

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: 20.07.2021.  
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: 15.05.2021. до: 30.06.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 15.05.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	385,53
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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>206.098.983,53</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 206.098.983,53 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	385,53
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>206.098.983,53</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	385,53
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>206.098.983,53</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	410.000,00			
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)	305.457,10	0,00	305.457,10	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	437.817,80		437.817,80	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.009.809,39</b>	<b>0,00</b>	<b>743.274,90</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Код ставке 2. имамо уплаћени износ од 410.000,00 динара као депозит за закуп.

**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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	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>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.268,08	8.000,00	6.268,08	0,00
2. Електрична енергија	0,00	22.662,21	28.000,00	16.142,27	6.519,94
3. Комуналне услуге	0,00	68.332,69	140.000,00	28.522,26	39.810,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.828,49	10.000,00	9.139,36	689,13
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	139.488,31	173.000,00	73.116,10	66.372,21
8. Платни промет	0,00	1.037,53	10.000,00	1.037,53	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	0,00	318.323,00	345.000,00	147.762,00	170.561,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	31.800,00	40.000,00	11.800,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18. Административне таксе	0,00	14.100,00	20.000,00	14.100,00	0,00
19. ПДВ	0,00	1.013,00	150.000,00	0,00	1.013,00
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	0,00	22.600,96	40.000,00	18.544,96	4.056,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>835.454,27</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>346.432,56</b>	<b>489.021,71</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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било никаквих промена !

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	15.05.2021.	385,53
2.	Укупан прилив		4.009.809,39
3.	Укупан одлив		3.416.432,56
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)	30.06.2021.	593.762,36

**Коментар**

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.06.2021. године !

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
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	15.05.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	0,00	51.887,00	23.585,00	28.302,00
2.	SDB Računovodstvo doo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.	Aleksandra P. Trifunović	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
4.	Konstantin agencija pr.	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
5.	Башић Мирјана	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00
6.	Бобесић Дарко	0,00	72.254,00	36.127,00	36.127,00
7.	Милетић Мира	0,00	78.616,00	31.446,00	47.170,00
8.	Миловановић Гордана	0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
9.	Ђулибрк Владимир	0,00	51.887,00	23.585,00	28.302,00
10.	Поповић Јелица	0,00	51.887,00	23.585,00	28.302,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>410.123,00</b>	<b>179.562,00</b>	<b>230.561,00</b>

#### Коментар

Ангожована лица за потребе стечајног поступка !

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 209.692.360,36 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

Решење Привредног суда у Београду број 4.Ст-92/2021 од 14.05.2021. о отварању поступка стечаја над SAFE-INVEST DOO BEOGRAD примљено је 17.05.2021., након чега су обављене активности: извршен улазак у посед и увођење у дужност стечајног управника, о чему је сачињен записник, послати захтеви банкама за затварање старих текућих рачуна извршено преузимање имовине Стечајног дужника, извршен попис и сачињени записници, за осигурање непокретне имовине Стечајни дужник пре стечаја уплатио премију за целу 2021. годину, послата обавештења о отварању стечаја: повериоцима, ЈКП, закупцима, извршена промена података у АПР и ПУ, отворен нови текући рачун отказани уговори о раду запосленим лицима, ванредни финансијски извештај достављен АПР, порески биланс и пореска пријава достављени ПУ, ЕФИ достављен Привредном суду у Београду и АЛСУ, поверилачко рочиште није одржано 29.06.2021. према одлуци стечајног судије због жалбе на решење о отварању стечаја и биће накнадно евентуално одржано након одлуке ПАС-а.

### 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

- послата обавештења о отварању стечаја и испуњењу уговора осигуравајућим друштвима ради наплате припадајуће месечне провизије,
- закључени анекси уговора са закупцима на основу Решења-одобрења Привредног суда у Београду с обзиром да није формиран одбор поверилаца,
- покренут поступак у РГЗ ради прекида поступка продаје имовине Стечајног дужника и примљено је решење РГЗ о прекиду поступка,
- Привредном суду у Београду достављени планови-предрачуни трошкова стечајног поступка, након пријема решења Суда о одобрењу плана и исплате трошкова уношење података у ЕРС,

- након пријема Решења-сагласности Суда ангажован потребан број лица ради вођења стечајног поступка.
- извршено орочење динарских средстава Стечајног дужника,
- обрада, разврставање и одлагање примљене поште, сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др., плаћање обавеза Стечајног дужника, вођење евиденције издатих и примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање књиговодственој агенцији ради књижења!

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду планира се: обрада пријава потраживања које буду приспеле за испитно рочиште заказано за 21.10.2021. године, наставак започетих послова и редовни неопходни послови.

