

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 03.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	397.956,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	899.729,14
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		12.300.244,60

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.07.2018. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, износи 397.956,46 динара,
5. Потраживања у износу од 899.729,14 динара
6. Залихе у укупном износу од 445.134,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема у укупном износу од 10.557.425,00 динара.

Укупна без депозита: 12.300.244,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	397.956,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	899.729,14
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	12.300.244,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до повећања вредности имовине .

Укупно:12.300.244,60 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	397.956,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	899.729,14
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	12.300.244,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине.

Укупно: 12.300.244,60 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	723.109,83	176.619,31
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	723.109,83	11.179.178,31

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

Наплаћено је потраживање у износу од 723.109,83 динара, па коригована вредност износи 176.619,31 динара.

Укупно:11.179.178,31 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	723.109,83			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	148.624,11	0,00	471.642,19	323.018,08
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	871.733,94	0,00	471.642,19	323.018,08

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 723.109,83 динара,

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 148.624,11 динара.

- Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 471.642,19 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 323.018,08 динара.

Укупно: 871.733,94 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	120.000,00	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	540.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00
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	715.883,00	180.000,00	60.000,00	0,00	775.883,00

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Електрична енергија	318.974,13	300.000,00	212.947,14	142.592,66	389.328,61
3. Комуналне услуге	11.609,15	30.000,00	9.160,97	7.356,90	13.413,22
4. Гориво и мазиво	6.300,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	6.300,00
5. Пошта и телефон	1.843,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.843,00
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	1.987,38	1.987,38	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	47.469,25	142.407,00	142.406,00	142.405,35	47.469,90
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	111.250,00	120.000,00	0,00	80.500,00	30.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.181,00	90.000,00	20.886,76	20.886,76	8.181,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	296,28	0,00	296,28
20. ПДВ	109.384,00	120.000,00	80.056,00	80.686,00	108.754,00
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	30.000,00	1.000,00	1.000,00	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	631.010,53	932.307,00	528.140,53	536.815,05	622.336,01

Коментар

Одобрени трошкови по Решењима за јул 2018. године износи 400.769,00 динара, за август 2018 године износе 380.769,00 динара и за септембар 2018. године износе 330.769,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду чине:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу 60.000,00 динара-неплаћено, неизмирено из предходног периода 540.000,00, остало за наплату 600.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе односе се на:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.000,00 динара, плаћено 6.000,00 динара, остало неизмирено 6.000,00 динара.

2. Електрична енергија у износу од 212.947,14 динара, плаћено 142.592,66 динара, остало неизмирено 389.328,61 динара. Неизмирене обавезе нису реалне и вуку се из претходног периода, пре 2018. 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге у износу 9.160,97 динара, плаћено је 7.356,90 динара, остало неизмирено 13.413,22 динара.

4. Гориво и мазиво у износу од 18.900,00 динара, плаћено је 18.900,00 динара, неизмирено 6.300,00 динара.

5. Пошта и телефон у износу од 4.500,00 динара, плаћено је 4.500,00 динара, остало за наплату 1.843,00 динара.

8. Платни промет у износу од 1.987,38 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде уговором о делу у износу од 142.406,00 динара, исплаћено је 142.405,35 динара и остало је за наплату 47.469,90 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара, односи се на књиговодствену агенцију Кони про, плаћени трошкови у извештајном периоду 30.000,00 динара, остало за наплату 10.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање адвоката у износу од 0,00 динара, плаћено на име старог дуга из претходног периода у износу од 80.500,00 динара, остало неизмирено 30.750,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, капиталну добит) у износу од 20.886,76 динара, плаћено у износу од 20.886,76 динара, остало неплаћено 8.181,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 296,28 динара - неплаћено у извештајном периоду.

20. ПДВ у износу од 80.056,00 динара, плаћено у извештајном периоду 80.686,00 динара, неизмирено 108.754,00 динара.

Укупно: 528.140,53 динара стварно насталих трошкова, а плаћени трошкови износе 536.815,05 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	9.917.947,08	0,00	0,00	9.917.947,08
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.948.885,87	0,00	0,00	9.948.885,87

Коментар

На испитном рочишту одржаном 26.01.2016. 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 9.948.885,87 динара и то

II исплатни ред износ 30.938,79 динара

III исплатни ред износ од 9.917.947,08 динара.

