

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: 18.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.535.281,95
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	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.535.281,95

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 12.535.281,95 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.535.281,95
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.535.281,95

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	3.535.281,95
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.535.281,95

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		
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	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	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било никаквих промена

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	
					1.
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	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	428.790,59	593.140,89	164.350,30	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		568.729,66	0,00	593.140,89	164.350,30

Коментар

Укупан прилив у овом кварталу по свим горе наведеним ставкама износио је 568.729,66 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	4.318.473,00	0,00	0,00	4.318.473,00	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	400.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	520.000,00
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	4.718.473,00	120.000,00	120.000,00	4.318.473,00	520.000,00

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	14.584,83	15.000,00	14.584,83	0,00
2. Електрична енергија	4.666,82	8.837,32	45.000,00	13.504,14	0,00
3. Комуналне услуге	1.895,48	5.656,05	15.000,00	7.551,53	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	588,00	596,00	15.000,00	1.184,00	0,00
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	2.807,56	45.000,00	2.807,56	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	160.494,00	481.482,00	900.000,00	481.482,00	160.494,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	234.125,13
18. Административне таксе	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.000,00	90.000,00	57.000,00	0,00
23. Остало	484,00	4.170,00	90.000,00	4.170,00	484,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	481.253,43	812.133,76	1.551.000,00	819.284,06	474.103,13

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања стварно насталих од планираних трошкова.

Редослед намирена		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	63.732,42	0,00	0,00	63.732,42
3.	II исплатни ред	0,00	7.599,65	0,00	0,00	7.599,65
4.	III исплатни ред	0,00	852.211,59	0,00	0,00	852.211,59
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		79.077.871,66	923.543,66	0,00	0,00	80.001.415,32

Коментар

До повећања износа утврђених потраживања у извештајном периоду дошло је због обрачунавања камате стечајним повериоцима за период после отварања стечајног поступка по одобрењу и налогу стечајног судије из закључка 4.СТ.92/2021 од 26.10.2023. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	3.535.281,95
2.	Укупан прилив		4.567.545,66
3.	Укупан одлив		5.136.573,06
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)	31.12.2023.	2.966.254,55

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.12.2023. године .

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	9.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	5.000.000,00

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 5.000.000,00 динара по уговору о орочењу 215200456000

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		1.184,00
3.	Укупан одлив		1.184,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 31.12.2023. године !

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	31.636,00	94.908,00	94.908,00	31.636,00
2. SDB Računovodstvo doo	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3. Aleksandra P. Trifunović	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
4. Aleksandra P. Trifunović	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5. Милетић Мира	65.586,00	196.758,00	196.758,00	65.586,00
6. Ђулибрк Владимир	31.636,00	94.908,00	94.908,00	31.636,00
7. Поповић Јелица	31.636,00	94.908,00	94.908,00	31.636,00
Укупно	230.494,00	691.482,00	691.482,00	230.494,00

Коментар

Ангажована лица за потребе стечајног поступка .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.966.254,55
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		164.350,30
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		8.130.604,85

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 8.130.604,85 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 достављен предрачун трошкова стечајног поступка за X, XI и XII мес. 2023. 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 2023. године.

- Комуникација са адвокатом везано за парнични поступак који је у току и могућност наплате регресног потраживања.

- Извршено орочење динарских средстава.

II Активности на уновчењу имовине

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

- Привредном суду достављен предлог за одобрење обрачунавања и плаћања камате стечајним повериоцима и за период после отварања стечајног поступка након чега је примљен Закључак Привредног суда којим се одобрава и налаже стечајном управнику да изврши обрачунавање и плаћање камате стечајним повериоцима и за период после отварања стечајног поступка.

- Привредном суду у Београду и одбору поверилаца достављен је Нацрт Решења за завршну деобу деобне масе.

