

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: 19.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ban.Pošt.Šted., 200-3316060101033-45
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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.965.541,25
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.079.248,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	2.876.302,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.921.091,25

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 22.921.091,25 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.965.541,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.079.248,00
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	2.876.302,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.921.091,25

Коментар

Није било значјних промена у односу на претходни квартал .

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	8.965.541,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.079.248,00
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	2.876.302,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.921.091,25

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	2.079.248,00	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	2.876.302,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.079.248,00	2.876.302,00

Коментар

У горе наведеној табели имамо наплаћена потраживања из претходног квартала у износу од 2.079.248,00 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	2.079.248,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	578.865,27		578.865,27	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.720.354,76	0,00	578.865,27	0,00

Коментар

У горе наведеној табели 2а Списак готовинских прилива код редног бр, 3 Наплата потраживања стечајног дужника, наплаћено је потраживање у износу од 2.079.248,00 динара од повериоца VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICERUNG GRUPPE којем је у претходном кварталу услед техничке грешке исплаћен овај износ од 2.079.248,00 динара. VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICERUNG GRUPPE је наведени износ уплатила на рачун стечајног дужника 18.07.2022.

Укупан прилив у овом кварталу по свим горе наведеним ставкама износио је 2.720.354,76 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 различног/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
Укупно	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00

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	4.992,02	15.000,00	4.992,02	0,00
2. Електрична енергија	0,00	17.813,31	54.000,00	17.813,31	0,00
3. Комуналне услуге	32.614,77	18.605,98	300.000,00	50.693,26	527,49
4. Гориво и мазиво	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	1.031,00	1.596,97	15.000,00	2.231,97	396,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	66.305,06	66.205,01	207.000,00	123.510,07	9.000,00
8. Платни промет	0,00	12.832,59	120.000,00	12.832,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	48.000,00	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	14.000,00	20.000,00	14.000,00	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	187.429,50	552.913,50	900.000,00	593.469,00	146.874,00
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)	234.125,13	0,00	210.000,00	0,00	234.125,13
18. Административне таксе	0,00	27.290,00	120.000,00	27.290,00	0,00
19. ПДВ	1.301.211,00	0,00	300.000,00	1.301.211,00	0,00
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	6.926,00	5.300,00	90.000,00	12.226,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.500.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.894.642,46	2.411.549,38	4.154.000,00	3.850.269,22	455.922,62

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања стварно насталих од планираних 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	2.079.248,00	0,00	0,00	2.079.248,00	0,00
2.	I исплатни ред	349.357,58	0,00	0,00	0,00	349.357,58
3.	II исплатни ред	35.077,87	0,00	0,00	0,00	35.077,87
4.	III исплатни ред	5.426.816,61	0,00	0,00	0,00	5.426.816,61
5.	Заложни повериоци	79.077.871,66	0,00	0,00	0,00	79.077.871,66
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		86.968.371,72	0,00	0,00	2.079.248,00	84.889.123,72

Коментар

У горе наведеној табели 2в, Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника пор редним бројем 1. Разлучни повериоци, исплаћен је разлучни поверилац Austrian Anadi Bank AG у износу од 2.079.248,00 динара који је у претходном кварталу мање исплаћен за овај наведени износ који смо услед техничке грешке исплатили заложном повериоцу VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICERUNG GRUPPE, а они су исти износ од 2.079.248,00 динара вратили на рачун стечајног дужника 18.07.2022.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	8.965.541,25
2.	Укупан прилив		2.720.354,76
3.	Укупан одлив		6.049.517,22
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)	30.09.2022.	5.636.378,79

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.09.2022. године !

