

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.454,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	210.990,47
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		11.247.003,80

Коментар

1. Стање на рачуну 01.01.2016. године стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" а.д., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 33.454,33 динара.

5. Потраживања у износу од 210.990,47 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 01.01.2016. године износи 11.247.003,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.454,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	210.990,47
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	11.247.003,80

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	33.454,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	210.990,47
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	11.247.003,80

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	207.792,89
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	207.792,89
				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	207.792,89			
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)	1.203.212,59	0,00	1.867.752,94	664.540,35
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		1.411.005,48	0,00	1.867.752,94	664.540,35

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду су 1.411.005,48 динара.

4.Наплата потраживања у износу од 207.792,89

10.Закуп у извештајном периоду у износу од 1.203.212,59 динара односи се на наплаћена потраживања Сава Интернационал.

Фактурисана вредност у извештајном периоду закуп у износу од 1.867.752,94 динара, остало за наплату 664.540,35 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	194.300,00	42.900,00	42.900,00	0,00	237.200,00
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	370.183,00	132.900,00	132.900,00	0,00	503.083,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	390.797,76	300.000,00	260.265,01	528.339,58	122.723,19
3. Комуналне услуге	9.072,15	15.000,00	0,00	3.628,86	5.443,29
4. Гориво и мазиво	4.200,00	12.600,00	12.600,00	0,00	16.800,00
5. Пошта и телефон	1.843,00	15.000,00	5.881,00	1.381,00	6.343,00
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	2.094,31	2.094,31	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	142.407,00	284.812,00	142.403,00	237.342,00	47.468,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	45.000,00	15.000,00	90.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.885,00	10.885,00	1.200,00	6.085,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	200.000,00	300,00	199.700,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	4.000,00	3.412,50	3.412,50	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	
Укупно	693.204,91	932.297,00	672.855,82	892.583,25	473.477,48

Коментар

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 205/2015, у укупном износу од 1.065.197,00 динара, за период јануар-март 2016. године.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 805.755,82 динара

Трошкови стечајног поступка у износу од 132.900,00 динара односе се на:

Прелиминарна награда стечајног управника у износу 90.000,00 динара период јануар-март 2016. године.

Накнада трошкова стечајног управника у износу 42.900,00, динара период јануар-март 2016. године

Обавезе стечајне масе у износу од 672.855,82 динара односе се на:

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
--------------	---	--	--	--	---

Електрична енергија у износу од 260.265,01 динара односи се на период јануар-март 2016. године
 Гориво и мазиво у износу од 12.600,00 динара односи се на период јануар-март 2016. године
 Пошта и телефон у износу од 5.881,00 динара слање поште односи се на период јануар-март 2016. године
 Платни промет у износу од 2.094,31 динара односи се на период јануар-март 2016. године
 Бруто зараде уговором о делу у износу од 142.403,00 динара Мијанац Јаковљевић Весна период јануар-март 2016 у износу од 47.469,00 динара и Костић Немања период јануар-март 2016 у износу од 94.935,00 динара
 Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара Кони про период јануар-март 2016
 Накнаде за заступање адвоката у износу од 15.000,00 динара односи се на адв. Малешевић Миленка период јануар-март 2016
 Административне таксе у износу од 1.200,00 динара АПР промена података односи се на период јануар-март 2016. године
 ПДВ у износу од 200.000,00 динара односи се на период јануар-март 2016. године
 Трошкови оглашавања у износу од 3.412,50 динара оглашавање у службеном гласнику односи се на период јануар-март 2016. године

Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 892.583,15 динара
 Електрична енергија у износу од 528.339,58 динара, неизмирено за исплату 122.723,19 динара.
 Комуналне услуге у износу 3.628,86 динара (градска чистоћа), неизмирено за исплату 5.443,29 динара.
 Пошта и телефон у износу од 1.381,00 динара, неизмирено за исплату 6.343,00 динара.
 Провизија у износу од 2.094,31 динара
 Бруто зараде по уговору о делу-стварно настале обавезе према ангажованим радницима у укупном износу 237.342,00 динара, и то - Хармат Атила период септембар-новембар 2015. износ од 94.937,00, Мијанац Јаковљевић Весна период децембар-фебруар 2016 у износу од 47.468,00 динара и Костић Немања период децембар-фебруар 2016 у износу од 94.937,00 динара
 Књиговодствене у износу од 20.000,00 динара односи се на услуге-стварне обавезе према Агенцији "Finex" у износу од 10.000,00 динара и Кони про износ 10.000,00 динара
 Накнаде за заступање адвоката у износу од 90.000,00 динара односи се на адв. Милутин Сретеновић период октобар-децембар 2015
 Административне таксе у износу од 6.085,00 динара односи се на трошкове промене у АПР-у
 ПДВ у износу од 300,00 динара
 Трошкови оглашавања у износу од 3.412,50 динара оглашавање у службеном гласнику

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 473.477,48 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	0,00	30.938,79	0,00	30.938,79
4. III исплатни ред	0,00	8.635.134,66	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 намирњем (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	0,00	8.666.073,45	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)	01.01.2016.	33.454,33
2.	Укупан прилив		1.404.739,48
3.	Укупан одлив		886.317,25
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)	31.03.2016.	551.876,56

