

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4. Ст. 92/2021  
Назив стечајног дужника: Друштво за заступање у осигурању SAFE-INVEST доо  
Београд (Нови Београд)  
Матични број: 17202227  
Датум отварања стечајног поступка: 14.05.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк  
Број лиценце: 155-1732  
Датум израде извештаја: 19.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
2) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310071702-89  
3) Unicredit Bank Srbija , 170-300013958000-85

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.183.762,36
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	410.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	205.998.098,00
8.	Опрема	100.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>209.692.360,36</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 209.692.360,36 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	183.762,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	205.998.098,00
7. Опрема	0,00	100.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>206.282.360,36</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине!

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	183.762,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	205.998.098,00
7. Опрема	0,00	100.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>206.282.360,36</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса!

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	205.998.098,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	100.500,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.098.598,00</b>

**Коментар**

Није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

**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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	916.289,70	0,00	916.289,70	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.143.683,73		1.187.923,36	44.239,63
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.068.788,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.213,06</b>	<b>44.239,63</b>

**Коментар**

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 8.814,71 дин. који се односи на камату од орочених средстава

У табели 2а под ред.бр. 12 Потраживања (настала у извештајном периоду) – разлика остварених прихода и прилива представља разлику између фактурисаних и наплаћених потраживања у износу од 44.239,63 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	6.519,94	44.806,63	54.000,00	46.094,85	5.231,72
3. Комуналне услуге	39.810,43	89.092,63	210.000,00	98.842,29	30.060,77
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	689,13	4.937,00	15.000,00	4.571,13	1.055,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	66.372,21	199.112,73	207.000,00	199.115,90	66.369,04
8. Платни промет	0,00	3.722,60	15.000,00	3.722,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	170.561,00	523.477,00	540.000,00	516.401,00	177.637,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	140.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	1.013,00	182.240,00	300.000,00	1.013,00	182.240,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	4.056,00	15.078,08	60.000,00	15.271,24	3.862,84
24. Тарифа АЛСУ	0,00	70.000,00	90.000,00	70.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>489.021,71</b>	<b>1.522.466,67</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>1.345.032,01</b>	<b>666.456,37</b>

**Коментар**

У горе наведеној табели није било одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	204.768.875,86	0,00	0,00	204.768.875,86
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>204.768.875,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.768.875,86</b>

## Коментар

.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	593.762,36
2.	Укупан прилив		2.068.788,14
3.	Укупан одлив		1.465.032,01
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	1.197.518,49

## Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.09.2021. године !

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.000.000,00

## Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 3.000.000,00 динара по уговору о орочењу 215200456000.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

## Коментар

Није било никаквих промена у благајни.

**4** // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Тодороски Нада	28.302,00	84.906,00	84.906,00	28.302,00
2.	Башић Мирјана	0,00	14.151,00	9.434,00	4.717,00
3.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
5.	Илић Снежана	0,00	4.717,00	0,00	4.717,00
6.	Бобесић Дарко	36.127,00	108.381,00	108.381,00	36.127,00
7.	Милетић Мира	47.170,00	141.510,00	141.510,00	47.170,00
8.	Ђулибрк Владимир	28.302,00	84.906,00	84.906,00	28.302,00
9.	Поповић Јелица	28.302,00	84.906,00	84.906,00	28.302,00
<b>Укупно</b>		<b>228.203,00</b>	<b>703.477,00</b>	<b>694.043,00</b>	<b>237.637,00</b>

**Коментар**

Ангожована лица за потребе стечајног поступка !

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

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.787.518,49
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		410.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		44.239,63
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		205.998.098,00
8. Опрема		100.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>210.340.356,12</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 210.340.356,12 динара!

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- примљено Решење Привредног суда у Београду број 4.Ст-92/2021 од 16.08.2021. о спровођењу поступка стечаја у поступку уновчења имовине стечајног дужника (банкротством).
- преко Привредног суда у Београду примљено Решење Привредног апелационог суда 7 Пвж 287/21 од 08.09.2021. године којим је одбачена жалба повериоца Austrian Anadi Bank AG изјављена против решења Привредног суда у Београду Ст-92/2021 од 14.05.2021. године о отварању стечаја,
- пријем преко Привредног суда у Београду пристиглих пријава потраживања поверилаца, обрада и анализа пријава.

### II Активности на уновчењу имовине

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова обухвата: одржавање hardvera i softvera Стечајног дужника, припрема документације за скенирање, скенирање документације, додељивање анотација скенираном документу, техничка припрема докумената после скенирања, примопредаја скениране документације обрада и подношење захтева, преузимање листова непокретности, идентификација имовине у ЗК-КН, електронско архивирање документације у стечајном поступку и др., а на основу уговора стечајног управника као наручиоца и трећег лица ангажованог као стручног лица- извршиоца за наведене услуге везано за закључени уговор за конкретан поступак стечаја.

