

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: 18.01.2022.
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
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
Укупно без депозита		210.340.356,12

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 210.340.356,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	787.518,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	44.239,63
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
Укупно	0,00	206.930.356,12

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	787.518,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	44.239,63
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
Укупно	0,00	206.930.356,12

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	44.239,63	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
Укупно	0,00	0,00	44.239,63	206.098.598,00

Коментар

У горе наведеној табели имамо наплаћена потраживања из претходног квартала у износу од 44.239,63 динара .

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	44.239,63			
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)	916.354,51	0,00	916.354,51	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.070.474,06		1.070.474,06	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.044.290,84	0,00	1.986.828,57	0,00

Коментар

Укупан готовински прилив у овом кварталу износио је 2.044.290,84 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	160.000,00	0,00
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
Укупно	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00

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	8.949,60	15.000,00	8.949,60	0,00
2. Електрична енергија	5.231,72	39.499,55	54.000,00	44.731,27	0,00
3. Комуналне услуге	30.060,77	162.159,36	210.000,00	122.258,04	69.962,09
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.055,00	4.432,00	15.000,00	4.828,00	659,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	66.369,04	199.139,89	207.000,00	199.128,87	66.380,06
8. Платни промет	0,00	3.950,82	15.000,00	3.950,82	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	177.637,00	518.760,00	540.000,00	696.397,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
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	890,00	30.000,00	890,00	0,00
19. ПДВ	182.240,00	174.298,00	300.000,00	182.240,00	174.298,00
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	3.862,84	28.577,47	60.000,00	27.348,56	5.091,75
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	666.456,37	1.550.656,69	1.896.000,00	1.720.722,16	496.390,90

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	61.092.934,83	0,00	0,00	61.092.934,83
2.	I исплатни ред	0,00	349.357,58	0,00	0,00	349.357,58
3.	II исплатни ред	0,00	35.077,87	0,00	0,00	35.077,87
4.	III исплатни ред	0,00	5.426.816,61	0,00	0,00	5.426.816,61
5.	Заложни повериоци	204.768.875,86	0,00	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	
Укупно		204.768.875,86	66.904.186,89	0,00	0,00	271.673.062,75

Коментар

У горе наведеној табели имамо Повећање износа утврђених потраживања по исплатним редовима по основу испитног рочишта које је одржано у овом кварталу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	1.197.518,49
2.	Укупан прилив		2.044.290,84
3.	Укупан одлив		2.880.722,16
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)	31.12.2021.	361.087,17

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.12.2021. године !

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	4.000.000,00

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, 17.12.2021. орочен је додатни износ износ од 1.000.000,00 динара по уговору о орочењу 215200456000.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	113.208,00	0,00
2. Башић Мирјана	4.717,00	14.151,00	18.868,00	0,00
3. SDB Računovodstvo doo	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
4. Aleksandra P. Trifunović	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
5. Бобесић Дарко	36.127,00	108.381,00	144.508,00	0,00
6. Милетић Мира	47.170,00	141.510,00	188.680,00	0,00
7. Ђулибрк Владимир	28.302,00	84.906,00	113.208,00	0,00
8. Поповић Јелица	28.302,00	84.906,00	113.208,00	0,00
Укупно	232.920,00	698.760,00	891.680,00	40.000,00

Коментар

Ангожована лица за потребе стечајног поступка !

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.951.087,17
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
Укупно без депозита		210.459.685,17

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 210.459.685,17 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

- АЛСУ достављено решење о банкротству
- Привредном суду у Београду 11.10.2021. године достављен Извештај са изјашњењем о пристиглим пријавама потраживања са листом признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште,
- 04.11.2021. године одржано поверилачко рочиште, присуство рочишту,
- 04.11.2021. године одржано испитно рочиште, присуство рочишту,
- након обавештења о предузимању радње од изузетног значаја и захтева за давање сагласности да се одрже на снази постојећи уговори о закупу пословних просторија стечајног дужника достављеног одбору поверилаца, различном и заложном повериоцу и Привредном суду у Београду примљена одлука-сагласност одбора поверилаца (чији је члан и различни поверилац) и сагласност заложног повериоца,
- примљен Закључак Привредног суда у Београду о листи утврђених и оспорених потраживања,

II Активности на уновчењу имовине

Припремне активности ради објављивања огласа за избор проценитеља.

