

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: 18.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 17.512.680,79 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.636.378,79
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	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	8.512.680,79

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	5.636.378,79
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	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	8.512.680,79

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	3.635.698,00	6.512.000,00	0,00
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	3.635.698,00	6.512.000,00	0,00

Коментар

У горе наведеној табели код ставке непокретности, повећање у износу од 3.635.698,00 динара представља разлику између процењене и остварене продајне цене.

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	2.299.244,00			
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	5.937.189,00	574.811,00	6.512.000,00	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)	984.554,68		1.178.993,83	194.439,15
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.340.020,52	574.811,00	7.690.993,83	194.439,15

Коментар

Укупан прилив у овом кварталу по свим горе наведеним ставкама износио је 9.340.020,52 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	6.239.091,00	6.239.091,00	1.920.618,00	4.318.473,00
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	6.359.091,00	6.359.091,00	2.040.618,00	4.358.473,00

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	14.398,13	15.000,00	14.398,13	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	527,49	691,86	15.000,00	1.015,47	203,88
4. Гориво и мазиво	5.000,00	21.000,00	21.000,00	19.000,00	7.000,00
5. Пошта и телефон	396,00	1.362,00	15.000,00	1.251,00	507,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.000,00	27.000,00	45.000,00	27.000,00	9.000,00
8. Платни промет	0,00	4.062,54	45.000,00	4.062,54	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	146.874,00	592.589,00	900.000,00	543.608,00	195.855,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	70.000,00	75.000,00	65.000,00	25.000,00
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	0,00	120.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	51.785,00	600.000,00	0,00	51.785,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	127.488,05	200.000,00	127.488,05	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.644,00	90.000,00	1.644,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				1.724.433,00	
Укупно	455.922,62	1.052.020,58	2.531.000,00	2.668.900,19	563.476,01

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		84.889.123,72	0,00	0,00	0,00	84.889.123,72

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања у односу на претходни квартал .

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	5.636.378,79
2.	Укупан прилив		9.340.020,52
3.	Укупан одлив		4.709.518,19
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)	31.12.2022.	10.266.881,12

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.12.2022. године !

Орочена средства

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.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	95.698,00	96.093,00	31.636,00
2. SDB Računovodstvo doo	20.000,00	70.000,00	65.000,00	25.000,00
3. Aleksandra P. Trifunović	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
4. Бобесић Дарко	0,00	107.097,00	71.736,00	35.361,00
5. Милетић Мира	50.781,00	198.398,00	183.593,00	65.586,00
6. Ђулибрк Владимир	32.031,00	95.698,00	96.093,00	31.636,00
7. Поповић Јелица	32.031,00	95.698,00	96.093,00	31.636,00
Укупно	166.874,00	782.589,00	688.608,00	260.855,00

Коментар

Ангажована лица за потребе стечајног поступка .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.266.881,12
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		194.439,15
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.461.320,27

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 19.461.320,27 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 X, XI и XII мес. 2022. године, након пријема решења Суда о одобрењу трошкова уношење података у ЕРС.

- Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и АЛСУ достављен квартални извештај за 3. квартал 2022. г. и АЛСУ Извештај за предмет велике ликвидационе вредности.

- Извршено орочење динарских средстава.

- Привредном суду у Београду достављени предрачуни трошкова стечајног поступка за I, II и III мес. 2023. године, након пријема решења Суда о одобрењу трошкова уношење података у ЕРС.

II Активности на уновчењу имовине

14.10.2022. г. објављен је оглас о продаји методом јавног прикупљања понуда имовине Стечајног дужника у Новом Београду у улици Милентија Поповића бр. 5В: гараже - једног гаражног места број 39 у ниском приземљу. Након јавног отварања приспелих понуда, које је одржано 16.11.2022. г., проглашен је купац имовине. Са проглашеним купцем је закључен купопродајни уговор и он је уплатио купопродајну цену. Привредни суд у Београду донео је решење којим се констатује да је извршена продаја и исто је постало правноснажно, након чега је извршена примопредаја имовине.

Одбору поверилаца, Привредном суду у Београду и АЛСУ достаљено је обавештење о извршеној продаји.

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

Привредном суду у Београду достављен Нацрт решења за главну деобу деобне масе.

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

- Након записнички извршене примопредаје имовине у Новом Београду у улици Милентија Поповића бр. 5В: гараже - једног гаражног места број 39 у ниском приземљу новом власнику, извршена је одјава Стечајног дужника код ЈКП Инфостан.

- 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 главну деобу и редовни неопходни послови.

