

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: 19.04.2022.  
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>210.459.685,17</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 210.459.685,17 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-48.912,83
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>206.049.685,17</b>

**Коментар**

У горе наведеној табели код тачке 1. Готовина и готовински еквиваленти у колони коригована вредност имовине исказује се износ од - 48.912,83 динара из разлога јер стечајни дужник има код пословне банке орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара (4.000.000,00 - 3.957.087,17= 48.912,83)

**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	-48.912,83
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>206.049.685,17</b>

**Коментар**

.

**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 никаквих промена у односу на претходни квартал.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	916.550,75	0,00	916.550,75	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.134.283,61		1.144.087,61	9.804,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.062.750,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.638,36</b>	<b>9.804,00</b>

**Коментар**

Укупан готовински прилив у овом кварталу износио је 2.062.750,41 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	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	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>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</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	5.654,81	15.000,00	5.654,81	0,00
2. Електрична енергија	0,00	46.618,25	54.000,00	46.618,25	0,00
3. Комуналне услуге	69.962,09	218.195,54	245.000,00	216.512,93	71.644,70
4. Гориво и мазиво	0,00	14.999,00	15.000,00	9.999,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	659,00	5.931,00	15.000,00	5.535,00	1.055,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	66.380,06	199.260,10	207.000,00	199.177,77	66.462,39
8. Платни промет	0,00	4.807,88	15.000,00	4.807,88	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	515.416,50	540.000,00	343.611,00	171.805,50
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	140.000,00	162.321,56	210.000,00	140.000,00	162.321,56
18. Административне таксе	0,00	4.340,00	30.000,00	4.340,00	0,00
19. ПДВ	174.298,00	154.527,00	300.000,00	174.298,00	154.527,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	160.309,80	400.000,00	160.309,80	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	5.091,75	45.014,25	60.000,00	46.128,84	3.977,16
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>496.390,90</b>	<b>1.857.395,69</b>	<b>2.514.000,00</b>	<b>1.576.993,28</b>	<b>776.793,31</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	61.092.934,83	0,00	0,00	0,00	61.092.934,83
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	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	
<b>Укупно</b>	<b>271.673.062,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.673.062,75</b>

**Коментар**

Није било никаквих промена у ондосу на претходни квартал .

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	361.087,17
2. Укупан прилив		2.062.750,41
3. Укупан одлив		1.656.993,28
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)	31.03.2022.	766.844,30

**Коментар**

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.03.2022. године !

**Орочена средства**

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

**Коментар**

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 4.000.000,00 динара по уговору о орочењу 215200456000.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	0,00	84.375,00	56.250,00	28.125,00
2.	Башић Мирјана	0,00	14.062,50	9.375,00	4.687,50
3.	SDB Računovodstvo doo	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
4.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
5.	Бобесић Дарко	0,00	107.604,00	71.736,00	35.868,00
6.	Đorđe Jokić PR-TCF	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7.	Милетић Мира	0,00	140.625,00	93.750,00	46.875,00
8.	Ђулибрк Владимир	0,00	84.375,00	56.250,00	28.125,00
9.	Поповић Јелица	0,00	84.375,00	56.250,00	28.125,00
<b>Укупно</b>		<b>40.000,00</b>	<b>755.416,50</b>	<b>563.611,00</b>	<b>231.805,50</b>

**Коментар**

Ангожована лица за потребе стечајног поступка .

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

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.356.844,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		410.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		9.804,00
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>210.875.246,30</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 210.875.246,30 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 I, II и III мес. 2022. године, након пријема решења Суда о одобрењу трошкова уношење података у ЕРС,
- Привредном суду у Београду и АЛСУ достављен квартални извештај за 4. 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
- поднет финансијски извештај за 2021. годину АПР.