- Привредном суду у Београду достављен Предлог за доношење решења о завршној деоби након чега је примљено Решење Суда којим се одобрава завршна деоба у поступку стечаја над деобном стечајном масом.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова ст. упр. обухвата стварне трошкове које ст. управник има према стручном лицу на име: одржавање хардвера и софтвера ст. дужника, преузимање података из рачунара ст. дужника и инсталирани програма, скенирање документације: формат скенираног фајла ПДФ, А4 формата, додељивање анотација скенираном документу, техничка припрема докумената после скенирања и примопредаја скениране документације у електронској форми ст. упр., преузимање књиговодствене документације из базе података ст. дужника у електронској форми, аналитичких

картица главне књиге, скенирање документације и пренос у електронску базу података ст. управника, извршава задатке по налогу ст. упр. из следећих области; техничке обраде свих докумената у ст. поступку и снимање В-Сар методом, електронско архивирање документације у ст. поступку, остале стручне послове, на основу закљученог уговора за потребе конкретног стечајног поступка закљученог између ст. упр. као наручиоца и трећег лица ангажованог као стручно лице-извршиоца за наведене услуге.

VI Остале активности

- Комуникација са Пореском управом након исплате бивших радника стечајног дужника по решењу о главној деоби ради сравњивања евиденције.

- Предаја поднесака у Привредни суд у Београду.

- Обрада, разврставање и одлагање примљене поште, сачињавање извештаја, обавештења, уговора, пореских пријава 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, након правноснажности решења Привредног суда у Београду којим је одобрена завршна деоба, исплата поверилаца. Планирају се активности везане за могућност наплате регресног потраживања, учешће у парничном поступку који је у току и остали неопходни послови у складу са законом о стечају.

Број предмета: 4. Ст. 92/2021

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
16/23	03.10.2023.	Wiener Stadtische o.	155.346,15
17/23	01.11.2023.	Wiener Stadtische o.	130.692,70
18/23	02.12.2023.	Wiener Stadtische o.	139.605,35
19/23	15.12.2023.	Generali osigur.Srbija	3.146,39
20/23	28.12.2023.	Generali osigur.Srbija	164.350,30
Укупно:			593.140,89
Укупни приходи:			593.140,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 59-SI-10/023	31.10.2023.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 65-SI-11/023	30.11.2023.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 71-SI-12/023	30.12.2023.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF 1-8750/23	27.10.2023.	Office&More doo	4.977,06
IF 1-9607/23	24.11.2023.	Office&More doo	4.747,77
IF 1-10506/23	25.12.2023.	Office&More doo	4.860,00
Укупно:			14.584,83
Електрична енергија			
K.P-24/23	01.11.2023.	MANIR doo u stečajу	4.765,05
кp-30/23	01.12.2023.	MANIR doo u stečajу	4.072,27
Укупно:			8.837,32
Комуналне услуге			
кp-26/23	01.11.2023.	MANIR doo u stečajу	1.877,67
кp-28/23	17.11.2023.	MANIR doo u stečajу	1.880,64
кp-32/23	21.12.2023.	MANIR doo u stečajу	1.897,74
Укупно:			5.656,05
Пошта и телефон			
Bl. 11.	13.11.2023.	РТТ Београд	404,00
Bl. 12.	18.12.2023.	РТТ Београд	192,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			596,00

Текуће одржавање			
R23-10-082	31.10.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
R23-11-090	30.11.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
R23-12-099	31.12.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
			Укупно:
			27.000,00

Платни промет			
izvod 96,	02.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 97 ,	03.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
izvod 98 ,	04.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
izvod 102 ,	17.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 104 ,	25.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	43,58
izvod 105 ,	26.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,58
izvod 106 ,	27.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,61
izvod 107 ,	30.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 108 ,	01.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 109 ,	02.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
izvod 110 ,	03.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
izvod 112 ,	07.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
izvod 114	14.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	11,21
izvod 116 .	23.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 118 .	29.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 119 .	01.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 120 .	04.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
izvod 122 .	06.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
izvod 125 .	19.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,58
izvod 127 .	25.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 129 .	27.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
			Укупно:
			2.807,56

Бруто зараде по уговору о делу			
134	02.10.2023.	Милетић Мира	65.586,00
134/1	02.10.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
135	02.10.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
135/1	02.10.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
148	01.11.2023.	Милетић Мира	65.586,00
148/1	01.11.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
149	01.11.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
149/1	01.11.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
162	01.12.2023.	Милетић Мира	65.586,00
162/1	01.12.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
163 .	01.12.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
163/1	01.12.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
			Укупно:
			481.482,00

