рефундација трошкова струје, одлагања комуналног отпада и Градске чистоће закупцима, за месец Јануар 2023.г. Примљено Решење ГО Савски Венац од 25.01.2023.г. број X-16 Број: 351-1-149/22 о враћању на првостепени поступак Лазовић-Диклић (Шекспирова-Др.М.Ивковића). Поднет Захтев за одобрење трошкова за месец Март 2023. године, ПС у Београду.

#### **01.03.2023. 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 Srbija", "Niva" d.o.o., "Trioflex" d.o.o. Примљено Решење ПАС у Београду број 11-Пж-277/23 од 26.01.2023. године у предмету број П-7722/2015, тужиоца: "Сегаром" d.o.o.

#### **02.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Захтев Одбору поверилаца за сагласност за закључење Уговора о суинвестирању и радње од изузетног значаја за ток стечајног поступка, увећање стечајне масе ради обезбеђења средстава за делимичну исплату поверилаца и достава Нацрта истог уговора.

#### **09.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Примљено Решење ПС у Београду о одобреним трошковима за месец Март 2023. године. Достава доказа ПС у Београду о плаћеној судској такси у предмету број 10-П-554/2021, у спору тужиоца "Еуробанка" АД. Поправка дела крова и постављање нових олука на пословној згради стечајног дужника и извршено плаћање за исте радове. и. Примљен Записник о инспекцијском надзору број V-02 355-141/2023 од 24.02.2023. године у вези пријаве грађана насеља "Горице" у Сремчици, а која се односи на смеће и грађевински отпад у насељу (к.п.112/1, Саре Бернар 53). Стамбено насеље "Горице" у Сремчици изградио је стечајни дужник још 1990. године (преко 1.600 станова) и градњу наставио 2005. године, изградио и уселио 9 објеката (зграда), започео још 2 објекта - чија је градња заустављена отварањем стечајног поступка. Пошто се ради о отвореном грађев. блоку и локација није приведна намени - ЈКП неће да однесе кабасти и грађевински отпад, нити да косе и одржавају зелене површине.

#### **14.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Примљено Решење о извршењу издато од стране ГО Чукарица Одељења за комуналну инспекцију и извршења V-02 Број: 355-1355/2022 од 28.02.2023. године са налогом да се покоси висока трава, уклони сав коров и исече шибље, на површини јавне намене од 19.358 м2, коју чине кат.парц. 105/2, 105/3, 105/4, 106, 107/1, 107/2 све КО Сремчица, стамбено насеље "Горице" у ул. Саре Бернар у року од 20 дана од дана пријема истог.

Примљена Сагласност Одбора поверилаца стечајном управнику на предузимање радњи од изузетног значаја и закључења уговора са трећим лицима.

#### **20.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Закључен и оверен код Јавног бележника Уговор о суинвестирању и изградњу објеката у складу са Законом о стечају са "Twintel" d.o.o. из Ниша, Мбр: 06788378, дана 17.03.2023.г. број УОП-III:830-2023 (објекти "11" и "DC").

Закључен и оверен код Јавног бележника Уговор о суинвестирању и изградњу објеката у складу са Законом о стечају са "SMART CONSALTING" d.o.o. из Београда, Мбр: 20885238, дана 17.03.2023.г. број УОП-III:841-2023 (објекти од "7" до "10" и од "32" до "44"). Примљен ИОС "BIGZ NET"-а.

**31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Одговор на ИОС "BIGZ NET"-а са доставом доказа о плаћању.

Примљен судски позив за припремно рочиште за 23.05.2023.г. у 13:15 часова, суд.323/III, у спору са тужиоцем ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" предмет број Пбр.1.П-5702/2022.

Поднет ПС у Београду Захтев за одобрење трошкова за месец Април 2023. године.

Фактурисање-рефундација трошкова струје, одлагања комуналног отпада и градске чистоће за месец Фебруар 2023. године, закупцима.



Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 19.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001-ZK-I	05.01.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.470,76
002-ZK-I	05.01.2023.	Cafe cafe	12.000,00
003-ZK-I	05.01.2023.	Sheher SML doo	50.000,00
004-ZK-I	05.01.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.353,07
005-ZK-I	05.01.2023.	Bitinfo IPC doo	63.353,07
006-ZK-I	05.01.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
007-ZK-I	05.01.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
008-ZK-XII-22	05.01.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.588,45
009-ZK-XII-22	05.01.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.470,76
021-ZK-II	06.02.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.500,06
022-ZK-II	06.02.2023.	Cafe cafe	12.000,00
023-ZK-II	06.02.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.375,05
024-ZK-II/23	06.02.2023.	Bitinfo IPC doo	63.375,05
025-ZK-II	06.02.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
026-ZK-II	06.02.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
027-ZK-I	06.02.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.625,08
028-ZK-I	06.02.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.500,06
031-ZK-II	06.02.2023.	Sheher SML doo	50.000,00
033-DEP-ZK-II	06.02.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	30.000,00
033-ZK-II	06.02.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
035/23	14.02.2023.	KRGA BRANKO	15.000,00
047-ZK-III	01.03.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.455,06
048-ZK-III	01.03.2023.	Cafe cafe	12.000,00
049-ZK-III	01.03.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
050-ZK-III	01.03.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.341,30
051-ZK-III	01.03.2023.	Bitinfo IPC doo	63.341,30
052-ZK-III	01.03.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
053-ZK-III	01.03.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
054-ZK-III	01.03.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
055-ZK-II/23	01.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.568,83
056-II-ZK/23	01.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.455,06
<b>Укупно:</b>			<b>1.848.772,96</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10-004/23	18.01.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.863,04
11-004/23	18.01.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.294,56
12-004/23	18.01.2023.	Bitinfo IPC doo	2.147,28
13-004/23	18.01.2023.	Cafe cafe	446,05
14-004/23	18.01.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	446,05
015-011	18.01.2023.	Cafe cafe	22.066,55
016-011	18.01.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	44.578,90
017-011	18.01.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	23.905,43
018-011	18.01.2023.	Bitinfo IPC doo	33.434,17
019-011	18.01.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	13.373,67
020-011	18.01.2023.	NIVA D.O.O.	11.186,92
036-026	21.02.2023.	NIVA D.O.O.	10.069,84
037-026	21.02.2023.	Cafe cafe	22.526,75
038-KZ-026	21.02.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	45.508,57
039-026	21.02.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	24.403,97

Потраживања (у извештајном периоду)			
040-026	21.02.2023.	Bitinfo IPC doo	34.131,43
041-026	21.02.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	13.652,57
042-KZ-023	21.02.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.863,03
043-024	21.02.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.294,56
044-023	21.02.2023.	Bitinfo IPC doo	2.147,28
045-024/23	21.02.2023.	Cafe cafe	446,05
046-023/23	21.02.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	446,05
057-023	23.03.2023.	Cafe cafe	21.930,52
058-037/23	23.03.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	44.304,08
059-037	22.03.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	23.758,07
060-037	23.03.2023.	Bitinfo IPC doo	33.228,06
061-037	23.03.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	13.291,22
062-037	23.03.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	18.987,47
063-037	23.03.2023.	NIVA D.O.O.	7.542,02
064-038	23.03.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
065-038	22.03.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68
066-038	23.03.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
067-038/23	23.03.2023.	Cafe cafe	441,06
068-038/23	23.03.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
069-038/23	23.03.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
<b>Укупно:</b>			<b>493.516,82</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.342.289,78</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
97 65-191-100-000054-21-000001	10.01.2023.	Привредни суд Београд	780.780,00
97 53-191-100-0002535-16-000020	17.01.2023.	Привредни суд Београд	780.000,00
97 53-191-100-000054-21-000005	01.03.2023.	Привредни суд Београд	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.756.560,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
7/23	02.01.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
9/23	01.02.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
11/23	01.03.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
6/23	02.01.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
8/23	01.02.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
10/23	01.03.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
2023-006/22-IV	27.02.2023.	ALEKSA PERIŠIĆ - PETOVAR PR	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>2.131.560,00</b>
--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
344/2023	30.03.2023.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	12.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.480,00</b>