### II Активности на уновчењу имовине

Објављен оглас на интернет страници АЛСУ - позив за достављање понуда за вршење процене вредности имовине и стечајног дужника као правног лица. Пристигле понуде за вршење процене достављене су Одбору поверилаца који је извршио избор проценитеља. Након тога Одбору поверилаца, различном и заложном повериоцу достављен је предлог и обавештење о процени целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају појединачне имовине и извештај проценитеља. Наведени предлог и обавештење о процени целисходности достављен и Привредном суду у Београду и АЛСУ. Након доношења одлуке одбора поверилаца о продаји стечајног дужника као правног лица и достављања обавештења о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје, објављен је оглас 09.03.2022. године о продаји јавним надметањем стечајног дужника као правног лица у дневним листовима Политика и Данас и на интернет страници АЛСУ.

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

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова обухвата: одржавање hardvera и 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

- 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 имовине Стечајног дужника и редовни неопходни послови.

Број предмета: 4. Ст. 92/2021

Датум: 19.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2/22	04.01.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	79.046,82
3/22	04.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	226.444,80
13/22	03.02.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	79.045,81
14/22	03.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	226.441,92
24/22	04.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	226.503,94
25/22	04.03.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	79.067,46
<b>Укупно:</b>			<b>916.550,75</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
9/22	28.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	9.739,10
18/22	24.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	9.121,91
31/22	28.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	8.545,56
7/22	27.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	28.228,56
17/22	22.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	28.228,49
27/22	18.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	28.247,12
6/22	27.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	7.743,78
19/22	25.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	7.641,86
28/22	18.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	8.375,92
5/22	27.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	20.716,82
16/22	22.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	25.081,32
29/22	18.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	29.657,84
8/22	28.01.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	23.394,53
20/22	25.02.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	25.584,01
30/22	21.03.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	28.269,04
10/22	29.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
11/22	29.01.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
21/22	28.02.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
22/22	28.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
32/22	31.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
33/22	31.03.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
1/22	04.01.2022.	Wiener Stadtische o.	306.736,43
4/22	13.01.2022.	Generali osigur.Srbija	595,10
12/22	01.02.2022.	Wiener Stadtische o.	207.682,39
15/22	14.02.2022.	Generali osigur.Srbija	4.759,51
23/22	01.03.2022.	Wiener Stadtische o.	202.721,85
26/22	15.03.2022.	Generali osigur.Srbija	297,58
<b>Укупно:</b>			<b>1.144.087,61</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.060.638,36</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
FU 7-SI-01/022	31.01.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 14-SI-02/022	28.02.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 21-SI-03/022	31.03.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Bl. 2/2	04.02.2022.	Black And White	720,00
9-980/22	02.03.2022.	Office&More doo	4.934,81
<b>Укупно:</b>			<b>5.654,81</b>

Електрична енергија			
I-95593887	06.02.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	6.721,78
I-95615753	06.02.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	9.062,11
II-96124972	06.03.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	6.236,71
II-96146953	06.03.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	8.485,76
XII-94941745	06.01.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	6.432,59
XII-94963703	06.01.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	9.679,30
<b>Укупно:</b>			<b>46.618,25</b>

Комуналне услуге			
R2201-02953	31.01.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
R2201-02952	31.01.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
2022/01-0432973	31.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	5.783,32
2022/01-1341781	31.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	143,37
2022/01-1341786	31.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	496,68
2022/01-0433057	31.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	192,64
14-5780937	31.01.2022.	JKP Beogradske elektrane	11.776,76
11-5780938	31.01.2022.	JKP Beogradske elektrane	22.971,65
08-5780939	31.01.2022.	JKP Beogradske elektrane	22.991,21
R2202-12460	28.02.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
07-5789734	28.02.2022.	JKP Beogradske elektrane	13.931,03
04-5789735	28.02.2022.	JKP Beogradske elektrane	27.166,80
98-5789736	28.02.2022.	JKP Beogradske elektrane	27.186,36
2022/02-1341781	28.02.2022.	JKP Infostan tehnol.	143,37
2022/02-1341786	28.02.2022.	JKP Infostan tehnol.	496,68
2022/02-0432973	01.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	8.221,97
03-5798530	31.03.2022.	JKP Beogradske elektrane	9.330,94
97-5798531	31.03.2022.	JKP Beogradske elektrane	18.201,49
94-5798532	31.03.2022.	JKP Beogradske elektrane	18.221,04
R2203-12409	31.03.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
R2203-12408	31.03.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
2022/03-0432971	31.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.878,97
2022/03-0432972	31.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	8.405,02
2022/03-0432973	31.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	8.490,43
2022/03-0433057	31.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	351,76
2022/03-1341781	31.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	143,37
2022/03-1341786	31.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	496,68
<b>Укупно:</b>			<b>218.195,54</b>