Број предмета: 4. Ст. 92/2021

Датум: 20.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 15.05.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3/21	07.06.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.038,22
4/21	09.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.418,88
<b>Укупно:</b>			<b>305.457,10</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/21	25.05.2021.	HBB TRADE doo Beograd	9.636,14
8/21	24.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	9.402,61
6/21	24.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.226,71
7/21	24.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	10.050,66
9/21	24.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	16.806,77
10/21	25.06.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	22.268,60
11/21	29.06.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
12/21	29.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
2/21	01.06.2021.	Wiener Stadtische	292.092,19
5/21	16.06.2021.	Generali osigur.Srbija	5.094,49
<b>Укупно:</b>			<b>437.817,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>743.274,90</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 15.05.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-3938160	11.06.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
FU 36-SI-05/021	31.05.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FU 43-SI-06/021	30.06.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>110.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1205/2021	15.05.2021.	PRIMO STUDIO doo	2.250,00
3105/2021	31.05.2021.	BRAMA, Beograd	198,00
1-4294/21	23.06.2021.	Office&More doo	3.820,08
<b>Укупно:</b>			<b>6.268,08</b>

Електрична енергија			
.5.2021	31.05.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	6.799,46
RT-2021-05-17202227	17.06.2021.	Energia gas and power	9.342,81
.6.2021	30.06.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	6.519,94
<b>Укупно:</b>			<b>22.662,21</b>

Комуналне услуге			
77-66310-03-0521	31.05.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
07-66310-02-0521	31.05.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
2021/05-0432971	31.05.2021.	JKP Infostan tehnol.	4.508,36
2021/05-0432972	31.05.2021.	JKP Infostan tehnol.	9.792,57
2021/05-0432973	31.05.2021.	JKP Infostan tehnol.	9.892,27
2021/05-0433057	31.05.2021.	JKP Infostan tehnol.	204,06
2021/06-0432971	30.06.2021.	JKP Infostan tehnol.	4.111,87
2021/06-0432972	30.06.2021.	JKP Infostan tehnol.	8.918,41
2021/06-0432973	30.06.2021.	JKP Infostan tehnol.	9.009,10
2021/06-0433057	30.06.2021.	JKP Infostan tehnol.	134,54
68-66310-03-0621	30.06.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
95-66310-02-0621	30.06.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
68-5714959	30.06.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.744,06
65-5714960	30.06.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.400,61
62-5714961	30.06.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.403,43
25-118720	21.06.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.012,67
22-118721	21.06.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.974,55
19-118722	21.06.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.976,19
<b>Укупно:</b>			<b>68.332,69</b>

Пошта и телефон			
92-236-011-1686654	31.05.2021.	Telekom Srbija a.d.	2.416,36
Bl.5	31.05.2021.	PTT Beograd	2.502,00
Bl.6	30.06.2021.	PTT Beograd	4.221,00
94-237-011-2027042	30.06.2021.	Telekom Srbija a.d.	351,47
04-237-011-2035026	30.06.2021.	Telekom Srbija a.d.	337,66
<b>Укупно:</b>			<b>9.828,49</b>

Текуће одржавање			
11-5707024	31.05.2021.	JKP Beogradske elektrane	15.394,62
08-5707025	31.05.2021.	JKP Beogradske elektrane	15.406,21
R21-06-054	31.05.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
326/2021U	31.05.2021.	Stambena zajednica	33.315,27
R21-06-058	30.06.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
384/2021U	30.06.2021.	Stambena zajednica	57.372,21
<b>Укупно:</b>			<b>139.488,31</b>

Платни промет			
izvod 3	01.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	200,00
izvod 5	03.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40,00
izvod 7	07.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	128,00
izvod 8	08.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	108,00
izvod 14	21.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	268,16
izvod 15	22.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
izvod 17	24.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	67,37
izvod 19	28.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	199,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.037,53</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3/1	18.05.2021.	Миловановић Гордана	9.434,00
5/1	19.05.2021.	Тодороски Нада	23.585,00
5/2	19.05.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
5/3	19.05.2021.	Милетић Мира	31.446,00
5/4	19.05.2021.	Поповић Јелица	23.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5/5	19.05.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
28/1	01.06.2021.	Милетић Мира	47.170,00
28/2	01.06.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
28/3	01.06.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
28/4	01.06.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
28/5	01.06.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
48/1	12.06.2021.	Башић Мирјана	2.358,00
<b>Укупно:</b>			<b>318.323,00</b>

Књиговодствене услуге			
21-RN002000097	27.05.2021.	Konstantin agencija pr.	11.800,00
079	30.06.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.800,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/21	31.05.2021.	Aleksandra P. Trifunović	20.000,00
02/21	30.06.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-286/199320 мај	31.05.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
e-286/199320 јун	01.06.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