### VI Остале активности

- Привредном суду у Београду достављени предрачуни трошкова стечајног поступка за VII, VIII i IX мес. 2021. године, након пријема решења Суда о одобрењу трошкова уношење података у ЕРС,
- Привредном суду у Београду и АЛСУ достављен квартални извештај за 2. квартал 2021. г. и АЛСУ Извештај за предмет велике ликвидационе вредности,
- извршено орочење динарских средстава,
- израда рачуна закупцима за закупнину и остале трошкове и достављање истих закупцима,
- преузимање поднесака и предаја поднесака у Привредном суду у Београду,
- обрада, разврставање и одлагање примљене поште, сачињавање извештаја, обавештења, уговора, пореских пријава, плана трошкова и др., плаћање обавеза Стечајног дужника, вођење евиденције издатих и примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање књиговодственој агенцији ради књижења, уношење истих у ЕРС и др.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планира се: обрада пријава потраживања, припрема за поверилачко и испитно рочиште који су заказани за 21.10.2021. године, присуство поверилачком и испитном рочишту, активности везане за уновчење имовине Стечајног дужника и редовни неопходни послови.

Број предмета: 4. Ст. 92/2021

Датум: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво за заступање у осигурању SAFE-INVEST доо  
Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13/21	02.07.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.032,90
14/21	02.07.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.404,86
24/21	02.08.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.030,89
25/21	02.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.399,10
36/21	02.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.393,15
37/21	02.09.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.028,80
<b>Укупно:</b>			<b>916.289,70</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
21/21	20.07.2021.	HBB TRADE doo Beograd	9.783,59
32/21	24.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	12.395,27
43/21	17.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	8.596,82
19/21	14.07.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.224,70
30/21	11.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.224,89
40/21	17.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.224,14
17/21	14.07.2021.	HBB TRADE doo Beograd	9.172,44
28/21	11.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	8.085,89
42/21	17.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	7.482,42
18/21	14.07.2021.	HBB TRADE doo Beograd	3.712,84
29/21	11.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	1.556,99
41/21	17.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	3.712,84
20/21	16.07.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	15.169,00
31/21	12.08.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	13.576,43
39/21	17.09.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	14.410,05
22/21	30.07.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
23/21	30.07.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
33/21	31.08.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
34/21	31.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
44/21	30.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
45/21	30.09.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
15/21	02.07.2021.	Wiener Stadtische o.	311.974,85
16/21	14.07.2021.	Generali osigur.Srbija	297,39
26/21	04.08.2021.	Wiener Stadtische o.	266.317,42
27/21	11.08.2021.	Generali osigur.Srbija	297,59
35/21	02.09.2021.	Wiener Stadtische o.	252.230,60
38/21	13.09.2021.	Generali osigur.Srbija	2.347,91
4.St. 92/2021	03.08.2021.	Привредни Суд Београд	29.410,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.187.923,36</b>

**Укупни приходи: 2.104.213,06**



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
FU 50-SI-07/021	31.07.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 57-SI-08/021	31.08.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 64-SI-09/021	30.09.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>120.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
RT-2021-06-17202227	17.07.2021.	Energia gas and power	9.723,79
.7.2021	31.07.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	6.049,42
RT-2021-07-17202227	17.08.2021.	Energia gas and power	12.335,46
.8.2021	31.08.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	2.869,42
8/1/2021	06.09.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	8.596,82
.9.2021	30.09.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	5.231,72
<b>Укупно:</b>			<b>44.806,63</b>

Комуналне услуге			
2021/07-0432971	31.07.2021.	JKP Infostan tehnol.	3.626,22
2021/07-0432972	31.07.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.847,85
2021/07-0432973	31.07.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.927,50
2021/07-0433057	31.07.2021.	JKP Infostan tehnol.	124,33
59-66310-03-0721	31.07.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
86-66310-02-0721	31.07.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
21-5728005	31.07.2021.	JKP Beogradske elektrane	731,39
18-5728006	31.07.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.426,06
15-5728007	31.07.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.427,24
2021/08-0432971	31.08.2021.	JKP Infostan tehnol.	3.353,09
2021/08-0432972	31.08.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.245,65
2021/08-0432973	31.08.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.319,08
2021/08-0433057	31.08.2021.	JKP Infostan tehnol.	165,35
50-66310-03-0821	31.08.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
77-66310-02-0821	31.08.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
20-5736800	31.08.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.744,06
17-5736801	31.08.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.400,61
14-5736802	31.08.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.403,43
2021/08-1341781	17.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	232,96
2021/08-1341786	17.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	807,04
2021/09-0432971	30.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	3.213,70
2021/09-0432972	30.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	6.938,34
2021/09-0432973	30.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.008,61
2021/09-0433057	30.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	227,02
41-66310-03-0921	30.09.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
68-66310-02-0921	30.09.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
42-5745749	30.09.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.744,06
39-5745750	30.09.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.400,61
36-5745751	30.09.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.403,43
<b>Укупно:</b>			<b>89.092,63</b>