1.	Износ на почетку извештајног периода	9.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	9.000.000,00

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 9.000.000,00 динара по уговору о орочењу 215200456000.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	32.031,00	96.093,00	96.093,00	32.031,00
2.	Башић Мирјана	4.687,50	4.687,50	9.375,00	0,00
3.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4.	Aleksandra P. Trifunović	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
5.	MTP Biro za procene vrednosti nepokretnosti Beograd	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.	Бобесић Дарко	35.868,00	107.604,00	143.472,00	0,00
7.	Милетић Мира	50.781,00	152.343,00	152.343,00	50.781,00
8.	Ђулибрк Владимир	32.031,00	96.093,00	96.093,00	32.031,00
9.	Поповић Јелица	32.031,00	96.093,00	96.093,00	32.031,00
Укупно		207.429,50	746.913,50	747.469,00	206.874,00

Коментар

Ангожована лица за потребе стечајног поступка .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.636.378,79
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		2.876.302,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.512.680,79

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 17.512.680,79 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

Привредном суду у Београду достављени предрачуни трошкова стечајног поступка за VII, VIII и IX мес. 2022. године, након пријема решења Суда о одобрењу трошкова уношење података у ЕРС, као у допунских трошковника и примљених решења.

Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и АЛСУ достављен квартални извештај за 2. квартал 2022. г. и АЛСУ Извештај за предмет велике ликвидационе вредности.

Извршена промена седишта друштва.

Извршено орочење динарских средстава.

II Активности на уновчењу имовине

Решења Привредног суда у Београду, којима се констатује да је извршена продаја имовине у Новом Београду у улици Милентија Поповића бр. 5В, на међуспрату: стана-апартмана С1/3, стана-апартмана С1/2 са покретном имовином - разном опремом и стана-апартмана С1/1, по огласу од 13.05.2022. године, у овом кварталу постала су правноснажна.

Примљена су решења РГЗ - Нови Београд о упису права својине на нове власнике.

Примљен закључак Привредног суда у Београду којим се одобрава ангажовање проценитеља за преосталу имовину гаражу - једно гаражно место.

Проценитељ је доставио извештај о процени имовине.

Након предлога одбору поверилаца, примљена је одлука - мишљење одбора поверилаца да се продаја гараже - гаражног места изврши методом јавног прикупљања понуда.

Одбору поверилаца, Привредном суду у Београду, заинтересовним лицима и АЛСУ достаљено Обавештење о намери, плану, продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје имовине гараже - једног гаражног места.

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

У целости намирен различни поверилац.

IV Промена вредности имовине (накладно 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

- Након записнички извршене примопредаје имовине у Новом Београду у улици Милентија Поповића бр. 5В, на међуспрату: стана-апартмана С1/3, стана-апартмана С1/2 са покретном имовином - разном опремом и стана-апартмана С1/1 новим власницима извршена је и одјава Стечајног дужника код јавних комуналних предузећа.

- 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 планирају се активности везане за уновчење преостале имовине Стечајног дужника и редовни неопходни послови.

Број предмета: 4. Ст. 92/2021

Датум: 19.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2022/07-0432971 P 20001422072022	07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.182,35
2022/07-0432972 P 20001422062022	07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	6.869,28
2022/07-0432973 P 20001422052022	07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	6.938,85
2022/07-1341781 P 20001422102022	07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	141,87
2022/07-1341786 P 20001422082022	07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	491,46
2022/07-0433057 P 20001422092022	07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	217,63
STE -64957/22 06.09.2022.	06.09.2022.	JKP Beogradske elektrane	4.148,92
STE -64952/22 06.09.2022.	06.09.2022.	JKP Beogradske elektrane	8.089,74
STE -64951/22 06.09.2022.	06.09.2022.	JKP Beogradske elektrane	8.096,45
78/22	01.07.2022.	Wiener Stadtische o.	208.850,15
79/22	12.07.2022.	Generali osigur.Srbija	410,40
80/22	03.08.2022.	Wiener Stadtische o.	151.062,97
81/22	12.08.2022.	Generali osigur.Srbija	410,20
82/22	01.09.2022.	Wiener Stadtische o.	179.156,58
83/22	13.09.2022.	Generali osigur.Srbija	798,42
Укупно:			578.865,27
Укупни приходи:			578.865,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
FU 42-SI-07/022	30.07.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 47-SI-08/022	31.08.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 52-SI-09/022	30.09.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9-2921/22	15.07.2022.	Office&More doo	4.992,02
Укупно:			4.992,02

Електрична енергија			
98755473	06.07.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	5.286,54
98777872	06.07.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	2.305,38
99512544	06.08.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	5.780,24
99535073	06.08.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	2.262,04
100175721	06.09.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	1.884,67
100198220	06.09.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	294,44
Укупно:			17.813,31