Административне таксе			
377-2021	17.05.2021.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	3.600,00
384-2021	19.05.2021.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	3.600,00
55-31446606	18.05.2021.	APR	2.800,00
81-42712533	02.06.2021.	APR	500,00
434-2021	02.06.2021.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	1.800,00
444-2021	04.06.2021.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.100,00</b>

ПДВ			
2-gi kvartal 2021	30.06.2021.	РС МФ Пореска управа	1.013,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.013,00</b>

Остало			
14-5707023	31.05.2021.	JKP Beogradske elektrane	7.890,10
011-17-21-006146	31.05.2021.	Yunet internat. do	3.862,86
143	20.05.2021.	ANKER SZBR	4.800,00
BI 88667	18.05.2021.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	720,00
BI.5/1	31.05.2021.	PTT Beograd	372,00
807053	04.06.2021.	Kost Vasiljević pr.	400,00
814309	04.06.2021.	Antunović Nikola pr.	500,00
011-17-21-007385	30.06.2021.	Yunet internat. do	4.056,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.600,96</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>835.454,27</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>945.454,27</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 15.05.2021. 385,53

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 15.05.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.436,92
22.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.326,67
04.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	164.424,91
11.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.620.345,99
<b>Укупно:</b>		<b>2.806.534,49</b>

Уплаћени депозити		
04.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	300.000,00
15.06.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	110.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>410.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.06.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.038,22
10.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.418,88
<b>Укупно:</b>		<b>305.457,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.05.2021.	HBB TRADE doo Beograd	9.636,14
25.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	9.402,61
25.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.226,71
25.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	10.050,66
25.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	16.806,77
30.06.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	22.268,60
30.06.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
30.06.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
04.06.2021.	Wiener Stadtische	292.092,19
25.06.2021.	Generali osigur.Srbija	5.094,49
<b>Укупно:</b>		<b>437.817,80</b>

Предујам за покретање стечаја		
11.06.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

**Укупни приливи: 4.009.809,39**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 15.05.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
21.06.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.06.2021.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.06.2021.	BRAMA, Beograd	198,00
23.06.2021.	Office&More doo	3.820,08
23.06.2021.	PRIMO STUDIO doo	2.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.268,08</b>

Електрична енергија		
25.06.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	6.799,46
25.06.2021.	Energia gas and power	9.342,81
<b>Укупно:</b>		<b>16.142,27</b>

Комуналне услуге		
04.06.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
04.06.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
04.06.2021.	JKP Infostan tehnol.	4.508,36
04.06.2021.	JKP Infostan tehnol.	9.792,57
04.06.2021.	JKP Infostan tehnol.	9.892,27
04.06.2021.	JKP Infostan tehnol.	204,06
<b>Укупно:</b>		<b>28.522,26</b>

Пошта и телефон		
07.06.2021.	Telekom Srbija a.d.	2.416,36
23.06.2021.	PTT Beograd	2.502,00
30.06.2021.	PTT Beograd	4.221,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.139,36</b>

Текуће одржавање		
07.06.2021.	JKP Beogradske elektrane	15.394,62
07.06.2021.	JKP Beogradske elektrane	15.406,21
25.06.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
25.06.2021.	Stambena zajednica	33.315,27
<b>Укупно:</b>		<b>73.116,10</b>

Платни промет		
01.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	200,00
03.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40,00
07.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	128,00
08.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	108,00
21.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	268,16
22.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
24.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	67,37
28.06.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	199,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.037,53</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.06.2021.	Миловановић Гордана	9.434,00
18.06.2021.	Тодороски Нада	23.585,00
18.06.2021.	Ђулибрк Владимир	23.585,00
18.06.2021.	Милетић Мира	31.446,00
18.06.2021.	Поповић Јелица	23.585,00
18.06.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
<b>Укупно:</b>		<b>147.762,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.06.2021.	Konstantin agencija pr.	11.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.800,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
25.06.2021.	Aleksandra P. Trifunović	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
18.06.2021.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	3.600,00
18.06.2021.	APR	2.800,00
18.06.2021.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	3.600,00
02.06.2021.	APR	500,00
30.06.2021.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	1.800,00
30.06.2021.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.100,00</b>
<b>Остало</b>		
18.06.2021.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	720,00
23.06.2021.	ANKER SZBR	4.800,00
07.06.2021.	JKP Beogradske elektrane	7.890,10
25.06.2021.	Yunet internat. do	3.862,86
23.06.2021.	PTT Beograd	372,00
30.06.2021.	Kost Vasiljević pr.	400,00
30.06.2021.	Antunović Nikola pr.	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.544,96</b>
<b>Орочење средстава</b>		
21.06.2021.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.416.432,56</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>3.593.762,36</b>