Гориво и мазиво			
Bl. 1	24.01.2022.	EKO SERBIA AD	4.000,00
Bl. 1/1	31.01.2022.	NIS AD Novi Sad	1.000,00
Bl. 2	20.02.2022.	NIS AD Novi Sad	4.999,00
Bl. 3	08.03.2022.	EKO SERBIA AD	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.999,00</b>

Пошта и телефон			
05-244-011-1941401	31.01.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,00
Bl. 1/2	31.01.2022.	PTT Beograd	612,00
12-245-011-1767170	28.02.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,00
Bl. 2/1	28.02.2022.	PTT Beograd	666,00
121-32-22-002379	21.02.2022.	SBB. doo	2.280,00
Bl. 3/1	31.03.2022.	PTT Beograd	396,00
30-246-011-1900005	31.03.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.931,00</b>

Текуће одржавање			
R22-01-005	31.01.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
57 /2022U	31.01.2022.	Stambena zajednica	57.379,92
R22-02-016	28.02.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
120 /2022U	28.02.2022.	Stambena zajednica	57.417,79
R22-03-026	31.03.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
183 /2022U	31.03.2022.	Stambena zajednica	57.462,39
<b>Укупно:</b>			<b>199.260,10</b>

Платни промет			
izvod 1	01.01.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	748,49
izvod 6	10.01.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
izvod 8.	17.01.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	465,86
izvod 10	20.01.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 13	28.01.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 15.	01.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	238,50
izvod 17.	03.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	284,00
izvod 18	04.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	399,00
izvod 20	07.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	35,66
izvod 22	09.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	185,00
izvod 24	11.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	38,50
izvod 25.	14.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	124,54
izvod 26	17.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	297,00
izvod 27.	18.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40,00
izvod 29.	22.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 31	24.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 32	25.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
izvod 34.	01.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 35	02.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	284,00
izvod 37.	04.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	152,00
izvod 38	07.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	29,16
izvod 41	11.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 43	15.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	421,22
izvod 45	22.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 46.	23.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	36,95
izvod 48.	28.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.807,88</b>

Вештачења и процене			
015/22	31.01.2022.	Đorđe Jokić PR-TCF	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1	04.01.2022.	Милетић Мира	46.875,00
1/1	04.01.2022.	Ђулибрк Владимир	28.125,00
2	04.01.2022.	Тодороски Нада	28.125,00
2/1	04.01.2022.	Поповић Јелица	28.125,00
3	04.01.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
3/1.	04.01.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
55	01.02.2022.	Милетић Мира	46.875,00
55/1	01.02.2022.	Ђулибрк Владимир	28.125,00
56	01.02.2022.	Тодороски Нада	28.125,00
56/1	01.02.2022.	Поповић Јелица	28.125,00
57	01.02.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
57/1	01.02.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
92	01.03.2022.	Милетић Мира	46.875,00
92/1	01.03.2022.	Ђулибрк Владимир	28.125,00
93	01.03.2022.	Тодороски Нада	28.125,00
93/1	01.03.2022.	Поповић Јелица	28.125,00
94	01.03.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
94/1	01.03.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
<b>Укупно:</b>			<b>515.416,50</b>

Књиговодствене услуге			
013	31.01.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
028	28.02.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
045	31.03.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/22	31.01.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
2/22	28.02.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
3/22	31.03.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-286/199320 Januar	01.01.2022.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
e-286/199320 Februar	01.02.2022.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
e-286/199320 Mart	01.03.2022.	OJ LPA-N.BEOGRAD	22.321,56
<b>Укупно:</b>			<b>162.321,56</b>

Административне таксе			
Bl. 1/3	26.01.2022.	RGZ R.S.	2.940,00
68-42772063	01.02.2022.	APR	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.340,00</b>

