

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 26.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	551.876,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	667.737,93
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
Укупно без депозита		12.222.173,49

Коментар

1. Стање на рачуну 01.04.2016. године стечајног дужника, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 551.876,56 динара.

5. Потраживања у износу од 667.737,93 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 01.04.2016. године износи 12.222.173,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	551.876,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	667.737,93
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
Укупно		0,00	12.222.173,49

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	551.876,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	667.737,93
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
Укупно		0,00	12.222.173,49

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	664.540,35
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
Укупно		0,00	0,00	664.540,35
				11.005.756,58

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	664.540,35			
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)	318.010,32	0,00	686.706,22	368.695,90
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			
Укупно		982.550,67	0,00	686.706,22	368.695,90

Коментар

Списак готовинских прилива у извештајном периоду су 982.550,67 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 664.540,35 динара

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 318.010,32 динара односи се на наплаћена потраживања, фактурисано 686.706,22 динара, остало за наплату 368.695,90 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	237.200,00	54.300,00	54.300,00	71.500,00	220.000,00
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
Укупно	503.083,00	144.300,00	144.300,00	221.500,00	425.883,00

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	5.000,00	4.920,00	4.920,00	0,00
2. Електрична енергија	122.723,19	280.000,00	177.455,38	115.690,23	184.488,34
3. Комуналне услуге	5.443,29	15.000,00	4.168,95	9.612,24	0,00
4. Гориво и мазиво	16.800,00	12.600,00	12.600,00	21.000,00	8.400,00
5. Пошта и телефон	6.343,00	12.000,00	4.500,00	7.500,00	3.343,00
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	9.000,00	2.292,81	2.292,81	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	10.000,00	21.242,00	21.242,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	199.700,00	350.000,00	144.894,08	247.891,08	96.703,00
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	1.320,00	1.320,00	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	
Укупно	473.477,48	881.007,00	545.797,22	668.872,36	350.402,34

Коментар

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 205/2015, у укупном износу од 1.025.307,00 динара, за период април-јун 2016. године и то трошкови стечајног поступка у износу 144.300,00 динара а обавезе стечајне масе у износу од 881.007,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 690.097,22 динара

Трошкови стечајног поступка у износу од 144.300,00 динара односе се на:

3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу 90.000,00 динара период април-јун 2016. године, плаћено је 150.000,00 динара, остало за наплату 180.000,00 динара период јануар-јун 2016. године.

5.Накнада трошкова стечајног управника у износу 54.300,00, динара период април-јун 2016. године, плаћено 71.500,00 динара, остало за наплату 220.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе у износу од 545.797,22 динара односе се на:

1. Канцеларијски материјал за период април-јун 2016. године у износу од 4.920,00 колико је и плаћено у извештајном периоду.
2. Електрична енергија за период април-јун 2016. године у износу од 177.455,38 динара, плаћено 115.690,23 динара, остало неизмирено 184.488,34.
3. Комуналне услуге за период април-јун 2016. године у износу 4.168,95 динара, плаћено је 9.612,24 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 12.600,00 динара односи се на период април-јун 2016. године, плаћено је 21.000,00 динара, а остало за наплату 8.400,00 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 4.500,00 динара слање поште односи се на период април-јун 2016. године, плаћено је 7.500,00 динара, остало за наплату 3.343,00 динара.
8. Платни промет у износу од 2.292,81 динара односе на период април-јун 2016. године, колико је и плаћено у извештајном периоду.
15. Бруто зараде уговором о делу у износу од 142.404,00 динара, период април-јун 2016, односе се на Мијанац Јаковљевић Весна износу од 47.469,00 динара и Костић Немања у износу од 94.935,00 динара, остало за наплату јун 2016 у износу од 47.468,00 динара.
16. Књиговодствене услуге за период април-јун 2016. године у износу од 30.000,00 динара, односи се на књиговодствену агенцију Конипро период, плаћено је 50.000,00 динара, остало за наплату 10.000,00 динара за јун 2016. године.
17. Накнаде за заступање адвоката за период април-јун у износу од 0,00 динара, плаћено 45.000,00 динара односи се на адв. Малешевић Миленка 15.000,00 динара и адв. Милутин Сретеновић у износу од 30.000,00 динара.
20. Порез на имовину за период април-јун у износу од 21.242,00 динара колико је и плаћено
21. ПДВ за период април-јун 2016 у износу од 144.894,08 динара, плаћено у извештајном периоду 247.891,08 динара, остало неизмирено 96.703,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе за период април-јун 2016. године, у износу од 1.320,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 776.285,34 динара и то трошкови стечајног поступка у износу од 425.883,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 350.402,34 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	
Укупно без депозита	8.666.073,45	0,00	0,00	8.666.073,45

