

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 29.03.2018.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
Укупно без депозита		12.104.425,43

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.01.2017. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти, код Војвођанске банке a.d., 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 без депозита: 12.104.425,43 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	353.237,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	748.629,16
4. Залихе	0,00	445.134,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.557.425,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.104.425,43

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

Укупно: 12.104.425,43 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	353.237,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	748.629,16
4. Залихе	0,00	445.134,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.557.425,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.104.425,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине.

Укупно: 12.104.425,43 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	592.785,52	155.843,64
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
Укупно	0,00	0,00	592.785,52	11.158.402,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

Наплаћено је потраживање у износу од 592.785,52 динара, пакоригована вредност износи 155.843,64 динара.

Укупно: 11.158.402,64 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	592.785,52			
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)	0,00	0,00	686.183,43	686.183,43
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.342,09		1.342,09	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	594.127,61	0,00	687.525,52	686.183,43

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 592.785,52 динара,

10. Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 686.183,43 динара колико је и остало за наплату,

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.342,09 динара односе се на "Неимар" доо у стечају - заостала потраживања.

Укупно: 594.127,61 динара.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	25.883,00	0,00	0,00	0,00	25.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	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	260.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	240.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	525.883,00	90.000,00	90.000,00	200.000,00	415.883,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.000,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2. Електрична енергија	154.826,02	360.000,00	261.500,98	198.043,48	218.283,52
3. Комуналне услуге	2.623,85	30.000,00	25.684,43	20.241,14	8.067,14
4. Гориво и мазиво	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00	15.990,00
5. Пошта и телефон	343,00	6.000,00	4.500,00	0,00	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	9.000,00	2.182,44	2.182,44	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	78.250,00	78.250,00	61.500,00	16.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.287,00	80.000,00	21.000,00	0,00	29.287,00
19. Административне таксе	0,00	23.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	90.000,00	110.000,00	20.000,00	86.272,00	23.728,00
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	31.000,00	4.543,20	4.543,20	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	313.547,87	925.647,00	609.575,05	548.706,26	374.416,66

Коментар

Одобрени трошкови по Решењима јануар-март 2017. године у износу од 984.897,00 динара, и то трошкови стечајног поступка у износу

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

90.000,00 динара, а обавезе стечајне масе у износу од 894.897,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу 30.000,00 динара период јануар 2017. године, исплаћено 120.000,00 остало за наплату 150.000,00 динара септембар 2016-јануар 2017.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу 60.000,00 динара период јануар-март 2017 године, измирено 80.000,00 динара, остало за наплату 240.000,00 динара мај 2016-март 2017.

УКУПНО: 90.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.320,00 динара рачун за "Зебрацон" - плаћени трошкови;

2. Електрична енергија за период јануар-март 2017. године у износу од 252.555,06 динара - плаћено 189.097,56 динара, остало неизмирено 218.283,52 динара;

3. Комуналне услуге за период јануар-март 2017.. године у износу 25.684,43 динара - плаћено је 20.241,14 остало неизмирено 8.067,14 динара;

4. Гориво и мазиво у износу од 15.990,00 динара односи се на период јануар-март 2017. године - неплаћени трошкови;

5. Пошта и телефон у износу од 4.500,00 динара слање поште односи се на период јануар-март 2017. године - неплаћени трошкови;

8. Платни промет у износу од 2.182,44 динара односе на период јануар-март 2017. године - плаћени трошкови (банка аутоматски наплаћује трошкове одржавања и платног промета);

15. Бруто зараде уговором о делу у износу од 142.404,00 динара, период јануар-март 2017. односе се на Мијанац Јаковљевић Весна износу од 47.468,00 динара и Костић Константина у износу од 94.935,00 динара - плаћени трошкови у износу од 142.404,00 динара, остало за наплату 47.468,00 динара.

