

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: 19.04.2023.  
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.461.320,27</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 19.461.320,27 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.266.881,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	194.439,15
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.461.320,27</b>

**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	10.266.881,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	194.439,15
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.461.320,27</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.439,15</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом кварталу имали смо наплату потраживања у укупном износу од 194.439,15 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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	194.439,15			
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)	291.510,55	291.510,55	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>590.007,57</b>	<b>0,00</b>	<b>291.510,55</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив у овом кварталу по свим горе наведеним ставкама износио је 590.007,57 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	0,00	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	0,00	160.000,00
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>4.358.473,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478.473,00</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	13.784,76	15.000,00	13.784,76	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	203,88	0,00	15.000,00	203,88	0,00
4. Гориво и мазиво	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00
5. Пошта и телефон	507,00	510,00	15.000,00	747,00	270,00
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	7.005,66	45.000,00	7.005,66	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	195.855,00	552.204,00	900.000,00	587.565,00	160.494,00
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	1.400,00	120.000,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	51.785,00	0,00	600.000,00	51.785,00	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	600.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	8.932,40	90.000,00	8.932,40	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>563.476,01</b>	<b>966.836,82</b>	<b>3.336.000,00</b>	<b>1.054.423,70</b>	<b>475.889,13</b>

**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	349.357,58	0,00	0,00	349.357,58	0,00
3.	II исплатни ред	35.077,87	0,00	0,00	35.077,87	0,00
4.	III исплатни ред	5.426.816,61	0,00	0,00	5.162.378,35	264.438,26
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	
<b>Укупно</b>		<b>84.889.123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546.813,80</b>	<b>79.342.309,92</b>

**Коментар**

У горе наведеној табели исказане су исплате поверилаца по основу деобе у првом, другом и трећем исплатном реду у укупном износу од 5.546.813,80 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	10.266.881,12
2.	Укупан прилив		590.007,57
3.	Укупан одлив		6.601.237,50
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)	31.03.2023.	4.255.651,19

**Коментар**

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.03.2023. 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	31.636,00	94.908,00	94.908,00	31.636,00
2. SDB Računovodstvo doo	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
3. Aleksandra P. Trifunović	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
4. Бобесић Дарко	35.361,00	70.722,00	106.083,00	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
<b>Укупно</b>	<b>220.855,00</b>	<b>747.204,00</b>	<b>742.565,00</b>	<b>225.494,00</b>

#### Коментар

Ангажована лица за потребе стечајног поступка .

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.255.651,19
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.255.651,19</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 13.255.651,19 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, одбору поверилаца и АЛСУ достављен квартални извештај за 4. квартал 2022. г. и АЛСУ Извештај за предмет велике ликвидационе вредности.
- Извршено орочење динарских средстава.
- Поднет финасијски извештај за 2022. годину Агенцији за привредне регистре.

### **II Активности на уновчењу имовине**

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

Примљено Решење Привредног суда у Београду од 19.01.2023. године којим је одобрена главна деоба над деобном стечајном масом Safe-invest doo Beograd – у стећају.

Након правноснажности Решења вршено намирење поверилаца односно исплата повериоцима по Решењу о главој деоби. Решење Привредног суда у Београду којим је одобрена главна деоба достављено АЛСУ.

### **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, 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 могућност наплате регресног потраживања и редовни неопходни послови.