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 X, XI и XII мес. 2021. године, након пријема решења Суда о одобрењу трошкова уношење података у ЕРС,
- Привредном суду у Београду и АЛСУ достављен квартални извештај за 3. 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: објављивање огласа за избор проценитеља имовине и достављање понуда одбору поверилаца ради избора проценитеља, након пријема процене имовине активности везане за уновчење имовине Стечајног дужника и редовни неопходни послови.

Број предмета: 4. Ст. 92/2021

Датум: 18.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
47/21	04.10.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.026,65
48/21	04.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.387,01
58/21	04.11.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.042,11
59/21	04.11.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.431,17
69/21	03.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.426,94
70/21	03.12.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.040,63
Укупно:			916.354,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
APR potrazvanje pre stečaja	02.11.2021.	APR	9.000,00
54/21	28.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	7.062,08
65/21	29.11.2021.	HBB TRADE doo Beograd	8.072,42
76/21	27.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	8.944,32
53/21	21.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.223,13
63/21	22.11.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.228,58
74/21	16.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.228,39
52/21	21.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	7.171,96
62/21	22.11.2021.	HBB TRADE doo Beograd	7.227,79
73/21	16.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	7.399,18
51/21	21.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	3.712,84
61/21	22.11.2021.	HBB TRADE doo Beograd	3.712,84
72/21	16.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	16.670,40
50/21	21.10.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	14.270,36
64/21	22.11.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	14.296,96
75/21	16.12.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	21.172,71
55/21	29.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
56/21	29.10.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
66/21	30.11.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
67/21	30.11.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
77/21	30.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
78/21	30.12.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
46/21	01.10.2021.	Wiener Stadtische o.	248.781,84
49/21	12.10.2021.	Generali osigur.Srbija	297,56
57/21	01.11.2021.	Wiener Stadtische o.	228.599,78
60/21	12.11.2021.	Generali osigur.Srbija	297,63
68/21	01.12.2021.	Wiener Stadtische o.	242.929,45
71/21	13.12.2021.	Generali osigur.Srbija	3.454,95
Укупно:			1.070.474,06

Укупни приходи: 1.986.828,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
FU 71-SI-10/021	30.10.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 78-SI-11/021	30.11.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 86-SI-12/021	30.12.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-7371/21	20.10.2021.	Office&More doo	4.749,60
9-7116/21	15.12.2021.	Office&More doo	4.200,00
Укупно:			8.949,60

Електрична енергија			
.9.2021.	06.10.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	7.002,28
08-1/2021.	10.10.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	3.493,47
.10.2021.	06.11.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	5.604,60
.10.2021./1	06.11.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	8.012,62
.11.2021.	06.12.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	6.502,06
.11.2021./1	06.12.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	8.884,52
Укупно:			39.499,55

Комуналне услуге			
2021/09-1341781	14.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	69,44
2021/09-1341786	14.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	240,56
2021/10-0432971	31.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	3.240,96
2021/10-0432972	31.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	6.998,49
2021/10-0432973	31.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.069,40
2021/10-0433057	31.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	227,74
32-66310-03-1021	31.10.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
59-66310-02-1021	31.10.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
11-5754554	31.10.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.744,06
08-5754555	31.10.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.400,61
05-5754556	31.10.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.403,43
2021/10-1341781	31.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	143,64
2021/10-1341786	31.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	497,61
23-66310-03-1121	30.11.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
50-66310-02-1121	30.11.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
2021/11-0432971	30.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	3.315,71
2021/11-0432972	30.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.163,26
2021/11-0432973	30.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.235,83
2021/11-0433057	30.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	163,58
47-5763369	30.11.2021.	JKP Beogradske elektrane	15.277,83
50-5763368	30.11.2021.	JKP Beogradske elektrane	7.832,67
44-5763370	30.11.2021.	JKP Beogradske elektrane	15.281,20
2021/11-1341781	30.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	143,64
2021/11-1341786	30.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	497,61
41-66310-02-1221	31.12.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
52-5772162	31.12.2021.	JKP Beogradske elektrane	9.727,78
49-5772163	31.12.2021.	JKP Beogradske elektrane	18.978,97
46-5772164	31.12.2021.	JKP Beogradske elektrane	18.990,42
2021/12-0432971	31.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	3.472,62
2021/12-0432972	31.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.509,23
2021/12-0432973	31.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.585,39