Књиговодствене услуге			
181 .	31.10.2023.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
199	30.11.2023.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
217	29.12.2023.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/23	31.10.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
11/23	30.11.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
12/23	29.12.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Закупнина			
ifu-40/23	04.10.2023.	MANIR doo u stečaju	19.000,00
ifu-42/23	01.11.2023.	MANIR doo u stečaju	19.000,00
ifu-44/23	01.12.2023.	MANIR doo u stečaju	19.000,00

Закупнина			
			Укупно: 57.000,00
Остало			
735/2023	19.10.2023.	Black And White	4.170,00
			Укупно: 4.170,00
Укупно обавезе стечајне масе:			812.133,76
Укупни трошкови:			932.133,76

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 01.10.2023.	12.535.281,95
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Ban.Pošt.Šted.	42.855,73
09.10.2023.	Ban.Pošt.Šted.	11.408,30
01.11.2023.	Ban.Pošt.Šted.	32.837,84
01.12.2023.	Ban.Pošt.Šted.	42.855,73
08.12.2023.	Ban.Pošt.Šted.	9.981,47
Укупно:		139.939,07
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2023.	Wiener Stadtische o.	155.346,15
13.11.2023.	Wiener Stadtische o.	130.692,70
08.12.2023.	Wiener Stadtische o.	139.605,35
28.12.2023.	Generali osigur.Srbija	3.146,39
Укупно:		428.790,59
Повраћај орочених средстава		
08.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		4.568.729,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
29.12.2023.	Ђулибрк Зоран	1.417.852,00
29.12.2023.	Ђулибрк Зоран	520.000,00
29.12.2023.	Ђулибрк Зоран	2.380.621,00
Укупно:		4.318.473,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2023.	Office&More doo	4.977,06
28.11.2023.	Office&More doo	4.747,77
26.12.2023.	Office&More doo	4.860,00
Укупно:		14.584,83

Електрична енергија		
03.10.2023.	MANIR doo u stečajу	4.666,82
06.11.2023.	MANIR doo u stečajу	4.765,05
05.12.2023.	MANIR doo u stečajу	4.072,27
Укупно:		13.504,14

Комуналне услуге		
03.10.2023.	MANIR doo u stečajу	1.895,48
06.11.2023.	MANIR doo u stečajу	1.877,67
22.11.2023.	MANIR doo u stečajу	1.880,64
22.12.2023.	MANIR doo u stečajу	1.897,74
Укупно:		7.551,53

Пошта и телефон		
24.10.2023.	PTT Beograd	192,00
26.10.2023.	PTT Beograd	204,00
25.10.2023.	PTT Beograd	192,00
18.12.2023.	PTT Beograd	192,00
13.11.2023.	PTT Beograd	404,00
Укупно:		1.184,00

Текуће одржавање		
03.10.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
02.11.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
05.12.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Платни промет		
02.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
03.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
04.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
17.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
25.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	43,58
26.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,58
27.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,61
30.10.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
01.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
02.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
03.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
07.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
14.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	11,21
23.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
29.11.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
01.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
04.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
06.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
19.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10,58
25.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
27.12.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
Укупно:		2.807,56

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Милетић Мира	65.586,00
02.10.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
02.10.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
02.10.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
01.11.2023.	Милетић Мира	65.586,00
01.11.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
01.11.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
01.12.2023.	Милетић Мира	65.586,00
01.12.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
01.12.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
01.12.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
Укупно:		481.482,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2023.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
02.11.2023.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
05.12.2023.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
02.11.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
05.12.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Закупнина		
16.10.2023.	MANIR doo u stečaju	19.000,00
06.11.2023.	MANIR doo u stečaju	19.000,00
05.12.2023.	MANIR doo u stečaju	19.000,00
Укупно:		57.000,00

Остало		
24.10.2023.	Black And White	4.170,00
Укупно:		4.170,00

Укупни одливи:		5.137.757,06
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	7.966.254,55
---	---------------------