

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.10.2017. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти, код Војвођанске банке a.d., Нови Сад, износи 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.

Укупна без депозита: 12.385.763,85 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	738.650,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	206.118,89	850.673,45
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>206.118,89</b>	<b>12.591.882,74</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања по процењеној вредности имовине .

5. Потраживања у износу од 206.118,89 динара, коригована је вредност имовине и сада износи 850.673,45 динара.

Укупно: 12.591.882,74 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	738.650,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	850.673,45
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>12.591.882,74</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине.

Укупно: 12.591.882,74 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	521.188,02	329.485,43
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>521.188,02</b>	<b>11.332.044,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

Наплаћено је потраживање у износу од 521.188,02 динара, па коригована вредност износи 329.485,43 динара.

Укупно: 11.332.044,43 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	521.188,02			
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)	135.823,66	0,00	709.417,99	573.594,33
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>657.011,68</b>	<b>0,00</b>	<b>709.417,99</b>	<b>573.594,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 521.188,02 динара,

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 135.823,66 динара.

- Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 709.417,99 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 573.594,33 динара.

Укупно: 657.011,68 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	210.000,00	124.478,50	124.478,50	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	360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
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>535.883,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>184.478,50</b>	<b>124.478,50</b>	<b>595.883,00</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	236.342,84	360.000,00	374.148,69	135.052,82	475.438,71
3. Комуналне услуге	24.091,33	30.000,00	11.632,08	26.328,01	9.395,40
4. Гориво и мазиво	12.150,00	12.600,00	12.600,00	6.300,00	18.450,00
5. Пошта и телефон	3.343,00	6.000,00	3.000,00	1.500,00	4.843,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	2.342,66	2.342,66	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	94.936,00	284.810,00	189.872,00	237.340,00	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)	52.250,00	83.625,00	67.125,00	55.250,00	64.125,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	29.287,00	129.357,35	87.357,35	87.357,35	29.287,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	4.675,00	4.675,00	0,00
20. ПДВ	28.698,00	162.534,60	178.883,43	96.348,83	111.232,60
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	4.400,00	60.000,00	0,00	4.400,00	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>515.498,17</b>	<b>1.190.926,95</b>	<b>961.636,21</b>	<b>706.894,67</b>	<b>770.239,71</b>

**Коментар**

Одобрени трошкови по Решењима октобар - децембар 2017. године у износу од 1.215.257,00 динара и то трошкови стечајног поступка у износу 270.000,00 динара а обавезе стечајне масе у износу од 945.257,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду чине:

Трошкови стечајног поступка у износу од 184.478,50 динара односе се на:

2. Судски трошкови у износу од 124.478,50 динара - плаћени трошкови.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу 60.000,00 динара период октобар - децембар 2017. године, неизмирено из

## 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
--------------	---	--	--	--	---

предходног периода 360.000,00, остало за наплату 420.000,00 динара мај 2016 - децембар 2017. године.

Обавезе стечајне масе односе се на:

- Електрична енергија за период октобар - децембар 2017. године у износу од 374.148,69 динара, плаћено 135.052,82 динара, остало неизмирено 475.438,71 динара. Уверђани стварно настали трошкови електричне енергије у односу на одобрене су из разлога, јер је рачун за септембар месец остао не прокњижен. Задужење је направљено на 01.10.2017. године.
- Комуналне услуге за период октобар - децембар 2017. године у износу 11.632,08 динара, плаћено је 26.328,01 остало неизмирено 9.395,40 динара.
- Гориво и мазиво у износу од 12.600,00 динара односи се на период новембар - децембар 2017. године, плаћено је 6.300,00 динара, неизмирено 18.450,00 динара.
- Пошта и телефон у износу од 3.000,00 динара - односи се на период октобар - децембар 2017. године, плаћено је 1.500,00, остало за наплату 4.843,00 динара.
- Платни промет у износу од 2.342,66 динара односе на период октобар - децембар 2017. године, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Бруто зараде уговором о делу у износу од 189.872,00 динара, период септембар - децембар 2017. односе се на Глигоријевић Новака у износу од 31.646,00 динара, Костић Константина у износу од 63.290,00 динара, Николић Зорица у износу од 31.646,00 и Станарчевић Вукашин у износу до 63.290,00 остало - исплаћено је 237.340,00 динара и остало је за наплату 47.468,00 динара за децембар месец 2017. године за ангажована лица Николић Зорицу и Станарчевић Вукашина. У овом одливу су задужени трошкови за септембар месец за два ангажована лица, па је стварно настали трошак већи у односу на одобрени.
- Књиговодствене услуге за период октобар - децембар 2017. године у износу од 30.000,00 динара, односи се на књиговодствену агенцију Конипро, плаћени трошкови у извештајном периоду 50.000,00 динара., остало за наплату 10.000,00 динара.
- Накнаде за заступање адвоката за период октобар - децембар 2017. године у износу од 67.125,00 динара, плаћено 55.250,00 динара, остало неизмирено 64.125,00 динара.
- Порези(на имовину, добит, капиталну добит) у износу од 87.357,35 динара, колико је и плаћено, остаје неизмирено 29.287,00 динара. Одобрена су средства у износу од 72.000,00 динара а стварни трошкови пореза за трећи и четврти квартала стечајног дужника износе укупно 87.357,35 динара
- Административне таксе у износу од 4.675,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
- ПДВ за период октобар - децембар 2017. године у износу од 178.883,43 динара, плаћено у извештајном периоду 96.348,83 динара.