16. Књиговодствене услуге за период јануар-март 2017. године у износу од 30.000,00 динара, односи се на књиговодствену агенцију "Конипро" - плаћени трошкови, остало за наплату 10.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање адвоката за период јануар-март 2017. у износу од 78.250,00 динара -

плаћени трошкови у износу од 61.500,00 динара, остало неизмирено 16.750,00 динара;

20. Порез на имовину за период јануар-март 2017. у износу од 21.000,00 динара - неплаћени трошкови, остало неизмирено 29.287,00 динара;

19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара односи се на АПР израда предаја завршног рачуна за 2016. годину - плаћени трошкови;

21. ПДВ за период јануар-март 2017. у износу од 20.000,00 динара, а 86.272,00 динара, плаћено у извештајном периоду, остало неизмирено 23.728,00 динара;

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 4.543,20 динара односе се на рачун "Зебрацон" - плаћени трошкови.

УКУПНО: стварно настали трошкови стечајне масе износе 609.575,05 динара, а плаћено је 548.706,26 динара. Остале за наплату 374.416,66 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 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	8.666.073,45	0,00	0,00	8.666.073,45

Коментар

На испитном рочишту одржаном 26.01.2011. године и 19.02.2016. године на основу Решења број 1 Ст.205/2015 судија је усвојила Листу

признатих и оспорених потраживања.

Призната обавеза на почетку извештајног периода износе 8.666.073,45 динара и то

II исплатни ред износ 30.938,79 динара

III исплатни рад износ од 8.635.134,66 динара.

Укупно без депозита: 8.666.073,45 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	353.237,27
2.	Укупан прилив		594.127,61
3.	Укупан одлив		748.706,26
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)	31.03.2017.	198.658,62

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима рачуну на дан 01.01.2017. године износи:

1. Почетно и крајње стање на рачунима(са депозитом) у износу од 353.237,27 динара,

-Укупан прилив у износу од 594.127,61 динара,

-Укупан одлив у износу од 748.706,26 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.03.2017. године, износи 198.658,62 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.01.2017. године:

- Укупан прилив 0,00 динара,

- Укупан одлив 0,00 динара.

Крајње стање у балајни на дан 31.03.2017. 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	94.935,00
2.	Весна Мијанац Јаковљевић	47.469,00
3.	Milenko Malešević , advokat	61.500,00
Укупно		203.904,00

Коментар

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

- 1) Константин Костић исплаћен децембар-фебруар 2017 у износу 94.935,00 динара,
 2) Весна Мијанац Јаковљевић исплаћено децембар-фебруар 2017 у износу 47.469,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		198.658,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		842.027,07
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		12.043.244,69

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, у износу од 198.658,62 динара,
 5. Потраживања у износу од 842.027,07 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: 12.043.244,69 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: 29.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-рн011000001	02.01.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	168.386,58
17-рн011000002	02.01.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	92.285,87
17-рн011000003	01.02.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	168.322,61
17-рн011000004	31.03.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	168.398,01
17-рн011000005	01.03.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	83.347,07
17-рн011000006	01.03.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.443,29
Укупно:			686.183,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
Дуг из претходног периода	01.02.2017.	Неимар доо у стечају	1.342,09
Укупно:			1.342,09
Укупни приходи:			687.525,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1-ПН-2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-НТ/2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
2-нт-2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
3-нт/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-300-000281	28.02.2017.	Zebracon doo	2.320,00
Укупно:			2.320,00
Електрична енергија			
94-4314009857-1701	31.01.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	96.811,69
20413673	01.01.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	8.945,92
93-4314009857-1702	02.02.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	74.401,15

Електрична енергија			
90-4314009857-1703	01.03.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	81.342,22
Укупно:			261.500,98

Комуналне услуге			
50-17-001-00009453	02.01.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	20.241,14
40-19150-02-0317	01.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
49-19150-02-0217	01.02.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
58-19150-02-0117	01.01.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
Укупно:			25.684,43

Гориво и мазиво			
1/2017	19.01.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	5.070,00
2/2017	01.02.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	5.040,00
3/17	01.03.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	5.880,00
Укупно:			15.990,00