Комуналне услуге			
2021/12-1341786	31.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	496,68
Укупно:			162.159,36

Пошта и телефон			
11-241-011-2121093	31.10.2021.	Telekom Srbija a.d.	659,00
Bl.10	31.10.2021.	PTT Beograd	1.440,00
Bl.11	30.11.2021.	PTT Beograd	520,00
90-242-011-1593758	30.11.2021.	Telekom Srbija a.d.	659,00
Bl.12	31.12.2021.	PTT Beograd	495,00
51-243-011-1841945	31.12.2021.	Telekom Srbija a.d.	659,00
Укупно:			4.432,00

Текуће одржавање			
R21-10-110	31.10.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
638/2021U	31.10.2021.	Stambena zajednica	57.380,11
R21-11-121	30.11.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
701/2021U	30.11.2021.	Stambena zajednica	57.379,72
R21-12-137	31.12.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
764/2021U	31.12.2021.	Stambena zajednica	57.380,06
Укупно:			199.139,89

Платни промет			
izvod 71	01.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	427,00
izvod 73	04.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	291,19
izvod 76	07.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	81,00
izvod 77	08.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,00
izvod 78	11.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	57,98
izvod 80	18.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	361,41
izvod 83	21.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	54,00
izvod 88	28.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	118,80
izvod 90	01.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	427,00
izvod 91	02.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	172,00
izvod 93	04.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	135,00
izvod 97	12.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
izvod 98	15.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	155,00
izvod 99	16.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,99
izvod 100	17.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	49,85
izvod 103	22.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
izvod 107	29.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	81,00
izvod 109	01.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	437,80
izvod 110	02.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	226,00
izvod 112	06.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	91,00
izvod 116	13.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	76,30
izvod 118	15.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	209,00
izvod 119	16.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 120	17.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 123	22.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 125	28.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 127	30.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	38,50
Укупно:			3.950,82

Бруто зараде по уговору о делу			
209/2	01.10.2021.	Милетић Мира	47.170,00
209/3	01.10.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
209/4	01.10.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
209/5	01.10.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
209/6	01.10.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
209/7	01.10.2021.	Башић Мирјана	4.717,00
252	01.11.2021.	Милетић Мира	47.170,00
252/1	01.11.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
253	01.11.2021.	Поповић Јелица	28.302,00

Бруто зараде по уговору о делу			
253/1	01.11.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
254	01.11.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
254/1	01.11.2021.	Башић Мирјана	4.717,00
294	01.12.2021.	Милетић Мира	47.170,00
294/1	01.12.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
295	01.12.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
295/1	01.12.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
296	01.12.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
296/1	01.12.2021.	Башић Мирјана	4.717,00
Укупно:			518.760,00

Књиговодствене услуге			
138	31.10.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
153	30.11.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
168	31.12.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/21	29.10.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
7/21	30.11.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
8/21	31.12.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-286/199320 oktobar	01.10.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
e-286/199320 novembar	01.11.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
e-286/199320 decembar	01.12.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
952-02-16-225-6469/2021	14.12.2021.	Budžet R.S.	890,00
Укупно:			890,00

ПДВ			
PDV 01.10.-31.10.2021.	01.10.2021.	PC МФ Пореска управа	59.189,00
PDV 01.11.-30.11.2021.	01.11.2021.	PC МФ Пореска управа	56.066,00
PDV 01.12.-31.12.2021.	01.12.2021.	PC МФ Пореска управа	59.043,00
Укупно:			174.298,00

