

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 12.02.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	477.232,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	905.443,84
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>12.385.235,10</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.07.2017. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, износи 477.232,26 динара,
5. Потраживања у износу од 905.443,84 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 без депозита: 12.385.235,10 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	477.232,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	905.443,84
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>12.385.235,10</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

Укупно: 12.385.235,10 динара.

## 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	477.232,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	905.443,84
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>12.385.235,10</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине.

Укупно: 12.385.235,10 динара.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	426.455,82	478.988,02
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	445.134,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	10.557.425,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.455,82</b>	<b>11.481.547,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине.

Наплаћено је потраживање у износу од 426.455,82 динара, па коригована вредност износи 478.988,02 динара.

Укупно: 11.481.547,02 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	426.455,82			
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)	167.315,63	0,00	332.882,17	165.566,54
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>593.771,45</b>	<b>0,00</b>	<b>332.882,17</b>	<b>165.566,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 426.455,82 динара,

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 167.315,63 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 332.882,17 динара, па је остало за наплату 165.566,54 динара.

Укупно: 593.771,45 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
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>475.883,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.883,00</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	174.958,23	242.000,00	144.959,45	83.574,84	236.342,84
3. Комуналне услуге	4.590,98	51.200,00	27.097,38	7.597,03	24.091,33
4. Гориво и мазиво	14.955,00	12.150,00	12.150,00	14.955,00	12.150,00
5. Пошта и телефон	3.343,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	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	7.000,00	1.606,55	1.606,55	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	94.936,00	47.468,00	94.936,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.375,00	171.500,00	21.500,00	74.625,00	52.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	29.287,00	162.000,00	0,00	0,00	29.287,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	78.225,00	176.242,00	40.000,00	89.527,00	28.698,00
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	60.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00
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>468.202,21</b>	<b>1.075.499,00</b>	<b>379.649,38</b>	<b>332.353,42</b>	<b>515.498,17</b>

**Коментар**

Одобрени трошкови по Решењима јул - септембар 2017. године у износу од 1.335.499,00 динара и то трошкови стечајног поступка у износу 260.000,00 динара а обавезе стечајне масе у износу од 1.075.499,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду чине:

Трошкови стечајног поступка у износу од 60.000,00 динара односе се на:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу 60.000,00 динара период јул - септембар 2017. године, неизмирено из предходног периода 300.000,00, остало за наплату 360.000,00 динара мај 2016 - септембар 2017. године.

## 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 односе се на:

2. Електрична енергија за период јул - септембар 2017. године у износу од 144.959,45 динара, плаћено 83.574,84 динара, остало неизмирено 236.342,84 динара.
3. Комуналне услуге за период јул - септембар 2017. године у износу 27.097,38 динара, плаћено је 7.597,84 остало неизмирено 24.091,33 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 12.150,00 динара односи се на период јул - септембар 2017. године, плаћено је 14.955,00 динара, неизмирено 12.150,00 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 3.000,00 динара - слање поште односи се на период јул - септембар 2017. године, плаћено је 3.000,00, остало за наплату 3.343,00 динара.
8. Платни промет у износу од 1.606,55 динара односе на период јул - септембар 2017. године, колико је и плаћено у извештајном периоду.
15. Бруто зараде уговором о делу у износу од 142.404,00 динара, период април-јун 2017. односе се на Глигоријевић Новака у износу од 47.468,00 динара и Костић Константина у износу од 94.935,00 динара, остало за наплату износ од 47.468,00 динара из претходног периода.
16. Књиговодствене услуге за период јул - септембар 2017. године у износу од 30.000,00 динара, односи се на књиговодствену агенцију Конипро, плаћени трошкови у извештајном периоду 10.000,00 динара., остало за наплату 30.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање адвоката за период јул - септембар 2017. у износу од 21.500,00 динара, плаћено 74.625,00 динара, остало неизмирено 52.250,00 динара.
20. ПДВ за период јул - септембар 2017. у износу од 40.000,00 динара, плаћено 89.527,00 динара у извештајном периоду, остало неизмирено 28.698,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 4.400,00 динара - односе се на трошкове принудне наплате НБС, неплаћени трошкови.

Укупно: 379.649,38 динара стварно насталих трошкова, аплаћени трошкови износе 332.352,42 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 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.