Број предмета: 4. Ст. 92/2021

Датум: 18.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7043-24792-785688-50704	28.11.2022.	KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD	6.512.000,00
Укупно:			6.512.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
84/22	04.10.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	160.980,10
85/22	13.10.2022.	Generali osigur.Srbija	407,30
88/22	03.11.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	155.356,60
91/22	17.11.2022.	Generali osigur.Srbija	405,20
92/22	02.12.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	179.103,26
93/22	13.12.2022.	Generali osigur.Srbija	8.302,22
86/22	17.10.2022.	KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD	120.000,00
87/22	02.11.2022.	Mahagoni Deco doo Nova Pazova	120.000,00
89/22	09.11.2022.	ACR MOBILE DOO Beograd	120.000,00
90/22	10.11.2022.	David Vujatović	120.000,00
94/22	31.12.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	194.033,72
95/22	31.12.2022.	Generali osigur.Srbija	405,43
Укупно:			1.178.993,83
Укупни приходи:			7.690.993,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
FU 62-SI-10/022	31.10.2022.	Ђулибрк Зоран	1.417.852,00
FU 63-SI-10/022	31.10.2022.	Ђулибрк Зоран	2.440.618,00
FU 64-SI-10/022	31.10.2022.	Ђулибрк Зоран	2.380.621,00
Укупно:			6.239.091,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 58-SI-10/022	31.10.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 68-SI-11/022	30.11.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 75-SI-12/022	30.12.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			6.359.091,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-8483/22	18.10.2022.	Office&More doo	4.998,00
9-4575/22	24.11.2022.	Office&More doo	4.417,73
55-758	15.12.2022.	PRIZMA pr.	4.982,40

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			14.398,13

Комуналне услуге			
2022/10-0433057	31.10.2022.	JKP Infostan tehnol.	286,08
2022/11-0433057	30.11.2022.	JKP Infostan tehnol.	201,90
2022/12-0433057	31.12.2022.	JKP Infostan tehnol.	203,88
			Укупно:
			691,86

Гориво и мазиво			
Bl. 10	31.10.2022.	NIS AD Novi Sad	3.000,00
Bl. 10/1	31.10.2022.	GAZPROM	2.000,00
Bl. 10/2	31.10.2022.	GAZPROM	2.000,00
Bl. 11	30.11.2022.	NIS AD Novi Sad	2.999,00
Bl. 11/1	30.11.2022.	EKO SERBIA AD	4.001,00
Bl. 12	31.12.2022.	EKO SERBIA AD	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00

Пошта и телефон			
Bl. 10/3	31.10.2022.	PTT Beograd	255,00
Bl. 11/2	30.11.2022.	PTT Beograd	600,00
Bl. 12/1	31.12.2022.	PTT Beograd	507,00
			Укупно:
			1.362,00

Текуће одржавање			
R22-10-106	31.10.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
R22-11-115	30.11.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
R22-12-125	30.12.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
			Укупно:
			27.000,00

Платни промет			
izvod 145	03.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	599,00
izvod 146	04.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
izvod 147	05.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	152,00
izvod 148	06.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	26,19
izvod 153	19.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 156	28.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	70,11
izvod 157	01.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 158	02.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
izvod 159	03.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	150,77
izvod 163	14.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 165	18.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	1.034,67
izvod 167	25.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 170	01.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 171	02.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
izvod 173	05.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	32,80
izvod 174	06.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	119,00
izvod 177	14.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 178	15.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 179	16.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 182	28.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	20,00
			Укупно:
			4.062,54

Бруто зараде по уговору о делу			
482	01.10.2022.	Милетић Мира	66.406,00
482/1	01.10.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
483	01.10.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
483/1	01.10.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
484	01.10.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
507	01.11.2022.	Милетић Мира	66.406,00
507/1	01.11.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
508	01.11.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
508/1	01.11.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
509	01.11.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00

Бруто зараде по уговору о делу			
539	01.12.2022.	Милетић Мира	65.586,00
539/1	01.12.2022.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
540	01.12.2022.	Тодороски Нада	31.636,00
540/1	01.12.2022.	Поповић Јелица	31.636,00
541	01.12.2022.	Бобесић Дарко	35.361,00
Укупно:			592.589,00

Књиговодствене услуге			
172	31.10.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
191	30.11.2022.	SDB Računovodstvo doo	25.000,00
210	30.12.2022.	SDB Računovodstvo doo	25.000,00
Укупно:			70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/22	31.10.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
11/22	30.11.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
12/22	30.12.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
PDV od 01.10.- 31.10.2022	01.10.2022.	РС МФ Пореска управа	20.000,00
PDV od 01.11.- 31.12.2022	01.11.2022.	РС МФ Пореска управа	31.785,00
Укупно:			51.785,00