Остало			
14-66310-03-1221	31.12.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
2021/12-0433057	31.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	161,52
2021/12-1341781	31.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	143,37
Bl.10 -KIF21-24419	08.10.2021.	Službeni glasnik	3.828,00
Bl.10 - 18893	14.10.2021.	Službeni glasnik	427,00
Bl.10-KIF21-26112	22.10.2021.	Službeni glasnik	3.828,00
Bl.10- 20452	28.10.2021.	Službeni glasnik	427,00
011-17-21-012545	31.10.2021.	Yunet internat. do	3.862,86
xxvi01-439-1E/5516/21013	12.10.2021.	Grad.up.gr.Beograda, Sekretar.za javne prihode	5.000,00
Bl.11- 2511/21	25.11.2021.	DIODA +Beograd	2.250,00
011-17-21-014250	30.11.2021.	Yunet internat. do	3.862,86
011-17-21-015397	31.12.2021.	Yunet internat. do	3.862,86
Укупно:			28.577,47

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
obr.-VIII-32-4/13/8884/2021	04.11.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.550.656,69
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.670.656,69
------------------	--------------

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 01.10.2021.	4.197.518,49
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.673,41
19.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.203,51
01.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.591,26
01.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.673,41
20.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.081,05
Укупно:		13.222,64

Наплата потраживања		
01.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
04.10.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
Укупно:		44.239,63

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.026,65
05.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.387,01
08.11.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.042,11
05.11.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.431,17
03.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	226.426,94
08.12.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	79.040,63
Укупно:		916.354,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2021.	APR	9.000,00
29.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	7.062,08
29.11.2021.	HBB TRADE doo Beograd	8.072,42
28.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	8.944,32
22.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.223,13
24.11.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.228,58
17.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	28.228,39
22.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	7.171,96
24.11.2021.	HBB TRADE doo Beograd	7.227,79
17.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	7.399,18
22.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	3.712,84
24.11.2021.	HBB TRADE doo Beograd	3.712,84
17.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	16.670,40
25.10.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	14.270,36
22.11.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	14.296,96
17.12.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	21.172,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
29.10.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
01.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
01.12.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
30.12.2021.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
31.12.2021.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
06.10.2021.	Wiener Stadtische o.	248.781,84
26.10.2021.	Generali osigur.Srbija	297,56
08.11.2021.	Wiener Stadtische o.	228.599,78
23.11.2021.	Generali osigur.Srbija	297,63
08.12.2021.	Wiener Stadtische o.	242.929,45
22.12.2021.	Generali osigur.Srbija	3.454,95
Укупно:		1.070.474,06

Укупни приливи:	2.044.290,84
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
16.11.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
03.12.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
31.12.2021.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2021.	Office&More doo	4.749,60
16.12.2021.	Office&More doo	4.200,00
Укупно:		8.949,60

Електрична енергија		
27.10.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	5.231,72
27.10.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	7.002,28
27.10.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	3.493,47
26.11.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	5.604,60
26.11.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	8.012,62
27.12.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	6.502,06
27.12.2021.	JP Elektroprivreda Srbije	8.884,52
Укупно:		44.731,27

Комуналне услуге		
15.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	3.213,70
15.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	6.938,34
15.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.008,61
15.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	227,02
15.10.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
15.10.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
15.10.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.744,06
15.10.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.400,61
15.10.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.403,43
15.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	69,44
15.10.2021.	JKP Infostan tehnol.	240,56
12.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	3.240,96
12.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	6.998,49
12.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.069,40

