

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 29.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину  
ДРВОКОМЕРЦ, Београд (Палилула)

Матични број: 07737009

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200451894-5

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	644.054,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	371.893,48
6.	Залихе	445.134,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.557.425,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.018.507,35</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну 01.07.2016. године стечајног дужника, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 644.054,87 динара.

5. Потраживања у износу од 371.893,48 динара

6. Залихе у укупном износу од 445.134,00 динара

9. Некретнине, постојења, опрема у укупном износу од 10.557.425,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита на дан 01.07.2016. године износи 12.018.507,35 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	644.054,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	371.893,48
4.	Залихе	0,00	445.134,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.557.425,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.018.507,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	644.054,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	371.893,48
4.	Залихе	0,00	445.134,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.557.425,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.018.507,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине .

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	368.695,90
3.	Залихе	0,00	0,00	445.134,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	10.557.425,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.695,90</b>
				<b>11.005.756,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

**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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	368.695,90			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	148.957,75	0,00	636.485,58	487.527,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>517.653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>636.485,58</b>	<b>487.527,83</b>

**Коментар**

Списак готовинских прилива у извештајном периоду су 517.653,65 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 368.695,90 динара

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 148.957,75 динара односи се на наплаћена потраживања, фактурисано 636.485,58 динара, остало за наплату 487.527,83 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	25.883,00	0,00	0,00	0,00	25.883,00
2. Судски трошкови	0,00	7.300,00	7.216,09	7.216,09	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	220.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>425.883,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>157.216,09</b>	<b>207.216,09</b>	<b>375.883,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	184.488,34	200.000,00	67.995,49	180.946,85	71.536,98
3. Комуналне услуге	0,00	35.000,00	21.305,92	21.305,92	0,00
4. Гориво и мазиво	8.400,00	12.600,00	12.600,00	0,00	21.000,00
5. Пошта и телефон	3.343,00	6.000,00	4.500,00	0,00	7.843,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.300,00	7.124,18	7.124,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.468,00	142.407,00	142.404,00	142.404,00	47.468,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	30.000,00	21.713,00	21.713,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	96.703,00	120.000,00	83.878,00	96.703,00	83.878,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>350.402,34</b>	<b>605.307,00</b>	<b>391.520,59</b>	<b>500.196,95</b>	<b>241.725,98</b>

**Коментар**

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 205/2015, у укупном износу од 762.607,00 динара, за период јул-септембар 2016. године и то трошкови стечајног поступка у износу 157.300,00 динара а обавезе стечајне масе у износу од 605.307,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 548.736,68 динара

Трошкови стечајног поступка у износу од 157.216,09 динара односе се на:

2. Судски трошкови за период јул-септембар 2016 године у износу од 7.216,09 динара колико је и наплаћено у извештајном периоду

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу 90.000,00 динара период јул-септембар 2016. године, плаћено је 120.000,00 динара, остало за наплату 150.000,00 динара период мај-септембар 2016. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу 60.000,00, динара период јул-септембар 2016. године, плаћено 80.000,00 динара,

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

остало за наплату 200.000,00 динара

Обавезе стечајне масе у износу од 391.520,59 динара односе се на:

- Електрична енергија за период јул-септембар 2016. године у износу од 67.995,49 динара, плаћено 180.946,85 динара, остало неизмирено 71.536,98 динара.
- Комуналне услуге за период јул-септембар 2016. године у износу 21.305,92 динара, колико је и плаћено.
- Гориво и мазиво у износу од 12.600,00 динара односи се на период јул-септембар 2016. године, остало за наплату 21.000,00 динара.
- Пошта и телефон у износу од 4.500,00 динара слање поште односи се на период јул-септембар 2016. године, остало за наплату 7.873,00 динара.
- Платни промет у износу од 7.124,18 динара односе на период јул-септембар 2016. године, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Бруто зараде уговором о делу у износу од 142.404,00 динара, период јул-септембар 2016, односе се на Мијанац Јаковљевић Весна износу од 47.467,00 динара и Костић Константина у износу од 94.935,00 динара, остало за наплату септембар 2016 у износу од 47.468,00 динара.
- Књиговодствене услуге за период јул-септембар 2016. године у износу од 30.000,00 динара, односи се на књиговодствену агенцију Конипро период, колико је и плаћено, остало за наплату 10.000,00 динара за септембар 2016. године.
- Накнаде за заступање адвоката за период јул-септембар у износу од 0,00 динара, плаћено 0,00 динара односи се адв. Милутин Сретеновић у износу од 0,00 динара.
- Порез на имовину за период јул-септембар у износу од 21.713,00 динара колико је и плаћено
- ПДВ за период јул-септембар 2016 у износу од 83.878,00 динара, плаћено у извештајном периоду 96.703,00 динара, остало неизмирено 83.878,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајно периода износе 617.608,98 динара и то трошкови стечајног поступка у износу од 375.883,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 241.725,98 динара

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	30.938,79	0,00	0,00	30.938,79
4. III исплатни ред	8.635.134,66	0,00	0,00	8.635.134,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.666.073,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666.073,45</b>

### Коментар

На испитном рочишту одржаном 26.01.2011. године и 19.02.2016. године на основу Решења број 1 Ст.205/2015 судија је усвојила Листу признатих и оспорених потраживања.