Број предмета: 4. Ст. 92/2021

Датум: 19.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/23	02.02.2023.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	156.495,29
02/23	14.02.2023.	Generali osigur.Srbija	405,09
03/23	02.03.2023.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	134.204,97
04/23	13.03.2023.	Generali osigur.Srbija	405,20
<b>Укупно:</b>			<b>291.510,55</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>291.510,55</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
FU 3-SI-01/023	31.01.2023.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 9-SI-02/023	28.02.2023.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 15-SI-03/023	31.03.2023.	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**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
9-303/23	25.01.2023.	Office&More doo	4.998,00
9-683/23	23.02.2023.	Office&More doo	4.802,76
ifvp-342/23	17.03.2023.	PRIZMA pr.	3.984,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.784,76</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Bl. 1/23	31.01.2023.	EKO SERBIA AD	7.000,00
Bl. 2/23	28.02.2023.	NIS PETROL	7.000,00
Bl. 3/23	31.03.2023.	EKO SERBIA AD	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Bl. 1/1/23	31.01.2023.	PTT Beograd	120,00
Bl. 2/1/23	28.02.2023.	PTT Beograd	120,00
Bl. 3/1/23	31.03.2023.	PTT Beograd	270,00
<b>Укупно:</b>			<b>510,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
R23-01-004	31.01.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
R23-02-011	28.02.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
R23-03-020	31.03.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00



Текуће одржавање			
			<b>Укупно:</b>
			<b>27.000,00</b>

Платни промет			
izvod 1/23	01.01.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 4/23	06.01.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
izvod 5/23	09.01.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	131,52
izvod 8/23	16.01.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 10/23	27.01.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 11/23	01.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 12/23	02.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
izvod 13/23	03.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	132,00
izvod 14/23	06.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	31,36
izvod 16/23	10.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	142,48
izvod 17/23	13.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	2.247,33
izvod 18/23	14.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	1.339,61
izvod 19/23	17.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 21/23	21.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
izvod 22/23	22.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 24/23	28.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	20,00
izvod 25/23	01.03.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	566,00
izvod 26/23	02.03.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
izvod 27/23	03.03.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	174,36
izvod 29/23	16.03.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 31/23	20.03.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.005,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/23	04.01.2023.	Милетић Мира	65.586,00
1/1/23	04.01.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
2/23	04.01.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
2/1/23	04.01.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
3/23	04.01.2023.	Бобесић Дарко	35.361,00
17/23	01.02.2023.	Милетић Мира	65.586,00
17/1/23	01.02.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
18/23	01.02.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
18/1/23	01.02.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
19/23	01.02.2023.	Бобесић Дарко	35.361,00
35/23	01.03.2023.	Милетић Мира	65.586,00
35/1/23	01.03.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
36/23	01.03.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
36/1/23	01.03.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>552.204,00</b>

Књиговодствене услуге			
010	31.01.2023.	SDB Računovodstvo doo	25.000,00
029	28.02.2023.	SDB Računovodstvo doo	25.000,00
050	31.03.2023.	SDB Računovodstvo doo	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/23.	31.01.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
2/23.	28.02.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
3/23.	31.03.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
69-43166788	11.02.2023.	APR	1.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.400,00</b>

Остало			
614/2023	01.02.2023.	Black And White	5.864,40
97/2023	15.03.2023.	Black And White	3.068,00

<b>Остало</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>8.932,40</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
VIII-32-4/12/13159/2023	02.03.2023. АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
VIII-32-4/13/13079/2023	27.02.2023. АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>966.836,82</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.086.836,82</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 01.01.2023.</b>	<b>19.266.881,12</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.01.2023.	Ban.Pošt.Šted.	25.341,07
01.02.2023.	Ban.Pošt.Šted.	41.382,71
13.02.2023.	Ban.Pošt.Šted.	13.328,53
01.03.2023.	Ban.Pošt.Šted.	24.005,56
<b>Укупно:</b>		<b>104.057,87</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
10.01.2023.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	194.033,72
27.01.2023.	Generali osigur.Srbija	405,43
<b>Укупно:</b>		<b>194.439,15</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
03.03.2023.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	156.495,29
27.02.2023.	Generali osigur.Srbija	405,09
29.03.2023.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	134.204,97
22.03.2023.	Generali osigur.Srbija	405,20
<b>Укупно:</b>		<b>291.510,55</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>590.007,57</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2023.	Office&More doo	4.998,00
28.02.2023.	Office&More doo	4.802,76
17.03.2023.	PRIZMA pr.	3.984,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.784,76</b>