Електрична енергија			
97 22-4313938102-2212	18.01.2023.	ЕПС Снабдевање доо	183.285,43
97 31-33546276	06.02.2023.	ЕПС Снабдевање доо	302,94
97 46-4313938102-2301	21.02.2023.	ЕПС Снабдевање доо	184.767,91
97 43-4313938102-2302	21.03.2023.	ЕПС Снабдевање доо	180.347,32
<b>Укупно:</b>			<b>548.703,60</b>

Комуналне услуге			
11 801327725005-22128-1	13.01.2023.	ЈКП Инфостан	1.001,00
2212-14331/12	13.01.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	7.017,42
97 61-22-001-00346952	13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 73-22-001-00346948	13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
97 64-22-001-00346951	13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.400,92
97 70-22-001-00346949	13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 33-22-021-00333572	23.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	267,12
97 82-23-001-00018983	06.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.065,75
97 79-23-001-00018984	06.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 88-23-001-00018981	06.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 91-23-001-00018980	06.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
11 801327725099-23019-1	14.02.2023.	ЈКП Инфостан	994,83
97 81-06571-19970-0123	14.02.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
97 25-23-001-00048878	01.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.462,84
97 22-23-001-00048879	01.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 31-23-001-00048876	01.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97 34-23-001-00048875	01.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	300,94
97 72-06571-19970-0223	21.03.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
11 801327725005-23027-1	21.03.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
<b>Укупно:</b>			<b>36.564,33</b>

Пошта и телефон			
97 89-255-011-1699498	10.01.2023.	Телеком Србија ад	2.629,92
97 95-255-011-1699496	10.01.2023.	Телеком Србија ад	659,00
97 12-256-011-1659349	14.02.2023.	Телеком Србија ад	659,00
97 06-256-011-1659351	14.02.2023.	Телеком Србија ад	2.621,54
97 98-257-011-1733250	21.03.2023.	Телеком Србија ад	2.849,39

Пошта и телефон			
97 07-257-011-1733248	21.03.2023.	Телеком Србија ад	659,00
Укупно:			10.077,85

Платни промет			
PF 23-3328	03.03.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.674,68
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	267,38
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,29
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,16
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	884,77
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.050,35
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.420,64</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01012023 ПР	01.01.2023.	Бојовић Нада	4.359,00
01022023 пр	01.02.2023.	Бојовић Нада	4.359,00
01012023	01.01.2023.	Бојовић Нада	66.394,00
02012023	01.01.2023.	Павловић Мирослав	62.814,00
01032023 ПР	01.03.2023.	Бојовић Нада	5.117,00
01022023	01.02.2023.	Бојовић Нада	66.394,00
02022023	01.02.2023.	Павловић Мирослав	62.814,00
01032023	01.03.2023.	Бојовић Нада	66.394,00
02032023	01.03.2023.	Павловић Мирослав	62.814,00
<b>Укупно:</b>			<b>401.459,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03012023	01.01.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04012023	01.01.2023.	Мишић Даница	60.000,00
03022023	01.02.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04022023	01.02.2023.	Мишић Даница	60.000,00
03032023	01.03.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04032023	01.03.2023.	Мишић Даница	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2023/1	30.01.2023.	INKOS doo	25.000,00
2023/2	28.02.2023.	Инкос доо	25.000,00
2023-3	30.03.2023.	Инкос доо	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2023/1	11.01.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
04/23-I	23.01.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
08-2023-II	14.02.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
15/23-II	21.02.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
16-2023/03	14.03.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
52-III/23	30.03.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
ПР-03-23	30.03.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
ПР-02-2023	28.02.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
ПР-01-2023	30.01.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>384.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 32-011-040-10-093942/2022	20.01.2023.	SRBIJAVODE Javno vodoprivredno preduzeće	318.416,98
<b>Укупно:</b>			<b>318.416,98</b>