Пошта и телефон			
28-238-011-1733202	31.07.2021.	Telekom Srbija a.d.	659,00
Bl.7	29.07.2021.	PTT Beograd	1.972,00

Пошта и телефон			
61-239-011-1851191	31.08.2021.	Telekom Srbija a.d.	659,00
Bl.8	31.08.2021.	PTT Beograd	592,00
66-240-011-2200502	30.09.2021.	Telekom Srbija a.d.	659,00
Bl.9	30.09.2021.	PTT Beograd	396,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.937,00</b>

Текуће одржавање			
R21-07-070	31.07.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
448/2021U	31.07.2021.	Stambena zajednica	57.372,60
R21-08-087	31.08.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
511/2021U	31.08.2021.	Stambena zajednica	57.371,09
R21-09-098	30.09.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
575/2021U	30.09.2021.	Stambena zajednica	57.369,04
<b>Укупно:</b>			<b>199.112,73</b>

Платни промет			
izvod 21	01.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	436,16
izvod 23	06.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	81,00
izvod 25	08.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	226,00
izvod 27	12.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
izvod 29	14.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	435,98
izvod 34	26.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	91,80
izvod 36	29.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,00
izvod 37	30.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	15,92
izvod 39	02.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	400,00
izvod 40	03.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	226,00
izvod 42	05.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	81,00
izvod 44	09.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
izvod 46	12.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	273,98
izvod 48	16.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
izvod 50	20.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
izvod 52	25.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	91,80
izvod 55	31.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,00
izvod 56	01.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	411,78
izvod 57	02.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	263,80
izvod 59	06.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	54,00
izvod 61	10.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	127,38
izvod 63	15.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	243,00
izvod 65	20.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
izvod 69	29.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	108,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.722,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
78	01.07.2021.	Милетић Мира	47.170,00
78/1	01.07.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
78/2	01.07.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
78/3	01.07.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
78/4	01.07.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
78/5	01.07.2021.	Башић Мирјана	4.717,00
112	02.08.2021.	Милетић Мира	47.170,00
112/1	02.08.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
112/2	02.08.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
112/3	02.08.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
112/4	02.08.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
112/5	02.08.2021.	Башић Мирјана	4.717,00
151/2	01.09.2021.	Милетић Мира	47.170,00
151/1	01.09.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
151	01.09.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
150/2	01.09.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
150	01.09.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
150/1	01.09.2021.	Башић Мирјана	4.717,00

Бруто зараде по уговору о делу			
158	09.09.2021.	Илић Снежана	4.717,00
<b>Укупно:</b>			<b>523.477,00</b>
Књиговодствене услуге			
094	30.07.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
109	31.08.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
124	30.09.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/21	30.07.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
4/21	31.08.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
5/21	30.09.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-286/199320 jul	01.07.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
e-286/199320 avgust	01.08.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
e-286/199320 septembar	01.09.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
ПДВ			
PDV 01.07.-31.07.2021.	01.07.2021.	PC МФ Пореска управа	61.522,00
PDV 01.08.-31.08.2021.	01.08.2021.	PC МФ Пореска управа	59.910,00
PDV 01.09.-30.09.2021.	01.09.2021.	PC МФ Пореска управа	60.808,00
<b>Укупно:</b>			<b>182.240,00</b>
Остало			
011-17-21-008730	31.07.2021.	Yunet internat. do	3.853,20
R21-08-079	10.08.2021.	EGM d.o.o.	3.498,70
011-17-21-009907	31.08.2021.	Yunet internat. do	3.863,34
011-17-21-011179	30.09.2021.	Yunet internat. do	3.862,84
<b>Укупно:</b>			<b>15.078,08</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
obr.-VIII-32-4/12/7866/2021	06.07.2021.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
obr.-VIII-32-4/13/8215/2021	09.09.2021.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.522.466,67</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.642.466,67</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-15708-63  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-25204-93  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3316060101033-45  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310071702-89  
 Unicredit Bank Srbija , 170-300013958000-85  
 Банка Поштанска штедионица , 200-3316060101033-45