Комуналне услуге		
13.01.2023.	JKP Infostan tehnol.	203,88
<b>Укупно:</b>		<b>203,88</b>

Гориво и мазиво		
06.01.2023.	EKO SERBIA AD	7.000,00
03.02.2023.	EKO SERBIA AD	7.000,00
02.03.2023.	NIS PETROL	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Пошта и телефон		
06.01.2023.	PTT Beograd	507,00
03.02.2023.	PTT Beograd	120,00
02.03.2023.	PTT Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>747,00</b>

Текуће одржавање		
06.01.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
02.02.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
02.03.2023.	EGM d.o.o.	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000,00</b>

Платни промет		
01.01.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
06.01.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
16.01.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
27.01.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
01.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
02.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
03.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	132,00
06.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	31,36
10.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	142,48
13.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	2.247,33
14.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	1.339,61
17.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
21.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
22.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
28.02.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	20,00
01.03.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	566,00
02.03.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
03.03.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	174,36
16.03.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
20.03.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
09.01.2023.	Banka poštanska šted. AD Beograd	131,52
<b>Укупно:</b>		<b>7.005,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2023.	Милетић Мира	65.586,00
05.01.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
05.01.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
05.01.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
05.01.2023.	Бобесић Дарко	35.361,00
01.02.2023.	Милетић Мира	65.586,00
01.02.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
01.02.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
01.02.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
01.02.2023.	Бобесић Дарко	35.361,00
01.03.2023.	Милетић Мира	65.586,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2023.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
01.03.2023.	Тодороски Нада	31.636,00
01.03.2023.	Поповић Јелица	31.636,00
01.03.2023.	Бобесић Дарко	35.361,00
<b>Укупно:</b>		<b>587.565,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.01.2023.	SDB Računovodstvo doo	25.000,00
02.02.2023.	SDB Računovodstvo doo	25.000,00
02.03.2023.	SDB Računovodstvo doo	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
02.02.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
02.03.2023.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
21.02.2023.	APR	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

ПДВ		
13.01.2023.	РС МФ Пореска управа	20.000,00
13.01.2023.	РС МФ Пореска управа	31.785,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.785,00</b>

Остало		
02.02.2023.	Black And White	5.864,40
17.03.2023.	Black And White	3.068,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.932,40</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.03.2023.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.03.2023.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
20.02.2023.	МФ, Пореска управа-Филијала Нови Београд	45.517,43
10.02.2023.	Бобесић Дарко	241.405,93
09.02.2023.	Миљивојевић Весна	62.434,22
<b>Укупно:</b>		<b>349.357,58</b>

II исплатни ред		
20.02.2023.	МФ, Пореска управа-Филијала Нови Београд	35.077,87
<b>Укупно:</b>		<b>35.077,87</b>

III исплатни ред		
13.02.2023.	Илић Снежана	242.046,31
10.02.2023.	JANKOVIĆ, ROPOVIĆ & MITIĆ AOD BEOGRAD	300.000,00
20.02.2023.	МФ, Пореска управа-Филијала Нови Београд	0,08
14.02.2023.	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	1.000,00
13.02.2023.	Башић Мирјана	2.327,06
13.02.2023.	Станковић Марина	10.969,40
28.02.2023.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.998,56
27.02.2023.	Alexander Schwendemann	1.867.465,08
10.02.2023.	Марковић Весна	51.055,00
10.02.2023.	Марковић Драган	73.595,49

<b>III исплатни ред</b>		
10.02.2023.	Бобесић Дарко	2.142.774,00
21.02.2023.	Даљевић Дарко	42.776,14
09.02.2023.	Миљивојевић Весна	2.035,19
10.02.2023.	Proactive Integrative Leadership d.o.o., Београд	234.299,73
09.02.2023.	Ковачевић Предраг	136.625,89
10.02.2023.	Милосављевић Милојко	52.410,42
<b>Укупно:</b>		<b>5.162.378,35</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>6.601.237,50</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>13.255.651,19</b>
---	----------------------