Укупно без депозита: 8.666.073,45 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	477.232,26
2.	Укупан прилив		575.816,45
3.	Укупан одлив		314.398,42
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)	30.09.2017.	738.650,29

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима рачуну на дан 01.07.2017. године износи:

1. Почетно и крајње стање на рачунима(са депозитом) у износу од 477.232,26 динара,

-Укупан прилив у износу од 575.816,45 динара,

-Укупан одлив у износу од 314.398,42 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 30.09.2017. године, износи 738.650,29 динара.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		17.955,00
3.	Укупан одлив		17.955,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.07.2017. године:

- Укупан прилив 17.955,00 динара,

- Укупан одлив 17.955,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2017. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Костић Константин	31.645,00
2.	Новак Глигоријевић	15.823,00
<b>Укупно</b>		<b>47.468,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица, и то:

1) Константин Костић исплаћен јул 2017 у износу 31.645,00 динара

2) Новак Глигоријевић исплаћен јул 2017 у износу 15.823,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		738.650,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		644.554,56
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>12.385.763,85</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, у износу од 738.650,29 динара,
  5. Потраживања у износу од 644.554,56 динара,
  6. Залихе у укупном износу од 445.134,00 динара,
  9. Некретнине, постојења, опрема у укупном износу од 10.557.425,00 динара.
- Укупно без депозита: 12.385.763,85 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: 12.02.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17-РНО11000018	31.07.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	163.553,26
17-РНО11000019	31.07.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.013,28
17-02011-000007	01.09.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	167.315,63
<b>Укупно:</b>			<b>332.882,17</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>332.882,17</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7-НТ-2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
8-НТ-2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
9-НТ-2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
7- Ел/2017	01.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	56.269,81
Ел.8/2017	01.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	86.408,34
72-4314009857-1709	30.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	2.281,30
<b>Укупно:</b>			<b>144.959,45</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
04-19150-02-0717	01.07.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.848,43
29-17-001-00085508	01.07.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.121,88
92-19150-02-0817	01.08.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.830,63
83-19150-02-0917	30.09.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.677,84
29-17-001-00085508	31.07.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.121,88
58-17-001-00115342	30.09.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.496,72
<b>Укупно:</b>			<b>27.097,38</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
7/2017	01.07.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	5.850,00
8/2017	01.08.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	6.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.150,00</b>



Пошта и телефон			
46-189-064-3709593	01.07.2017.	Телеком Србија	105,00
55-06600680-1706	01.07.2017.	Теленор доо	695,00
76-190-064-3765988	01.08.2017.	Телеком Србија	62,00
07875739	01.08.2017.	Теленор доо	695,00
07314669	01.08.2017.	Теленор доо	743,00
06701297	01.07.2017.	Теленор доо	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,79
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,78
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	286,98
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.606,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07кк/17	03.08.2017.	Костић Константин	31.645,00
07гн/17	03.08.2017.	Глигоријевић Новак	15.823,00
08кк/17	04.09.2017.	Костић Константин	31.645,00
08гн/17	04.09.2017.	Глигоријевић Новак	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,00</b>

Књиговодствене услуге			
44-49	31.08.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	20.000,00
54	30.09.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/17	31.07.2017.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	21.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.500,00</b>

ПДВ			
ПДВ 7-2017	01.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
п-4876-1	01.08.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>379.649,38</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>439.649,38</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>477.232,26</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
11.07.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	46.338,83
11.07.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	39.403,70
13.07.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	127.911,93
13.07.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	40.410,68
24.08.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	38.952,16
24.08.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	96.811,69
24.08.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	22.081,25
24.08.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.013,28
24.08.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	10.552,92
17.07.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.979,38
<b>Укупно:</b>		<b>426.455,82</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.09.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	167.315,63
<b>Укупно:</b>		<b>167.315,63</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>593.771,45</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	81.342,20
03.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.814,60
14.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	418,04

Електрична енергија		
		<b>Укупно:</b>
		<b>83.574,84</b>

Комуналне услуге		
14.07.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
14.08.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	152,70
14.08.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
15.08.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.967,13
15.08.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.848,34
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.597,03</b>

Гориво и мазиво		
11.07.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	5.655,00
11.07.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	6.300,00
11.07.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>14.955,00</b>

Пошта и телефон		
11.07.2017.	Теленор доо	730,33
11.07.2017.	Теленор доо	694,99
11.07.2017.	Телеком Србија	74,68
11.07.2017.	Теленор доо	715,04
11.07.2017.	Теленор доо	694,99
11.07.2017.	Телеком Србија	89,97
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,79
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,78
14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	286,98
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.606,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Костић Константин	31.645,00
03.07.2017.	Глигоријевић Новак	15.823,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>47.468,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2017.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	74.625,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>74.625,00</b>

ПДВ		
14.07.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	38.225,00
14.07.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	40.000,00
14.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	11.302,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>89.527,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>332.353,42</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>738.650,29</b>
---	--	-------------------