Укупно: 961.636,21 динара стварно насталих трошкова, а плаћени трошкови износе 706.894,67 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)	01.10.2017.	738.650,29
2.	Укупан прилив		644.536,68
3.	Укупан одлив		818.898,17
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)	31.12.2017.	564.288,80

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима рачуну на дан 01.10.2017. године износи:

1. Почетно и крајње стање на рачунима(са депозитом) у износу од 738.650,29 динара,

-Укупан прилив у износу од 644.536,68 динара,

-Укупан одлив у износу од 818.898,17 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.12.2017. године, износи 564.288,80 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		12.475,00
3.	Укупан одлив		12.475,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

#### Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.10.2017. године:

- Укупан прилив 12.475,00 динара,

- Укупан одлив 12.475,00 динара.

Исплаћено је поверенику трошак горива за ноембар месец у износу од 6.300,00 динара, део трошкова мобилног телефона у износу од 1.500,00 динара и трошкови административних такси (промена правног лица код АПР-а и ОП образац) у укупном износу од 4.675,00 динара.

Крајње стање у балајни на дан 31.12.2017. 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.	Константин Костић	126.580,00
2.	Новак Глигоријевић	63.292,00
3.	Николић Зорица	15.823,00
4.	Вукашин Станарчевић	31.645,00
<b>Укупно</b>		<b>237.340,00</b>

## Коментар

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

- 1) Константин Костић - исплаћено четири бруто У/Д у износу од 126.580,00 динара.
  - 2) Новак Глигоријевић - исплаћено четири бруто У/Д у износу од 63.292,00 динара.
- Као и нова ангажована лица:
- Николић Зорица - исплаћено 15.823,00 динара (бруто обрачун У/Д за новембар месец 2017. године) и
  - Станарчевић Вукашин - исплаћено 31.645,00 динара (бруто обрачун У/Д за новембар месец 2017. године).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		564.288,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		903.079,76
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>12.469.927,56</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, у износу од 564.288,80 динара,
  5. Потраживања у износу од 903.079,76 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: 12.469.927,56 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

**06.11.2017. промена повереника**

након опозива старог повереника од 15.07.2017 нови повереник Мијо Станарчевић 06.11.2017

**08.11.2017. записник о преузимању дужности**

Дана 08.11.2017 преузета је документација, печати и нови повереник је ушао у посед где су му предати кључеви што је констатовано у записнику.

**13.11.2017. промена асистената**

На основу одобрења суда и сагласности Алсу извршена је промена асистената на дан 01.11.2017 Асистенти Зорица Николић и Вукашин Станарчевић

**13.11.2017. Промена адвоката**

На основу одобрења суда и сагласности Алсу извршена је промена адвоката на дан 01.11.2017. Ново ангажовани адвокат је Владимир Б. Илић

**29.12.2017. осигурање имовине**

Добијене су две прелиминарне понуде за осигурање имовине (Wiener и Дунав осигурање). Остале осигуравајуће компаније не осигуравају имовину фирми у стечају.

**17.11.2017. Промена овлашћеног лица у Војвођанској банци**



Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 13.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17-РН011000026	31.10.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	162.075,73
17-РН011000027	31.10.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	14.837,78
17-РН011000028	31.10.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.979,34
17-РН011000029	30.11.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	162.213,21
17-РН011000031	30.11.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.868,04
17-РН011000030	30.11.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	129.955,62
17-РН011000032	31.12.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.757,27
17-РН011000033	31.12.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	68.868,62
17-РН011000034	31.12.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.862,38
<b>Укупно:</b>			<b>709.417,99</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>709.417,99</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-2305/17	01.11.2017.	Привредни суд Београд	22.960,00
П. 4876	01.10.2017.	Привредни суд Београд	101.518,50
<b>Укупно:</b>			<b>124.478,50</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н.Т.10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Н.Т.11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Н.Т.12/2017	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>184.478,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
61-21954766	01.10.2017.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	2.816,90
22266900 НОВЕМБАР	30.11.2017.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	68.868,62
22338955 ДЕЦЕМБАР	31.12.2017.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	86.099,21
22115317 октобар	31.10.2017.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	129.955,62
2194822 септембар	01.10.2017.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	86.408,34
<b>Укупно:</b>			<b>374.148,69</b>