Призната обавеза на почетку извештајног периода износе 8.666.073,45 динара и то

II исплатни ред износ 30.938,79 динара

III исплатни рад износ од 8.635.134,66 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	644.054,87
2.	Укупан прилив		517.653,65
3.	Укупан одлив		707.413,04
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)	30.09.2016.	454.295,48

**Коментар**

Почетно стање на рачуну 01.07.2016. године је 644.054,87 динара

Укупни приливи су 517.653,65 динара

Укупни одливи 707.413,04 динара

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 30.09.2016. године, износи 454.295,48 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Мијанац Јаковљевић	47.469,00
2.	Немања Костић	31.645,00
3.	Константин Костић	63.290,00
<b>Укупно</b>		<b>142.404,00</b>

**Коментар**

Весна Мијанац Јаковљевић исплаћено јун-август 2016 у износу 47.469,00 динара

Немања Костић исплаћен јун 2016 у износу 31.645,00 динара

Константин Костић исплаћен јул, август 2016 у износу 63.290,00 динара

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	454.295,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	490.725,41
6.	Залихе	445.134,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.557.425,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.947.579,89</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну 30.09.2016. године стечајног дужника, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 454.295,48 динара.

5. Потраживања у износу од 490.725,41 динара

6. Залихе у укупном износу од 445.134,00 динара

9. Некретнине, постојења, опрема у укупном износу од 10.557.425,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита на дан 30.09.2016. године износи 11.947.579,89 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 29.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину  
ДРВОКОМЕРЦ, Београд (Палилула)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16-рн011000015	01.07.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	69.635,32
16-рн011000016	01.07.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.979,38
16-рн011000017	01.07.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	167.442,77
16-рн011000019	31.08.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	57.196,43
рн0110000018	31.08.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	167.351,08
рм011000021	31.08.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.399,53
рн011000020	30.09.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	167.481,07
<b>Укупно:</b>			<b>636.485,58</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>636.485,58</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
632-и-ивк705.16	23.08.2016.	НИКОЛИ-ПАНИ	7.216,09
<b>Укупно:</b>			<b>7.216,09</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7-пн	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
8-пн	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
9-пн	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7-нт-16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
8-нт-16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
9-нт-16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>157.216,09</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
19734762	01.08.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	57.196,43
63-4013032233-1608	02.08.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	5.399,53
60-4013032233-1609	30.09.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	5.399,53
<b>Укупно:</b>			<b>67.995,49</b>



Комуналне услуге			
19-150-02-0216	20.07.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,39
74-16-151-00000016	23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.108,94
74-16-151-00000016-1	23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.042,10
74-16-151-00000016-2	23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.742,71
74-16-151-00000016-3	23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.493,29
74-16-151-00000016-4	23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14,49
<b>Укупно:</b>			<b>21.305,92</b>

Гориво и мазиво			
945115	01.07.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.406,14
0131638-410	01.07.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	793,86
0131817-305	01.08.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.088,77
0131728-297	01.08.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.111,23
0131983-152	01.09.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.522,95
0131918-580	01.09.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	677,05
<b>Укупно:</b>			<b>12.600,00</b>

Пошта и телефон			
94-06301768-1606	01.07.2016.	Теленор доо	700,00
22-06344483-1606	01.07.2016.	Теленор доо	694,99
52-177-064-4191687	01.07.2016.	Телеком Србија	105,01
83-07512472-1607	01.08.2016.	Теленор доо	751,81
82-07448858-1607	01.08.2016.	Теленор доо	694,99
65-08377982-1608	01.09.2016.	Теленор доо	701,80
36-08659028-1608	01.09.2016.	Теленор доо	694,99
54-179-064-3810249	01.09.2016.	Телеком Србија	103,21
23-178-064-395812	01.08.2016.	Телеком Србија	53,20
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,98
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,20
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	366,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.124,18</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
7/7/2016	01.07.2016.	Костић Константин	31.645,00
7/2016	01.07.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
8/8/2016	01.08.2016.	Костић Константин	31.645,00
9/9/2015	01.09.2016.	Костић Константин	31.645,00
8/2016	01.08.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
9/2016	01.09.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.404,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
7-2016	01.07.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
8-2016	01.08.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
9-2016	01.09.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
36015100246715	12.08.2016.	Порез на имовину	21.713,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.713,00</b>

<b>ПДВ</b>			
пдв	01.07.2016.	Порез на имовину	43.878,00
пдв-8	01.08.2016.	Порез на имовину	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.878,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>391.520,59</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>548.736,68</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **644.054,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
05.08.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	33.968,48
05.08.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	20.146,62
23.08.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	147.074,46
23.08.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	20.146,62
09.09.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	67.506,34
27.09.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	79.853,38
<b>Укупно:</b>		<b>368.695,90</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	69.635,32
23.08.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.979,38
22.09.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	57.196,43
27.09.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	20.146,62
<b>Укупно:</b>		<b>148.957,75</b>

**Укупни приливи:** **517.653,65**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
23.08.2016.	НИКОЛИ-ПАНИ	7.216,09
<b>Укупно:</b>		<b>7.216,09</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
15.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	54.115,10
05.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	69.635,32
05.09.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	57.196,43
<b>Укупно:</b>		<b>180.946,85</b>

Комуналне услуге		
02.08.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,39
23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.108,94
23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.042,10
23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.742,71
23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.493,29
23.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14,49
<b>Укупно:</b>		<b>21.305,92</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,98
28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.300,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
05.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,20
14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	366,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.124,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2016.	Костић Немања	31.645,00
28.07.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
23.09.2016.	Костић Константин	31.645,00
23.09.2016.	Костић Константин	31.645,00
23.09.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
23.09.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.404,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.07.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
14.09.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
14.09.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.08.2016.	Порез на имовину	21.713,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.713,00</b>

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	96.703,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.703,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>707.413,04</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>454.295,48</b>
---	-------------------