Комуналне услуге			
2022/07-0432971	31.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.182,35
2022/07-0432972	31.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	6.869,28
2022/07-0432973	31.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	6.938,85
2022/07-1341781	31.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	141,87
2022/07-1341786	31.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	491,46
2022/07-0433057	31.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	217,63
2022/08-0433057	31.08.2022.	JKP Infostan tehnol.	237,05
2022/09-0433057	30.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	527,49
Укупно:			18.605,98

Гориво и мазиво			
Bl. 7	31.07.2022.	EKO SERBIA AD	5.000,00
Bl. 9	30.09.2022.	NIS AD Novi Sad	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон			
Bl.7/1	31.07.2022.	PTT Beograd	507,00
53-250-011-1887741	31.07.2022.	Telekom Srbija a.d.	573,97
Bl. 8	31.08.2022.	PTT Beograd	120,00
Bl. 9/1	30.09.2022.	PTT Beograd	396,00
Укупно:			1.596,97

Текуће одржавање			
R22-07-071	31.07.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
439/2022U	21.07.2022.	Stambena zajednica	39.205,01
R22-08-083	31.08.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
R22-09-091	30.09.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:			66.205,01

Платни промет			
izvod 102	01.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	533,00
izvod 104	06.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	317,25
izvod 105	07.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	152,00
izvod 107.	11.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 109.	15.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	1.183,73
izvod 110.	18.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	1.072,62
izvod 111	19.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	20,00
izvod 112.	20.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	6.270,74
izvod 113	21.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40,00
izvod 115	25.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 117	28.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	11,12
izvod 118.	01.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 119.	02.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	284,00
izvod 121	04.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	119,00
izvod 123.	08.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 126	16.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	198,00
izvod 128	18.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 131	30.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	966,00
izvod 133	01.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	528,02
izvod 134	02.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
izvod 136	08.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	119,00
izvod 138	14.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 140	16.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	23,11
izvod 143	23.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
Укупно:			12.832,59

Вештачења и процене			
2022-218	27.09.2022.	MTP Biro za procene vrednosti nepokretnosti Beograd	14.000,00
Укупно:			14.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
373	01.07.2022.	Милетић Мира	50.781,00
373/1	01.07.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
374	01.07.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
374/1	01.07.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
375	01.07.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
375/1	01.07.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
421	01.08.2022.	Милетић Мира	50.781,00
421/1	01.08.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
422	01.08.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
422/1	01.08.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
423	01.08.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
443	01.09.2022.	Милетић Мира	50.781,00
443/1	01.09.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
444	01.09.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
444/1	01.09.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
445	01.09.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
Укупно:			552.913,50

Књиговодствене услуге			
115	29.07.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
133	31.08.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
151.	30.09.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/22	29.07.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
8/22	31.08.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
9/22	30.09.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
284/3	08.07.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	23.040,00
Bl.8,	31.08.2022.	APR	4.250,00
Укупно:			27.290,00

Остало			
R-254-2022	14.07.2022.	SEF doo	4.800,00
Bl.7/2	31.08.2022.	Taxi prevoz	500,00
Укупно:			5.300,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/11752/2	15.08.2022.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.411.549,38
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.531.549,38
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-15708-63
 Addiko Bank AD Beograd, 165-25204-93
 Ban.Pošt.Šted., 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 01.07.2022.	17.965.541,25
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Ban.Pošt.Šted.	10.939,35
01.08.2022.	Ban.Pošt.Šted.	22.622,65
15.08.2022.	Ban.Pošt.Šted.	10.209,65
01.09.2022.	Ban.Pošt.Šted.	18.469,84
Укупно:		62.241,49

Наплата потраживања		
18.07.2022.	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE	2.079.248,00
Укупно:		2.079.248,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.182,35
07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	6.869,28
07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	6.938,85
07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	141,87
07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	491,46
07.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	217,63
20.09.2022.	JKP Beogradske elektrane	4.148,92
20.09.2022.	JKP Beogradske elektrane	8.089,74
20.09.2022.	JKP Beogradske elektrane	8.096,45
08.07.2022.	Wiener Stadtische o.	208.850,15
21.07.2022.	Generali osigur.Srbija	410,40
12.08.2022.	Wiener Stadtische o.	151.062,97
26.08.2022.	Generali osigur.Srbija	410,20
23.09.2022.	Wiener Stadtische o.	179.156,58
23.09.2022.	Generali osigur.Srbija	798,42
Укупно:		578.865,27