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)	01.04.2016.	551.876,56
2.	Укупан прилив		954.050,67
3.	Укупан одлив		861.872,36
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)	30.06.2016.	644.054,87

Коментар

Почетно стање на рачуну 01.04.2016. године је 551.876,56 динара

Укупни приливи су 954.050,67 динара

Укупни одливи 861.872,36 динара

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 30.06.2016. године, износи 644.054,87 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		28.500,00
3.	Укупан одлив		28.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Укупни прилив 17.05.2016. године је 28.500,00 динара

Укупни одлив 17.05.2016. године је 28.500,00 динара и то:

ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА -бр.рач.759804-износ 4.200,00 дин.

Теленор доо- бр.рач. 47-11825880-1511 - износ 1.170,73 дин.

Теленор доо-бр. рач. 02-169-011-2561997 - износ 329,27 дин.

ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА - бр.рач. 792351 -износ 4.200,00 дин.

Теленор доо -бр.рач. 90-12398807-1512 - износ 1.229,72 дин.

МАСКО - бр.рач. 06-512211004409- 270,28 дин.

ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА -бр. рач. 812470 - износ 4.200,00 дин.

Теленор доо -бр.рач. 77-00942512-1601 - износ 1.500,00 дин.

Теленор доо - бр.рач.76-01631079-1602 - износ 1.364,46 дин.

Теленор доо -бр.рач.70-01991542-1602 - износ 135,54 дин.

ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА -бр.рач.834311- износ 4.200,00 дин.

ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА -бр.рач.864052- износ 3.392,52 дин.

ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА -бр.рач.847081- износ 807,48 дин.

Теленор доо -бр.рач71-03058567-1603- износ 804,00 дин.

Теленор доо -бр. рач. 82-03136842-1603 -износ 696,00 дин.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Милутин Сретеновић	30.000,00
2.	адв. Малешевић Миленко	15.000,00
3.	Немања Костић	94.935,00
4.	Весна Мијанац Јаковљевић	47.469,00
Укупно		187.404,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		12.018.507,35

Коментар

1. Стање на рачуну 30.06.2016. 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 30.06.2016. године износи 12.018.507,35 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: 26.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН011000013	01.06.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	167.506,34
рн011000009	30.04.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	166.566,06
рн0110000010	18.05.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	77.592,68
рн0110000011	31.05.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	167.221,08
рн0110000012	10.06.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	53.704,96
16-рн0110000014	01.04.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	54.115,10
Укупно:			686.706,22

Укупни приходи: 686.706,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4-пн-16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
5-пн-16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
6-пн-16	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4-нт-16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.300,00
5-нт-16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
6-нт-16	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			54.300,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 144.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1601062	30.05.2016.	Zebracon doo	4.920,00
Укупно:			4.920,00

Електрична енергија			
19457334	10.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	54.115,10
75-4013032233-1604	01.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	53.704,96
69-4013032233-1606	30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	69.635,32
Укупно:			177.455,38

Комуналне услуге			
481500100081664	16.05.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.354,52
4319150020316	16.05.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
Укупно:			4.168,95

Гориво и мазиво			
864052	01.04.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.392,52
847081	01.04.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	807,48
895726	01.05.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.607,47
0131202-201	01.05.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	592,53
0131286-52	01.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
Укупно:			12.600,00