ПДВ			
4/2022 пдв	01.01.2023.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	267.383,92
<b>Укупно:</b>			<b>267.383,92</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2023-006	06.03.2023.	ALEKSA PERIŠIĆ - PETOVAR PR	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5175-659415/23	14.03.2023.	ALSU	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175-659416/IV-22	27.02.2023.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.580.506,32</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.712.066,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 150.751,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
09.01.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	6.624,00
10.01.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	399,43
16.01.2023.	Bitinfo IPC doo	17.119,79
16.01.2023.	Bitinfo IPC doo	1.656,00
16.01.2023.	Bitinfo IPC doo	11.653,62
16.01.2023.	Bitinfo IPC doo	540,96
16.01.2023.	Bitinfo IPC doo	3.312,00
16.01.2023.	Bitinfo IPC doo	297,53
16.01.2023.	Bitinfo IPC doo	23.067,44
16.01.2023.	Bitinfo IPC doo	1.926,48
06.02.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	24.510,90
06.02.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	17.489,10
23.02.2023.	Cafe cafe	7.691,39
23.02.2023.	Cafe cafe	345,78
23.02.2023.	Cafe cafe	112,95
24.02.2023.	Cafe cafe	12.000,00
07.03.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	11.092,67
07.03.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	12.407,66
07.03.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	14.193,40
07.03.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	566,27
14.03.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.800,00
14.03.2023.	Cafe cafe	9.125,63
22.03.2023.	Cafe cafe	399,95
<b>Укупно:</b>		<b>181.332,95</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
05.01.2023.	Bitinfo IPC doo	63.340,00
13.01.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
13.01.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.353,07
16.01.2023.	Sheher SML doo	50.000,00
16.01.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.469,00
16.01.2023.	Bitinfo IPC doo	3.779,26
20.01.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.588,45
20.01.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.470,76
31.01.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
06.02.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
06.02.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
07.02.2023.	Bitinfo IPC doo	63.375,05
09.02.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.500,06
10.02.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.625,08
10.02.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.500,06
10.02.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.375,05
14.02.2023.	KRGA BRANKO	15.000,00
17.02.2023.	Sheher SML doo	50.000,00
03.03.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	30.000,00
03.03.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
03.03.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
03.03.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.341,30
03.03.2023.	Bitinfo IPC doo	63.341,30
06.03.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
06.03.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.03.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
14.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.568,83
14.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.455,06
15.03.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.455,06
22.03.2023.	Cafe cafe	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.828.537,39</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	446,05
02.02.2023.	Bitinfo IPC doo	23.067,44
02.02.2023.	Bitinfo IPC doo	3.312,00
02.02.2023.	Bitinfo IPC doo	297,53
06.02.2023.	NIVA D.O.O.	11.186,92
08.02.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	13.373,67
10.02.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	23.905,43
10.02.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.294,56
21.02.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	44.578,90
22.02.2023.	NIVA D.O.O.	10.069,84
03.03.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	24.403,97
03.03.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.294,56
06.03.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	13.652,57
06.03.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	446,05
22.03.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	23.758,07
22.03.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68
22.03.2023.	Cafe cafe	446,05
23.03.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	45.508,57
23.03.2023.	Bitinfo IPC doo	34.131,43
23.03.2023.	Bitinfo IPC doo	2.147,28
27.03.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	13.291,22
28.03.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
28.03.2023.	NIVA D.O.O.	7.542,02
<b>Укупно:</b>		<b>308.819,87</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.318.690,21</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.01.2023.	Привредни суд Београд	34.000,00
06.01.2023.	Привредни суд Београд	16.500,00
06.01.2023.	Привредни суд Београд	16.500,00
19.01.2023.	Привредни суд Београд	16.400,00
19.01.2023.	Привредни суд Београд	16.400,00
19.01.2023.	Привредни суд Београд	28.580,00
20.01.2023.	Привредни суд Београд	16.400,00
10.02.2023.	Привредни суд Београд	325.130,00
07.03.2023.	Привредни суд Београд	98.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>567.910,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.03.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.02.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
07.03.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
23.03.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00



Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>105.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.03.2023.	ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР	12.480,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.480,00</b>

Електрична енергија		
30.01.2023.	ЕПС Снабдевање доо	183.285,43
27.02.2023.	ЕПС Снабдевање доо	302,94
27.02.2023.	ЕПС Снабдевање доо	184.767,91
21.03.2023.	ЕПС Снабдевање доо	180.347,32
		<b>Укупно:</b>
		<b>548.703,60</b>

Комуналне услуге		
06.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.110,00
19.01.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	7.017,42
19.01.2023.	ЈКП Инфостан	1.001,00
23.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
23.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
23.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
14.02.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
14.02.2023.	ЈКП Инфостан	994,83
27.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.065,75
27.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
27.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	267,12
27.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
21.03.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
21.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.462,84
21.03.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
21.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	300,94
21.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
21.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
		<b>Укупно:</b>
		<b>35.273,41</b>

Пошта и телефон		
11.01.2023.	Телеком Србија ад	2.629,92
11.01.2023.	Телеком Србија ад	659,00
14.02.2023.	Телеком Србија ад	2.621,54
14.02.2023.	Телеком Србија ад	659,00
21.03.2023.	Телеком Србија ад	2.849,39
21.03.2023.	Телеком Србија ад	659,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.077,85</b>

Платни промет		
03.03.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.674,68
04.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
06.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
11.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
16.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	267,38
19.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
20.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
23.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
30.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,29
31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
06.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
06.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,01
10.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,16
14.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	570,00
27.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	884,77

Платни промет		
28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
06.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
07.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
09.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
15.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
21.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.050,35
23.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
28.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.420,64</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2023.	Бојовић Нада	42.000,00
04.01.2023.	Бојовић Нада	24.394,00
04.01.2023.	Павловић Мирослав	41.000,00
04.01.2023.	Павловић Мирослав	21.814,00
04.01.2023.	Бојовић Нада	4.359,00
04.01.2023.	Бојовић Нада	1.544,67
04.01.2023.	Бојовић Нада	1.224,88
04.01.2023.	Павловић Мирослав	1.224,88
04.01.2023.	Павловић Мирослав	1.517,08
01.02.2023.	Бојовић Нада	4.359,00
06.02.2023.	Бојовић Нада	42.000,00
06.02.2023.	Бојовић Нада	24.394,00
06.02.2023.	Павловић Мирослав	41.000,00
06.02.2023.	Павловић Мирослав	21.814,00
06.02.2023.	Бојовић Нада	1.544,67
06.02.2023.	Павловић Мирослав	1.517,08
06.02.2023.	Бојовић Нада	219,43
06.02.2023.	Бојовић Нада	1.005,45
06.02.2023.	Павловић Мирослав	586,34
06.02.2023.	Павловић Мирослав	638,54
01.03.2023.	Бојовић Нада	5.117,00
03.03.2023.	Бојовић Нада	42.000,00
03.03.2023.	Бојовић Нада	24.394,00
03.03.2023.	Павловић Мирослав	41.000,00
03.03.2023.	Павловић Мирослав	21.814,00
<b>Укупно:</b>		<b>412.482,02</b>

Књиговодствене услуге		
09.03.2023.	Инкос доо	25.000,00
28.03.2023.	Инкос доо	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.03.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
21.03.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

ПДВ		
16.01.2023.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	267.383,92
<b>Укупно:</b>		<b>267.383,92</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.03.2023.	ALEKSA PERIŠIĆ - PETOVAR PR	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.02.2023.	ALSU	20.000,00
27.02.2023.	ALSU	20.000,00
27.02.2023.	ALSU	20.000,00

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>2.290.731,44</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>178.709,87</b>