Укупни приливи: 2.720.354,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
03.08.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
07.09.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2022.	Office&More doo	4.992,02
Укупно:		4.992,02

Електрична енергија		
22.07.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	5.286,54
22.07.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	2.305,38
29.08.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	5.780,24
29.08.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	2.262,04
22.09.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	1.884,67
22.09.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	294,44
Укупно:		17.813,31

Комуналне услуге		
14.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.278,02
14.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.080,21
14.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.151,95
14.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	141,87
14.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	491,46
14.07.2022.	JKP Infostan tehnol.	178,70
14.07.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
14.07.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
14.07.2022.	JKP Beogradske elektrane	2.074,46
14.07.2022.	JKP Beogradske elektrane	4.044,87
14.07.2022.	JKP Beogradske elektrane	4.048,23
15.08.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.182,35
15.08.2022.	JKP Infostan tehnol.	6.869,28
15.08.2022.	JKP Infostan tehnol.	6.938,85
15.08.2022.	JKP Infostan tehnol.	141,87
15.08.2022.	JKP Infostan tehnol.	491,46
15.08.2022.	JKP Infostan tehnol.	217,63
13.09.2022.	JKP Infostan tehnol.	237,05
Укупно:		50.693,26

Гориво и мазииво		
05.07.2022.	EKO SERBIA AD	5.000,00
31.08.2022.	EKO SERBIA AD	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
19.07.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,00
27.07.2022.	PTT Beograd	372,00
31.08.2022.	PTT Beograd	507,00
17.08.2022.	Telekom Srbija a.d.	573,97
15.09.2022.	PTT Beograd	120,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 2.231,97

Текуће одржавање		
06.07.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
14.07.2022.	Stambena zajednica	57.305,06
05.08.2022.	Stambena zajednica	39.205,01
03.08.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
07.09.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
		Укупно: 123.510,07

Платни промет		
01.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	533,00
06.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	317,25
07.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	152,00
11.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
15.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	1.183,73
18.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	1.072,62
19.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	20,00
21.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40,00
25.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
28.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	11,12
01.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
02.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	284,00
04.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	119,00
08.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
16.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	198,00
18.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
30.08.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	966,00
01.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	528,02
02.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
08.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	119,00
14.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
16.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	23,11
23.09.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
20.07.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	6.270,74
		Укупно: 12.832,59

Вештачења и процене		
30.09.2022.	MTP Biro za procene vrednosti nepokretnosti Beograd	14.000,00
		Укупно: 14.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2022.	Милетић Мира	50.781,00
05.07.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
05.07.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
05.07.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
05.07.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
05.07.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
01.08.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
01.08.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
01.08.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
01.08.2022.	Милетић Мира	50.781,00
01.08.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
01.08.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
01.09.2022.	Милетић Мира	50.781,00
01.09.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
01.09.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
01.09.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
01.09.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
30.09.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
		Укупно: 593.469,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
03.08.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
07.09.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
03.08.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
07.09.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
08.07.2022.	Javni beležnik Gordana Jovanović	23.040,00
15.09.2022.	APR	4.250,00
Укупно:		27.290,00

ПДВ		
14.07.2022.	PC МФ Пореска управа	48.275,00
14.07.2022.	PC МФ Пореска управа	1.252.936,00
Укупно:		1.301.211,00

Остало		
05.07.2022.	PINK TAXI	700,00
05.07.2022.	PINK TAXI	800,00
05.07.2022.	Beogradski taxi	1.250,00
06.07.2022.	Yunet internat. do	4.176,00
14.07.2022.	SEF doo	4.800,00
31.08.2022.	Taxi prevoz	500,00
Укупно:		12.226,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.08.2022.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
20.07.2022.	Austrian Anadi Bank AG (раније Нуро Alpe-Adria Bank AG)	2.079.248,00
Укупно:		2.079.248,00

Укупни одливи:		6.049.517,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	14.636.378,79
---	----------------------