Пошта и телефон			
37-12923787-1612	10.01.2017.	Теленор доо	890,00
59-13218368-1612	10.01.2017.	Теленор доо	610,00
76-00723924-1701	10.02.2017.	Теленор доо	777,00
58-00931731-1701	10.02.2017.	Теленор доо	695,00
52-184-064-3613903	10.02.2017.	Телеком Србија	28,00
41-01986567-1702	09.03.2017.	Теленор доо	835,24
60-02056744-1702	09.03.2017.	Теленор доо	664,76
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	103,53
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	228,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,74
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	254,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,17
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:			2.182,44

Бруто зараде по уговору о делу			
1/1/2017	01.01.2017.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
1-1/1/2017	01.01.2017.	Костић Константин	31.645,00
1/2/2017	01.02.2017.	Костић Константин	31.645,00
1/3/2017	01.03.2017.	Костић Константин	31.645,00
2-2/2017	01.02.2017.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
3/2017	01.03.2017.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
Укупно:			142.404,00

Књиговодствене услуге			
17-рн001000002	01.01.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
17-рн-001000008	01.02.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
3-3/2017	01.03.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДЗ//2017	01.01.2017.	АДВОКАТ МИЛЕНКО В. МАЛЕШЕВИЋ БЕОГРАД-РУШАЊ	16.750,00
Рачун бр.5/17	28.02.2017.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	30.750,00
30/16	01.02.2017.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	30.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	78.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
36015100246715-1-3/2017	01.01.2017. Порез на имовину	21.000,00
Укупно:	21.000,00	

Административне таксе		
976541207454	23.02.2017. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:	1.200,00	

ПДВ		
пдв1-3/2017	01.01.2017. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	20.000,00
Укупно:	20.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
17-300-000275	28.02.2017. Zebracon doo	4.543,20
Укупно:	4.543,20	

Укупно обавезе стечајне масе:	609.575,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	699.575,05
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200451894-5

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	353.237,27
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
05.01.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	57.764,38
09.01.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	30.268,01
19.01.2017.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	9.124,24
19.01.2017.	"САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. БЕОГРАД	43.499,61
24.01.2017.	"САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. БЕОГРАД	60.000,00
28.02.2017.	"САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. БЕОГРАД	62.540,15
02.03.2017.	"САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. БЕОГРАД	92.285,87
21.03.2017.	"САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. БЕОГРАД	21.978,90
21.03.2017.	"САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. БЕОГРАД	30.268,01
21.03.2017.	"САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. БЕОГРАД	115.056,35
24.03.2017.	"САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. БЕОГРАД	52.297,44
24.03.2017.	"САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. БЕОГРАД	2.623,85
24.03.2017.	"САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. БЕОГРАД	15.078,71
Укупно:	592.785,52	

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2017.	Неимар доо у стечају	1.342,09
Укупно:	1.342,09	

Укупни приливи:	594.127,61
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
25.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
25.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
25.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2017.	Zebracon doo	2.320,00
Укупно:		2.320,00

Електрична енергија		
30.01.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	92.285,87
03.03.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	96.811,69
03.03.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	8.945,92
Укупно:		198.043,48

Комуналне услуге		
03.03.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	20.241,14
Укупно:		20.241,14

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	103,53
18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	228,00
30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,74
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
13.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
23.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	254,00
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,17
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
09.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
27.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:		2.182,44

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2017.	Костић Константин	31.645,00
18.01.2017.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
13.02.2017.	Костић Константин	31.645,00
13.02.2017.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
27.03.2017.	Костић Константин	31.645,00
27.03.2017.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
Укупно:		142.404,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
13.02.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
09.03.2017.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.03.2017.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	30.750,00
27.03.2017.	адвокатска канцеларија Малешевић Миленко	30.750,00
Укупно:		61.500,00

Административне таксе		
23.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	30.000,00
16.01.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	30.000,00
16.01.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	26.272,00
Укупно:		86.272,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.02.2017.	Zebracon doo	4.543,20
Укупно:		4.543,20

Укупни одливи:		748.706,26
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	198.658,62
---	-------------------