Коментар

Почетно стање на рачуну 01.01.2016. године је 33.454,33 динара

Укупни приливи су 1.404.739,48 динара

Укупни одливи 886.317,25 динара

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.03.2016. године, износи 551.876,56 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		6.266,00
3.	Укупан одлив		6.266,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 01.01.2016. је 0,00 динара

Укупени прилив 6.266,00 динара

29.03.2016ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"104.0000

29.03.2016ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"1104.0000

29.03.2016ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"69.0000

29.03.2016ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"104.0000

29.03.2016Основни суд595.0000

29.03.2016АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД1445.0000

29.03.2016АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД2845.0000

Укупан одлив 6.266,00 динара

29.03.2016ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"104.0000

29.03.2016ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"1104.0000

29.03.2016ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"69.0000

29.03.2016ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"104.0000

29.03.2016Основни суд595.0000

29.03.2016АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД1445.0000

29.03.2016АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД2845.0000

Крајње стање у благајни 31.03.2016. је 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Хармат Атила	94.937,00
2.	Весна Мијанац Јаковљевић	47.468,00
3.	Немања Костић	94.937,00
Укупно		237.342,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 31.03.2016. године стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., 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 31.03.2016. године износи 12.222.173,49 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: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-РН011000001	19.01.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	751.410,44
16-рн011000005	01.02.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	167.762,94
16-рн0110000002	29.01.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	251.131,14
16-рн011000004	31.01.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	180.374,69
16-рн11000003	29.01.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	167.420,76
16-рн-11000006	01.03.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	80.078,64
16-рн011000007	01.03.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	166.980,64
16-рн011000008	01.02.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	102.593,69
Укупно:			1.867.752,94
Укупни приходи:			1.867.752,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1-2016	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
2-2016	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
3-2016	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-1/2016	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.300,00
2-2-2016	02.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.300,00
3-3-2016	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.300,00
Укупно:			42.900,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			132.900,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18710716-2/2016	01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	102.593,69
18553978-1/2016	01.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	80.078,64
78-4013032233-1603	01.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	77.592,68
Укупно:			260.265,01
Гориво и мазиво			
792351	01.01.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
812470	01.02.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
834311	01.03.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
Укупно:			12.600,00

Пошта и телефон			
п-1/16	12.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.104,00
п-2/16	04.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
п-3/16	20.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	69,00
п-4/16	28.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
90-12398807-1512	01.01.2016.	Теленор доо	1.229,72
77-00942512-1601	01.02.2016.	Теленор доо	1.500,00
76-01631079-1602	01.03.2016.	Теленор доо	1.364,46
70-01991542-1602	01.03.2016.	Теленор доо	135,54
06-512211004409	01.01.2016.	МАСКО	270,28
Укупно:			5.881,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	291,54
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	376,54
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,14
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,09
Укупно:			2.094,31

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2016	01.01.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.822,00
2/1/2016	01.02.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
3/3/2016	01.03.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
1/1/1-2016	01.01.2016.	Костић Немања	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2/2-2-2016	02.02.2016.	Костић Немања	31.645,00
3/3-3-2016	01.03.2016.	Костић Немања	31.645,00
Укупно:			142.403,00

Књиговодствене услуге			
1-1-1/2016	01.01.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
2-2-2-2016	01.02.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
3-3-3-2016	01.03.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/16	01.03.2016.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
9440605333	25.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
1-3/2016	01.01.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Трошкови оглашавања			
854-16	28.01.2016.	ЈП Службени Гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			672.855,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			805.755,82
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200451894-5

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	33.454,33
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
28.01.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	108.029,21
26.02.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	99.763,68
Укупно:		207.792,89

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	751.410,44
26.02.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	20.296,32
03.03.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	251.131,14
30.03.2016.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	180.374,69
Укупно:		1.203.212,59

Укупни приливи:		1.411.005,48
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	102.699,95
28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	101.430,52
28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	6.292,60
12.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	52.496,00
12.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	68.934,52
12.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	45.206,77
12.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	57.493,18
15.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	80.078,64
28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	13.707,40
Укупно:		528.339,58

Комуналне услуге		
12.02.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
12.02.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
Укупно:		3.628,86

Пошта и телефон		
29.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
29.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.104,00
29.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	69,00
29.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
Укупно:		1.381,00

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
21.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	291,54
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	376,54
25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
29.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,14
15.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,09
Укупно:		2.094,31

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	31.645,00
29.03.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	31.645,00
29.03.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	31.647,00
29.03.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.822,00
29.03.2016.	Костић Немања	31.645,00
29.03.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
29.03.2016.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
29.03.2016.	Костић Немања	31.647,00
29.03.2016.	Костић Немања	31.645,00
Укупно:		237.342,00

Књиговодствене услуге		
12.02.2016.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
29.03.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	30.000,00
29.03.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	30.000,00
29.03.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
25.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
29.03.2016.	Основни суд	595,00
29.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.445,00
29.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.845,00
Укупно:		6.085,00

ПДВ		
21.01.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	300,00
Укупно:		300,00

Трошкови оглашавања		
28.01.2016.	ЈП Службени Гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		892.583,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	551.876,56
---	-------------------