

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 27.01.2018.

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

Матични број: 07737009

Име и презиме стечајног судије: Бањалучкић Ружица

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	454.295,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	490.725,41
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>11.947.579,89</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	454.295,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	490.725,41
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>11.947.579,89</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	487.527,83
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.527,83</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	487.527,83			
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)	75.546,15	0,00	820.977,73	745.431,58
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>563.073,98</b>	<b>0,00</b>	<b>820.977,73</b>	<b>745.431,58</b>

**Коментар**

Списак готовинских прилива у извештајном периоду су 563.073,98 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 487.527,83 динара

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 75.546,15 динара односи се на наплаћена потраживања, фактурисано 820.977,73 динара, остало за наплату 745.431,58 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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
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>375.883,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.883,00</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	71.536,98	374.392,63	374.392,63	291.103,59	154.826,02
3. Комуналне услуге	0,00	32.891,86	32.891,86	30.268,01	2.623,85
4. Гориво и мазиво	21.000,00	13.470,00	13.470,00	34.470,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.843,00	23.808,81	4.500,00	12.000,00	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	2.045,59	2.045,59	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	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	30.000,00	30.000,00	21.713,00	8.287,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	83.878,00	90.000,00	90.000,00	83.878,00	90.000,00
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	21.000,00	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>241.725,98</b>	<b>792.220,30</b>	<b>735.954,08</b>	<b>664.132,19</b>	<b>313.547,87</b>

**Коментар**

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 205/2015, у укупном износу од 942.220,30 динара, за период октобар-децембар 2016. године и то трошкови стечајног поступка у износу 150.000,00 динара а обавезе стечајне масе у износу од 792.220,300 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 885.954,08 динара

Трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара односе се на:

3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу 90.000,00 динара период октобар-децембар 2016. године, остало за наплату 240.000,00 динара

5.Накнада трошкова стечајног управника у износу 60.000,00, динара период октобар-децембар 2016. године,, остало за наплату 260.000,00 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 735.954,08 динара односе се на:

2. Електрична енергија за период октобар-децембар 2016. године у износу од 374.392,63 динара, плаћено 291.103,59 динара, остало неизмирено 154.826,02 динара.

3. Комуналне услуге за период октобар-децембар 2016. године у износу 32.891,86 динара, плаћено је 30.268,01 остало неизмирено 2.623,85.

4. Гориво и мазиво у износу од 13.470,00 динара односи се на период октобар-децембар 2016. године, плаћено 34.470,00 динара.

5. Пошта и телефон у износу од 4.500,00 динара слање поште односи се на период октобар-децембар 2016. године, наплаћено 12.000,00 остало за наплату 343,00 динара.

8. Платни промет у износу од 2.045,59 динара односе на период октобар-децембар 2016. године, колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде уговором о делу у износу од 142.404,00 динара, период октобар-децембар 2016 односе се на Мијанац Јаковљевић Весна износу од 47.468,00 динара и Костић Константина у износу од 94.935,00 динара, остало за наплату децембар 2016 у износу од 47.468,00 динара.

16. Књиговодствене услуге за период октобар-децембар 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 децембар 2016. године.

17. Накнаде за заступање адвоката за период октобар-децембар 2016 у износу од 16.250,00 динара, колико је и плаћено адв. Милутин Сретеновић.

20. Порез на имовину за период октобар-децембар 2016 у износу од 30.000,00 плаћено је 21.713,00 динара, остало неизмирено 8.287,00 динара

21. ПДВ за период октобар-децембар 2016 у износу од 90.000,00 динара а 83.878,00 динара, плаћено у извештајном периоду, остало неизмирено 90.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 839.430,87 динара и то трошкови стечајног поступка у износу од 525.883,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 313.547,87 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)	01.10.2016.	454.295,48
2.	Укупан прилив		516.603,98
3.	Укупан одлив		617.662,19
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)	31.12.2016.	353.237,27

**Коментар**

Почетно стање на рачуну 01.10.2016. године је 454.295,48 динара

Укупни приливи су 516.603,98 динара

Укупни одливи 617.662,19 динара

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.12.2016. године, износи 353.237,27 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		46.470,00
3.	Укупан одлив		46.470,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

Укупни приливи у благајни 46.470,00.