ПДВ			
PDV 01.01.- 31.01.2022.	01.01.2022.	PC МФ Пореска управа	59.557,00
PDV 01.02.- 28.02.2022.	01.02.2022.	PC МФ Пореска управа	59.320,00
PDV 01.03.- 31.03.2022.	01.03.2022.	PC МФ Пореска управа	35.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>154.527,00</b>

Трошкови оглашавања			
90375013	09.03.2022.	POLITIKA novine i magazini	93.120,00
I220964	09.03.2022.	CAS MEDIA	67.189,80
<b>Укупно:</b>			<b>160.309,80</b>

Остало			
22/00029	21.01.2022.	BDC export-import	2.400,00
011-17-22-000575	31.01.2022.	Yunet internat. do	3.982,86
2022/01-0432971	31.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	2.663,54

Остало			
2022/01-0432972	31.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	5.725,52
011-17-22-001707	28.02.2022.	Yunet internat. do	3.976,86
R2202-12459	28.02.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
2022/02-0432971	28.02.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.758,44
2022/02-0432972	28.02.2022.	JKP Infostan tehnol.	8.139,31
2022/02-0433057	28.02.2022.	JKP Infostan tehnol.	303,56
107/2022	14.03.2022.	Black And White	6.886,00
011-17-22-002880	31.03.2022.	Yunet internat. do	3.977,16
<b>Укупно:</b>			<b>45.014,25</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
obr.-VIII-32-4/12/9942/2022	01.03.2022.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
obr.-VIII-32-4/13/10500/2022	02.03.2022.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.857.395,69</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.977.395,69</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2022.</b>	<b>4.361.087,17</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Ban.Pošt.Šted.	2.284,93
01.02.2022.	Ban.Pošt.Šted.	5.061,25
17.02.2022.	Ban.Pošt.Šted.	2.448,19
01.03.2022.	Ban.Pošt.Šted.	2.121,68
<b>Укупно:</b>		<b>11.916,05</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.01.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	79.046,82
05.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	226.444,80
07.02.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	79.045,81
04.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	226.441,92
04.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	226.503,94
07.03.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	79.067,46
<b>Укупно:</b>		<b>916.550,75</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	9.739,10
25.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	9.121,91
29.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	8.545,56
28.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	28.228,56
23.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	28.228,49
21.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	28.247,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	7.743,78
28.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	7.641,86
21.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	8.375,92
28.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	20.716,82
23.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	25.081,32
21.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	29.657,84
01.02.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	23.394,53
03.03.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	25.584,01
21.03.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	28.269,04
31.01.2022.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
01.02.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
01.03.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
28.02.2022.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
31.03.2022.	HBB TRADE doo Beograd	34.435,63
10.01.2022.	Wiener Stadtische o.	306.736,43
21.01.2022.	Generali osigur.Srbija	595,10
04.02.2022.	Wiener Stadtische o.	207.682,39
28.02.2022.	Generali osigur.Srbija	4.759,51
09.03.2022.	Wiener Stadtische o.	202.721,85
23.03.2022.	Generali osigur.Srbija	297,58
<b>Укупно:</b>		<b>1.134.283,61</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.062.750,41</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
03.03.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.03.2022.	Black And White	720,00
03.03.2022.	Office&More doo	4.934,81
<b>Укупно:</b>		<b>5.654,81</b>

Електрична енергија		
24.02.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	6.721,78
24.02.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	9.062,11
25.03.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	6.236,71
25.03.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	8.485,76
27.01.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	6.432,59
27.01.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	9.679,30
<b>Укупно:</b>		<b>46.618,25</b>

Комуналне услуге		
14.01.2022.	JKP Beogradske elektrane	9.727,78
14.01.2022.	JKP Beogradske elektrane	18.978,97
14.01.2022.	JKP Beogradske elektrane	18.990,42
14.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.472,62
14.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.509,23
14.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.585,39
14.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	496,68
14.01.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
17.02.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00