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **3.593.762,36**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.223,97
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.795,94
20.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.325,97
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.468,83
<b>Укупно:</b>		<b>8.814,71</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.032,90
05.07.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.404,86
04.08.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.030,89
02.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.399,10
03.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.393,15
03.09.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.028,80
<b>Укупно:</b>		<b>916.289,70</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2021.	HBB TRADE doo Beograd	9.783,59
25.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	12.395,27
21.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	8.596,82
15.07.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.224,70
13.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.224,89
20.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.224,14
15.07.2021.	HBB TRADE doo Beograd	9.172,44
13.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	8.085,89
20.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	7.482,42
15.07.2021.	HBB TRADE doo Beograd	3.712,84
13.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	1.556,99
20.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	3.712,84
21.07.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	15.169,00
26.08.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	13.576,43
31.07.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
05.08.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
03.09.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
02.09.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
12.07.2021.	Wiener Stadtische o.	311.974,85
26.07.2021.	Generali osigur.Srbija	297,39
11.08.2021.	Wiener Stadtische o.	266.317,42
20.08.2021.	Generali osigur.Srbija	297,59
09.09.2021.	Wiener Stadtische o.	252.230,60
23.09.2021.	Generali osigur.Srbija	2.347,91
03.08.2021.	Привредни Суд Београд	29.410,40
29.09.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	14.410,05
<b>Укупно:</b>		<b>1.143.683,73</b>

**Укупни приливи: 2.068.788,14**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
30.08.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
09.09.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.07.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	6.519,94
23.07.2021.	Energia gas and power	9.723,79
24.08.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	6.049,42
24.08.2021.	Energia gas and power	12.335,46
28.09.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	2.869,42
28.09.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	8.596,82
<b>Укупно:</b>		<b>46.094,85</b>

Комуналне услуге		
05.07.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.012,67
05.07.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.974,55
05.07.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.976,19
13.07.2021.	JKP Infostan tehnol.	4.111,87
13.07.2021.	JKP Infostan tehnol.	8.918,41
13.07.2021.	JKP Infostan tehnol.	9.009,10
13.07.2021.	JKP Infostan tehnol.	134,54
13.07.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
13.07.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
13.07.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.744,06
13.07.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.400,61
13.07.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.403,43
11.08.2021.	JKP Infostan tehnol.	3.626,22
11.08.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.847,85
11.08.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.927,50
11.08.2021.	JKP Infostan tehnol.	124,33
11.08.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
11.08.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
11.08.2021.	JKP Beogradske elektrane	731,39
11.08.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.426,06
11.08.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.427,24
14.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	3.353,09
14.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.245,65
14.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.319,08
14.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	165,35
14.09.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
14.09.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
14.09.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.744,06
14.09.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.400,61
14.09.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.403,43
28.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	232,96
28.09.2021.	JKP Infostan tehnol.	807,04
<b>Укупно:</b>		<b>98.842,29</b>

Пошта и телефон		
13.07.2021.	Telekom Srbija a.d.	337,66
13.07.2021.	Telekom Srbija a.d.	351,47
29.07.2021.	PTT Beograd	1.972,00
19.08.2021.	Telekom Srbija a.d.	659,00
17.09.2021.	Telekom Srbija a.d.	659,00
31.08.2021.	PTT Beograd	592,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.571,13</b>

Текуће одржавање		
13.07.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
13.07.2021.	Stambena zajednica	57.372,21
04.08.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
11.08.2021.	Stambena zajednica	57.372,60
03.09.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
09.09.2021.	Stambena zajednica	57.371,09
<b>Укупно:</b>		<b>199.115,90</b>

Платни промет		
01.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	436,16
06.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	81,00
08.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	226,00
12.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
14.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	435,98
26.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	91,80
29.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,00
30.07.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	15,92
02.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	400,00
03.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	226,00
05.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	81,00
09.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
12.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	273,98
16.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
20.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
25.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	91,80
31.08.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,00
01.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	411,78
02.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	263,80
06.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	54,00
10.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	127,38
15.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	243,00
20.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
29.09.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	108,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.722,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2021.	Милетић Мира	47.170,00
07.07.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
07.07.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
07.07.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
07.07.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
07.07.2021.	Башић Мирјана	2.358,00
02.08.2021.	Милетић Мира	47.170,00
02.08.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
02.08.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
02.08.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
02.08.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
02.08.2021.	Башић Мирјана	4.717,00
01.09.2021.	Милетић Мира	47.170,00
01.09.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
01.09.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
01.09.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
01.09.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
01.09.2021.	Башић Мирјана	4.717,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 516.401,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
13.07.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
04.08.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
03.09.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
13.07.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
04.08.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
09.09.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
23.07.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
24.08.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
01.09.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
		<b>Укупно: 210.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
13.07.2021.	РС МФ Пореска управа	1.013,00
		<b>Укупно: 1.013,00</b>
<b>Остало</b>		
06.08.2021.	Yunet internat. do	3.853,20
13.08.2021.	EGM d.o.o.	3.498,70
09.09.2021.	Yunet internat. do	3.863,34
09.07.2021.	Yunet internat. do	4.056,00
		<b>Укупно: 15.271,24</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
09.09.2021.	АЛСУ	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
30.09.2021.	АЛСУ	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 1.465.032,01</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>4.197.518,49</b>