Укупни одливи из благајне 46.470,00 и то:

Укупни прилив 03.10.2016. године је 28.500,00 динара

Укупни одлив 03.10.2016 године је 28.500,00 динара и то:

ЕУРО ПЕТРОЛ 3.607,47895726  
Теленор доо856,1876-03767881-1604  
Теленор доо643,8245-04395059-1604  
ЕУРО ПЕТРОЛ 592,530131202-201  
Теленор доо1.316,4468-04567930-1605  
Теленор доо183,5693-05526228-1605  
ЕУРО ПЕТРОЛ 4.200,000131286-52  
ЕУРО ПЕТРОЛ 3.406,14945115  
ЕУРО ПЕТРОЛ 793,860131638-410  
Теленор доо700,0094-06301768-1606  
Теленор доо694,9922-06344483-1606  
Телеком Србија105,0152-177-064-4191687  
Телеком Србија53,2023-178-064-395812  
ЕУРО ПЕТРОЛ 3.088,770131817-305  
ЕУРО ПЕТРОЛ 1.111,230131728-297  
Теленор доо751,8183-07512472-1607  
Теленор доо694,9982-07448858-1607  
ЕУРО ПЕТРОЛ 3.522,950131983-152  
ЕУРО ПЕТРОЛ 677,050131918-580  
Теленор доо701,8065-08377982-1608  
Теленор доо694,9936-08659028-1608  
Телеком Србија103,2154-179-064-3810249

Укупни прилив 27.12.2016. године је 17.970,00 динара

Укупни одлив 27.12.2016 године је 17.970,00 динара и то:

ЕУРО ПЕТРОЛ 4.200,000132184-108  
Теленор доо966,0058-09726354-1609  
Теленор доо534,0030-09639655-1609  
Теленор доо855,0070-10833533-1610  
ЕУРО ПЕТРОЛ 4.200,000132458-479  
Теленор доо645,0081-10928395-1610  
Теленор доо731,0071-12174389-1611  
Теленор доо700,0056-11801306-1611  
ЕУРО ПЕТРОЛ 5.070,000132694-52  
Телеком Србија69,0068-182-064-3748082

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Константин Костић	94.935,00
2.	Весна Мијанац Јаковљевић	47.469,00
<b>Укупно</b>		<b>142.404,00</b>

##### Коментар

Константин Костић исплаћен септембар-новембар 2016 у износу 94.935,00 динара  
Весна Мијанац Јаковљевић исплаћено септембар-новембар 2016 у износу 47.469,00 динара

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		353.237,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		748.629,16
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>12.104.425,43</b>

##### Коментар

1. Стање на рачуну 31.12.2016. године стечајног дужника, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, износи 353.237,27 динара.

5. Потраживања у износу од 748.629,16 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 31.12.2016. године износи 12.104.425,43 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: 27.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн011000022	01.10.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	167.303,25
16-рн011000023	01.10.2016.	"САВА INTERNATIONAL" Д.О.О. БЕОГРАД	5.399,53
16-рн011000024	30.11.2016.	"САВА INTERNATIONAL" Д.О.О. БЕОГРАД	167.353,79
16-рн011000026	01.12.2016.	"САВА INTERNATIONAL" Д.О.О. БЕОГРАД	62.540,15
16-рн011000025	01.11.2016.	"САВА INTERNATIONAL" Д.О.О. БЕОГРАД	217.764,38
16-рн011000027	29.11.2016.	"САВА INTERNATIONAL" Д.О.О. БЕОГРАД	30.268,01
16-рн011000028	31.12.2016.	"САВА INTERNATIONAL" Д.О.О. БЕОГРАД	2.623,85
16-рн011000029	01.12.2016.	"САВА INTERNATIONAL" Д.О.О. БЕОГРАД	167.724,77
<b>Укупно:</b>			<b>820.977,73</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>820.977,73</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10-пн-2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
11-пн-2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
12-пн-2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-нт-16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
11-нт-2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
12-нт-2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
57-4013032233-160	01.10.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	217.764,38
78-4013032233-1603-1	01.10.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	1.802,23
54-4013032233-1611	30.11.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	62.540,15
51-4013032233-1612	31.12.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	92.285,87
<b>Укупно:</b>			<b>374.392,63</b>

Комуналне услуге			
13-16001-00128651	01.10.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	30.268,01
37-16-001-00153766	30.11.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.623,85
<b>Укупно:</b>			<b>32.891,86</b>