Комуналне услуге			
74-19150-02-1017 ОКТОБАР	31.10.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
30-17-001- 00135689	30.11.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.560,94
56-19150-02-1217	31.12.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
61-17-001- 0169467	31.12.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.623,85
65-19150-02-1117	30.11.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.818,43
<b>Укупно:</b>			<b>11.632,08</b>

Гориво и мазиво			
11гор/17	01.11.2017.	Станарчевић Мијо	6.300,00
12гор/17	31.12.2017.	Станарчевић Мијо	6.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.600,00</b>

Пошта и телефон			
11тел/2017	01.11.2017.	Станарчевић Мијо	1.500,00
12тел/2017	31.12.2017.	Станарчевић Мијо	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	516,62
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,95
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	474,26
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,83
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	109,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.342,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
09кк/17	01.10.2017.	Костић Константин	31.645,00
09гн/17	01.10.2017.	Глигоријевић Новак	15.823,00
10кк/17	31.10.2017.	Костић Константин	31.645,00
10гн/17	31.10.2017.	Глигоријевић Новак	15.823,00
11вс/17	30.11.2017.	Станарчевић Вукашин	31.645,00
11з/17	30.11.2017.	Николић Зорица	15.823,00
12/17вс	31.12.2017.	Станарчевић Вукашин	31.645,00
зн12/17	31.12.2017.	Николић Зорица	15.823,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
			<b>Укупно: 189.872,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
59	31.10.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
61к-17	30.11.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
рн12/17	31.12.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
22/17	31.10.2017.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	20.250,00
22ад/17	05.12.2017.	АДВОКАТ МИЛЕНКО В. МАЛЕШЕВИЋ БЕОГРАД-РУШАЊ	13.500,00
93/2017	31.12.2017.	Адвокат Владимир Илић	33.375,00
			<b>Укупно: 67.125,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
47-3-24/2017/1	09.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.646,87
47-3-24/2017-2	09.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.876,29
47-3-24/2017-3	09.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	21.105,70
47-3-24/2017-4	09.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	24.728,49
			<b>Укупно: 87.357,35</b>

<b>Административне таксе</b>			
11адм/2017	10.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	4.675,00
			<b>Укупно: 4.675,00</b>

<b>ПДВ</b>			
ПДВ за III квартал 2017 године	01.10.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	96.348,83
ПДВ за IV квартал 2017. године	31.12.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	82.534,60
			<b>Укупно: 178.883,43</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>961.636,21</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.146.114,71</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **738.650,29**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
08.11.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	154.057,45
08.11.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	12.566,20
24.11.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	26.850,37
07.12.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	164.160,74
22.12.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	163.553,26
<b>Укупно:</b>		<b>521.188,02</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.12.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	129.955,62
14.12.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.868,04
<b>Укупно:</b>		<b>135.823,66</b>

**Укупни приливи: 657.011,68**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
13.10.2017.	Привредни суд Београд	101.518,50
19.12.2017.	Привредни суд Београд	22.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.478,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
23.11.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	2.281,30
23.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.815,90
08.12.2017.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	129.955,62
<b>Укупно:</b>		<b>135.052,82</b>

Комуналне услуге		
23.11.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.496,72
23.11.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.121,88
23.11.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.677,84
23.11.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.814,43
11.12.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.818,43
11.12.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.560,94
14.12.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	35,18
19.12.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.623,85
19.12.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	178,74
<b>Укупно:</b>		<b>26.328,01</b>

Гориво и мазиво		
14.12.2017.	Станарчевић Мијо	6.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.300,00</b>

Пошта и телефон		
14.12.2017.	Станарчевић Мијо	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>
Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	516,62
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,95
11.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	474,26
13.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,83
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	109,00
19.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.342,66</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
11.12.2017.	Николић Зорица	15.823,00
11.12.2017.	Станарчевић Вукашин	31.645,00
11.12.2017.	Глигоријевић Новак	15.823,00
11.12.2017.	Глигоријевић Новак	15.823,00
11.12.2017.	Глигоријевић Новак	15.823,00
11.12.2017.	Глигоријевић Новак	15.823,00
11.12.2017.	Костић Константин	31.645,00
11.12.2017.	Костић Константин	31.645,00
11.12.2017.	Костић Константин	31.645,00
11.12.2017.	Костић Константин	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>237.340,00</b>
Књиговодствене услуге		
23.11.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	20.000,00
23.11.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
23.11.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
08.12.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.11.2017.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	21.500,00
23.11.2017.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	20.250,00
11.12.2017.	АДВОКАТ МИЛЕНКО В. МАЛЕШЕВИЋ БЕОГРАД-РУШАЊ	13.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.250,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	24.728,14
13.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	21.105,70
13.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.876,29
13.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.646,87
13.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	0,35
<b>Укупно:</b>		<b>87.357,35</b>
Административне таксе		
14.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	4.675,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.675,00</b>
ПДВ		
23.11.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	96.348,83
<b>Укупно:</b>		<b>96.348,83</b>
Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.400,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>831.373,17</b>