Трошкови оглашавања			
90378531	14.10.2022.	POLITIKA novine i magazini	60.480,00
I224750	14.10.2022.	DANAS	67.008,05
Укупно:			127.488,05

Остало			
475/2022	17.10.2022.	Black And White	1.644,00
Укупно:			1.644,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/12710/2	13.12.2022.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.052.020,58
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.411.111,58
------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2022.** **14.636.378,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Ban.Pošt.Šted.	32.619,41
14.10.2022.	Ban.Pošt.Šted.	14.120,59
01.11.2022.	Ban.Pošt.Šted.	21.680,89
01.12.2022.	Ban.Pošt.Šted.	36.163,82
13.12.2022.	Ban.Pošt.Šted.	14.448,13
Укупно:		119.032,84

Уплаћени депозити		
07.11.2022.	Mahagoni Deco doo Nova Pazova	574.811,00
20.10.2022.	KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD	574.811,00
10.11.2022.	David Vujatović	574.811,00
10.11.2022.	ACR MOBILE DOO Beograd	574.811,00
Укупно:		2.299.244,00

Имовина		
30.11.2022.	KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD	5.937.189,00
Укупно:		5.937.189,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	160.980,10
19.10.2022.	Generali osigur.Srbija	407,30
28.11.2022.	Generali osigur.Srbija	405,20
07.11.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	155.356,60
07.12.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	179.103,26
17.10.2022.	KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD	120.000,00
02.11.2022.	Mahagoni Deco doo Nova Pazova	120.000,00
09.11.2022.	ACR MOBILE DOO Beograd	120.000,00
10.11.2022.	David Vujatović	120.000,00
21.12.2022.	Generali osigur.Srbija	8.302,22
Укупно:		984.554,68

Укупни приливи: 9.340.020,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
27.12.2022.	Ђулибрк Зоран	1.920.618,00
Укупно:		1.920.618,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
02.11.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
05.12.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2022.	Office&More doo	4.998,00
24.11.2022.	Office&More doo	4.417,73
15.12.2022.	PRIZMA pr.	4.982,40
		Укупно: 14.398,13

Комуналне услуге		
04.10.2022.	JKP Infostan tehnol.	527,49
10.11.2022.	JKP Infostan tehnol.	286,08
13.12.2022.	JKP Infostan tehnol.	201,90
		Укупно: 1.015,47

Гориво и мазиво		
05.10.2022.	NIS AD Novi Sad	5.000,00
02.11.2022.	NIS AD Novi Sad	3.000,00
02.11.2022.	GAZPROM	2.000,00
02.11.2022.	GAZPROM	2.000,00
03.12.2022.	NIS AD Novi Sad	2.999,00
03.12.2022.	EKO SERBIA AD	4.001,00
		Укупно: 19.000,00

Пошта и телефон		
05.10.2022.	PTT Beograd	396,00
02.11.2022.	PTT Beograd	255,00
03.12.2022.	PTT Beograd	600,00
		Укупно: 1.251,00

Текуће одржавање		
04.10.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
02.11.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
05.12.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
		Укупно: 27.000,00

Платни промет		
03.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	599,00
04.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
05.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	152,00
06.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	26,19
19.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
28.10.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	70,11
01.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
02.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
03.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	150,77
14.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
18.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	1.034,67
25.11.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
01.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
02.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
05.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	32,80
06.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	119,00
14.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
15.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
16.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
28.12.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	20,00
		Укупно: 4.062,54

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Милетић Мира	50.781,00
03.10.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
03.10.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
01.11.2022.	Милетић Мира	66.406,00
01.11.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
01.11.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
01.11.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
01.11.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
01.12.2022.	Милетић Мира	66.406,00
01.12.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
01.12.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
01.12.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
01.12.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
03.10.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
Укупно:		543.608,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
02.11.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
05.12.2022.	SDB Računovodstvo doo	25.000,00
Укупно:		65.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
02.11.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
05.12.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Трошкови оглашавања		
27.10.2022.	POLITIKA novine i magazini	60.480,00
27.10.2022.	DANAS	67.008,05
Укупно:		127.488,05

Остало		
18.10.2022.	Black And White	1.644,00
Укупно:		1.644,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.12.2022.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
17.11.2022.	Mahagoni Deco doo Nova Pazova	574.811,00
17.11.2022.	David Vujatović	574.811,00
17.11.2022.	ACR MOBILE DOO Beograd	574.811,00
Укупно:		1.724.433,00

Укупни одливи:		4.709.518,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		19.266.881,12
---	--	----------------------