Пошта и телефон			
71-03058567-1603	01.04.2016.	Теленор доо	804,00
82-03136842-1603	01.04.2016.	Теленор доо	696,00
76-03767881-1604	01.05.2016.	Теленор доо	856,18
45-04395059-1604	01.05.2016.	Теленор доо	643,82
68-04567930-1605	01.06.2016.	Теленор доо	1.316,44
93-05526228-1605	01.06.2016.	Теленор доо	183,56
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	272,68
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	339,38
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	531,30
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,45
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Укупно:			2.292,81

Бруто зараде по уговору о делу			
4/4/2016	01.04.2016.	Костић Немања	31.645,00
5/5/2016	01.05.2016.	Костић Немања	31.645,00
6/6/2016	01.06.2016.	Костић Немања	31.645,00
4/2016	01.04.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
5/2016	01.05.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
6/2016	01.06.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
Укупно:			142.404,00

Књиговодствене услуге			
4-4-4-16	01.04.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
5-5-5-16	01.05.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
6-6-6-16	01.06.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97-36015100246715	16.05.2016.	Порез на имовину	21.242,00
Укупно:			21.242,00

ПДВ			
16601100246715	01.04.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	144.894,08
Укупно:			144.894,08

Остали трошкови стечајне масе			
1601063	30.05.2016.	Zebracon doo	1.320,00
Укупно:			1.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:			545.797,22
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			690.097,22
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **551.876,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
04.05.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	102.443,69
13.05.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	45.022,93
01.06.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	166.980,64
05.04.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	102.593,69
13.05.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	122.740,01
05.04.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	44.680,45
01.06.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	0,30
21.04.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	80.078,64
Укупно:		664.540,35

Закуп (у извештајном периоду)		
02.06.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	77.592,68
13.06.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	166.566,06
15.06.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	53.704,96
05.04.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	20.146,62
Укупно:		318.010,32

Укупни приливи: 982.550,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.300,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.300,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.300,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.300,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.300,00
Укупно:		71.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.05.2016.	Zebracon doo	4.920,00
Укупно:		4.920,00

Електрична енергија		
16.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	45.100,51
16.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	16.884,76
03.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	53.704,96

Електрична енергија		
		Укупно: 115.690,23

Комуналне услуге		
16.05.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
16.05.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
16.05.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
16.05.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.354,52
16.05.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
		Укупно: 9.612,24

Гориво и мазиво		
17.05.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
17.05.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
17.05.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
17.05.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
17.05.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.392,52
17.05.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	807,48
		Укупно: 21.000,00

Пошта и телефон		
17.05.2016.	Теленор доо	1.170,73
17.05.2016.	Теленор доо	329,27
17.05.2016.	Теленор доо	1.229,72
17.05.2016.	МАСКО	270,28
17.05.2016.	Теленор доо	1.500,00
17.05.2016.	Теленор доо	1.364,46
17.05.2016.	Теленор доо	135,54
17.05.2016.	Теленор доо	804,00
17.05.2016.	Теленор доо	696,00
		Укупно: 7.500,00

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
12.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	272,68
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	339,38
17.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	531,30
30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,45
16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
21.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
		Укупно: 2.292,81

Бруто зараде по уговору о делу		
17.05.2016.	Костић Немања	31.645,00
17.05.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
17.05.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
17.05.2016.	Костић Немања	31.645,00
21.06.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
21.06.2016.	Костић Немања	31.645,00
		Укупно: 142.404,00

Књиговодствене услуге		
16.05.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
16.05.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
16.05.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
16.06.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
16.06.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 50.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.05.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	30.000,00
16.05.2016.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.05.2016.	Порез на имовину	21.242,00
		Укупно: 21.242,00
ПДВ		
12.04.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	199.700,00
12.04.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	48.191,08
		Укупно: 247.891,08
Остали трошкови стечајне масе		
30.05.2016.	Zebracon doo	1.320,00
		Укупно: 1.320,00
		Укупни одливи: 890.372,36
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		644.054,87