Комуналне услуге		
12.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	227,74
12.11.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
12.11.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
15.11.2021.	JKP Beogradske elektrane	1.744,06
15.11.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.400,61
15.11.2021.	JKP Beogradske elektrane	3.403,43
15.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	143,64
15.11.2021.	JKP Infostan tehnol.	497,61
15.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	497,61
15.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	143,64
14.12.2021.	JKP Gradska čistoća	924,00
14.12.2021.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
14.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	3.315,71
14.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.163,26
14.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	7.235,83
14.12.2021.	JKP Infostan tehnol.	163,58
14.12.2021.	JKP Beogradske elektrane	15.277,83
14.12.2021.	JKP Beogradske elektrane	7.832,67
14.12.2021.	JKP Beogradske elektrane	15.281,20
Укупно:		122.258,04

Пошта и телефон		
20.10.2021.	Telekom Srbija a.d.	659,00
02.10.2021.	PTT Beograd	396,00
19.11.2021.	Telekom Srbija a.d.	659,00
16.11.2021.	PTT Beograd	1.440,00
11.12.2021.	PTT Beograd	520,00
16.12.2021.	Telekom Srbija a.d.	659,00
31.12.2021.	PTT Beograd	495,00
Укупно:		4.828,00

Текуће одржавање		
06.10.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
08.10.2021.	Stambena zajednica	57.369,04
03.11.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
15.11.2021.	Stambena zajednica	57.380,11
03.12.2021.	EGM d.o.o.	9.000,00
10.12.2021.	Stambena zajednica	57.379,72
Укупно:		199.128,87

Платни промет		
01.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	427,00
04.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	291,19
07.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	81,00
08.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,00
11.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	57,98
18.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	361,41
21.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	54,00
28.10.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	118,80
01.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	427,00
02.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	172,00
04.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	135,00
12.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
15.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	155,00
16.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,99
17.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	49,85
22.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	27,00
29.11.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	81,00
01.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	437,80
02.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	226,00
06.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	91,00
13.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	76,30
15.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	209,00

Платни промет		
16.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
17.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
22.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
28.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
30.12.2021.	Banka poštanska šted. AD Beograd	38,50
Укупно:		3.950,82

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	Милетић Мира	47.170,00
01.10.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
01.10.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
01.10.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
01.10.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
01.10.2021.	Башић Мирјана	4.717,00
01.10.2021.	Илић Снежана	4.717,00
03.11.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
01.11.2021.	Милетић Мира	47.170,00
01.11.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
01.11.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
01.11.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
01.11.2021.	Башић Мирјана	4.717,00
01.12.2021.	Милетић Мира	47.170,00
01.12.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
01.12.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
01.12.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
01.12.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
01.12.2021.	Башић Мирјана	4.717,00
31.12.2021.	Милетић Мира	47.170,00
31.12.2021.	Ђулибрк Владимир	28.302,00
31.12.2021.	Тодороски Нада	28.302,00
31.12.2021.	Поповић Јелица	28.302,00
31.12.2021.	Бобесић Дарко	36.127,00
31.12.2021.	Башић Мирјана	4.717,00
Укупно:		696.397,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
03.11.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
03.12.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
31.12.2021.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
03.11.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
03.12.2021.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.10.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
30.11.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
29.12.2021.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
21.12.2021.	Budžet R.S.	890,00
Укупно:		890,00

ПДВ		
15.10.2021.	РС МФ Пореска управа	61.522,00
15.10.2021.	РС МФ Пореска управа	59.910,00
15.10.2021.	РС МФ Пореска управа	60.808,00

ПДВ	
Укупно:	182.240,00

Остало		
08.10.2021.	Yunet internat. do	3.862,84
16.11.2021.	Službeni glasnik	3.828,00
16.11.2021.	Službeni glasnik	427,00
16.11.2021.	Službeni glasnik	3.828,00
16.11.2021.	Službeni glasnik	427,00
10.11.2021.	Yunet internat. do	3.862,86
29.10.2021.	Grad.up.gr.Beograda, Sekretar.za javne prihode	5.000,00
11.12.2021.	DIODA +Beograd	2.250,00
10.12.2021.	Yunet internat. do	3.862,86
Укупно:		27.348,56

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.11.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
17.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		2.880.722,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	4.361.087,17
---	---------------------