Гориво и мазиво			
0132694-52	01.12.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	5.070,00
0132458-479	01.11.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
0132184-108	01.10.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.470,00</b>

Пошта и телефон			
71-12174389-1611	01.12.2016.	Теленор доо	731,00
56-11801306-1611	01.12.2016.	Теленор доо	700,00
68-182-064-3748082	01.12.2016.	Телеком Србија	69,00
70-10833533-1610	01.11.2016.	Теленор доо	855,00
81-10928395-1610	01.11.2016.	Теленор доо	645,00
58-09726354-1609	01.10.2016.	Теленор доо	966,00
30-09639655-1609	01.10.2016.	Теленор доо	534,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,50
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,65
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	239,54
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	229,90
<b>Укупно:</b>			<b>2.045,59</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/10/2016	01.10.2016.	Костић Константин	31.645,00
11/11/2016	01.11.2016.	Костић Константин	31.645,00
12/12/2016	01.12.2016.	Костић Константин	31.645,00
10/2016	01.10.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
11/2016	01.11.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
12/2016	01.12.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.404,00</b>

Књиговодствене услуге			
16-рн001000054	01.10.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
16-рн001000061	01.11.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
16-рн001000068	01.12.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2016	13.12.2016.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	16.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
36015100246715-11/2016	15.11.2016.	Порез на имовину	21.713,00
36015100246715-12/2016	01.12.2016.	Порез на имовину	8.287,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
пдв10	01.10.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	30.000,00
пдв11	01.11.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	30.000,00
пдв12	01.12.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>735.954,08</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>885.954,08</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **454.295,48**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
28.10.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.399,53
28.10.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	147.296,15
28.10.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	20.146,62
29.11.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	167.351,08
22.12.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	50.000,00
29.12.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	97.334,45
<b>Укупно:</b>		<b>487.527,83</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2016.	"SAVA INTERNATIONAL" Д.О.О. БЕОГРАД	5.399,53
29.12.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	70.146,62
<b>Укупно:</b>		<b>75.546,15</b>

**Укупни приливи: 563.073,98**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
03.10.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	5.399,53
04.11.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	5.399,53
20.12.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	217.764,38
27.12.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	1.802,23
27.12.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	60.737,92
<b>Укупно:</b>		<b>291.103,59</b>

Комуналне услуге		
27.12.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	30.268,01
<b>Укупно:</b>		<b>30.268,01</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.607,47
03.10.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	592,53
03.10.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
03.10.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.406,14
03.10.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	793,86
03.10.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.088,77
03.10.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.111,23
03.10.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.522,95
03.10.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	677,05
27.12.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
27.12.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
27.12.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	5.070,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.470,00</b>

Пошта и телефон		
03.10.2016.	Теленор доо	856,18
03.10.2016.	Теленор доо	643,82
03.10.2016.	Теленор доо	1.316,44
03.10.2016.	Теленор доо	183,56
03.10.2016.	Теленор доо	700,00
03.10.2016.	Теленор доо	694,99
03.10.2016.	Телеком Србија	105,01
03.10.2016.	Телеком Србија	53,20
03.10.2016.	Теленор доо	751,81
03.10.2016.	Теленор доо	694,99
03.10.2016.	Теленор доо	701,80
03.10.2016.	Теленор доо	694,99
03.10.2016.	Телеком Србија	103,21
27.12.2016.	Теленор доо	966,00
27.12.2016.	Теленор доо	534,00
27.12.2016.	Теленор доо	855,00
27.12.2016.	Теленор доо	645,00
27.12.2016.	Теленор доо	731,00
27.12.2016.	Теленор доо	700,00
27.12.2016.	Телеком Србија	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,50
14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,65
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
13.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	239,54
23.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138,00
27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	229,90
<b>Укупно:</b>		<b>2.045,59</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.11.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
22.11.2016.	Костић Константин	31.645,00
23.12.2016.	Костић Константин	31.645,00
23.12.2016.	Костић Константин	31.645,00
23.12.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
23.12.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.404,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.10.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
13.12.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
27.12.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.12.2016.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	16.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2016.	Порез на имовину	21.713,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.713,00</b>

<b>ПДВ</b>		
14.10.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	43.878,00
14.10.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.878,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>664.132,19</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>353.237,27</b>