Комуналне услуге		
17.02.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
14.02.2022.	JKP Infostan tehnol.	5.783,32
14.02.2022.	JKP Infostan tehnol.	143,37
14.02.2022.	JKP Infostan tehnol.	496,68
14.02.2022.	JKP Infostan tehnol.	192,64
14.02.2022.	JKP Beogradske elektrane	11.776,76
14.02.2022.	JKP Beogradske elektrane	22.971,65
14.02.2022.	JKP Beogradske elektrane	22.991,21
14.03.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
14.03.2022.	JKP Beogradske elektrane	13.931,03
14.03.2022.	JKP Beogradske elektrane	27.166,80
14.03.2022.	JKP Beogradske elektrane	27.186,36
14.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	143,37
14.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	496,68
14.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	8.221,97
<b>Укупно:</b>		<b>216.512,93</b>

Гориво и мазиво		
05.02.2022.	EKO SERBIA AD	4.000,00
05.02.2022.	NIS AD Novi Sad	1.000,00
04.03.2022.	NIS AD Novi Sad	4.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.999,00</b>

Пошта и телефон		
19.01.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,00
24.02.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,00
05.02.2022.	PTT Beograd	612,00
21.03.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,00
04.03.2022.	PTT Beograd	666,00
21.02.2022.	SBB. doo	2.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.535,00</b>

Текуће одржавање		
06.01.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
14.01.2022.	Stambena zajednica	57.380,06
03.02.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
08.02.2022.	Stambena zajednica	57.379,92
03.03.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
10.03.2022.	Stambena zajednica	57.417,79
<b>Укупно:</b>		<b>199.177,77</b>

Платни промет		
01.01.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	748,49
10.01.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
17.01.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	465,86
20.01.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
28.01.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
01.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	238,50
03.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	284,00
04.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	399,00
07.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	35,66
09.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	185,00
11.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	38,50
14.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	124,54
17.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	297,00
18.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40,00
22.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
24.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
25.02.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
01.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
02.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	284,00
04.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	152,00
07.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	29,16

Платни промет		
11.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
15.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	421,22
22.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
23.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	36,95
28.03.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.807,88</b>

Вештачења и процене		
03.02.2022.	Đorđe Jokić PR-TCF	30.000,00
08.02.2022.	Đorđe Jokić PR-TCF	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2022.	Милетић Мира	46.875,00
02.02.2022.	Ђулибрк Владимир	28.125,00
02.02.2022.	Тодороски Нада	28.125,00
02.02.2022.	Поповић Јелица	28.125,00
02.02.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
02.02.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
01.03.2022.	Милетић Мира	46.875,00
01.03.2022.	Ђулибрк Владимир	28.125,00
01.03.2022.	Тодороски Нада	28.125,00
01.03.2022.	Поповић Јелица	28.125,00
01.03.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
01.03.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
<b>Укупно:</b>		<b>343.611,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
03.03.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
08.02.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
03.03.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.01.2022.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
10.02.2022.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Административне таксе		
05.02.2022.	RGZ R.S.	2.940,00
23.02.2022.	APR	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.340,00</b>

ПДВ		
14.01.2022.	PC МФ Пореска управа	59.189,00
14.01.2022.	PC МФ Пореска управа	56.066,00
14.01.2022.	PC МФ Пореска управа	59.043,00
<b>Укупно:</b>		<b>174.298,00</b>

Трошкови оглашавања		
14.03.2022.	POLITIKA novine i magazini	93.120,00
22.03.2022.	CAS MEDIA	67.189,80
<b>Укупно:</b>		<b>160.309,80</b>

Остало		
06.01.2022.	Yunet internat. do	3.862,86
14.01.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
14.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	161,52

<b>Остало</b>		
14.01.2022.	JKP Infostan tehnol.	143,37
08.02.2022.	BDC export-import	2.400,00
08.02.2022.	Yunet internat. do	3.982,86
14.02.2022.	JKP Infostan tehnol.	2.663,54
14.02.2022.	JKP Infostan tehnol.	5.725,52
10.03.2022.	Yunet internat. do	3.976,86
14.03.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
14.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.758,44
14.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	8.139,31
14.03.2022.	JKP Infostan tehnol.	303,56
14.03.2022.	Black And White	6.886,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.128,84</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.656.993,28</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>4.766.844,30</b>
---	---------------------