Укупно без депозита: 9.948.885,87 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	397.956,46
2.	Укупан прилив		856.133,94
3.	Укупан одлив		521.215,05
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)	30.09.2018.	732.875,35

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима рачуну на дан 01.07.2018. године износи:

1. Почетно и крајње стање на рачунима(са депозитом) у износу од 397.956,46 динара,

-Укупан прилив у износу од 856.133,94 динара,

-Укупан одлив у износу од 521.215,05 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" а.д., са депозитом, на дан 30.09.2018. године, износи 732.875,35 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		15.600,00
3.	Укупан одлив		15.600,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.07.2018. године:

- Укупан прилив 15.600,00динара,

- Укупан одлив 15.600,00 динара.

Крајње стање у балајни на дан 30.09.2018. 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.	Зорица Николић	47.470,01
2.	Вукашин Станарчевић	94.935,99
3.	Адвокат Владимир Илић	0,00
4.	Књиг. агенција Кони Про	30.000,00
Укупно		172.406,00

Коментар

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

1. Вукашин Станарчевић - исплаћено три бруто У/Д у износу од 94.935,99 динара.

2. Зорица Николић - исплаћено три бруто У/Д у износу од 47.470,01 динара.

3. Књиговодствена агенција Кони про - исплаћено 30.000,00 бруто

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		732.875,35
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		499.637,39
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		12.235.071,74

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, у износу од 732.875,35 динара,
 5. Потраживања у износу од 499.637,39 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: 12.235.071,74 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

04.07.2018. Предлог радње за одустајање од жалбе са мишљењем адвоката у предмету

Предлог радње АЛСУ за одустајање од жалбе у поступку тужбе физичког лица Никола Ловра против стечајног дужника са мишљењем адвоката у предмету

16.07.2018. Сагласност на кварталне извештаје од стране АЛСУ

Сагласност на кварталне извештаје од стране АЛСУ за IV квартал 2017. и I квартал 2018. године. Квартални извештаји достављени суду 27.07.2018. године.

26.07.2018. Предлог радњи за II квартал 2018. године

Предлог радњи достављен АЛСУ за II квартал 2018. године

02.08.2018. опомена пред утужење закупцу

Опомена пред утужење закупцу Сава Интернационал доо Београд

14.09.2018. Понуда за мирно решење спора

Понуда за мирно решење спора од стране Мираро доо, стигла преко Привредног суда у Београду.

Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину ДРВОКОМЕРЦ, Београд (Палилула) - Извештај за јул - септембар 2018.

21.09.2018. Опомена пред утужење

Опомена пред утужење достављена поштом закупцу Сава интернационал доо, са повратницом

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 03.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18-RH001000019	25.07.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	75.125,17
18-RN001000021	31.07.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.982,66
18-RH001000022	24.08.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	6.031,45
18-RH001000023	24.08.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	67.467,49
18-RH001000024	31.08.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.662,31
18-RH001000020	31.07.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.373,11
Укупно:			471.642,19

Укупни приходи: 471.642,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.07/2018	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Н.Т.08/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Н.Т.09/2018	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
67/2018	30.09.2018.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Електрична енергија			
23395162 ЈУН	01.07.2018.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	75.125,17
23584720	01.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	67.467,49
ЕПС/08/2018	01.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	70.354,48
Укупно:			212.947,14

Комуналне услуге			
98-19150-02-0718	31.07.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.817,71
57-18-001-00089503	01.07.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.528,83
ГЧ98-19150-02-0718	01.09.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
Укупно:			9.160,97

Гориво и мазиво			
07 гор/18	31.07.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
08ГОР/2018	01.08.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
09ГОР/2018	01.09.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
Укупно:			18.900,00

Пошта и телефон			
07 моб/18	31.07.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
08МПТИ/2018	01.08.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
09МПТИ/2018	01.09.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,82
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,15
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,45
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,96
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
Укупно:			1.987,38

Бруто зараде по уговору о делу			
07 УД/18 ВС	31.07.2018.	Станарчевић Вукашин	31.645,33
07 УД/18 ЗН	31.07.2018.	Николић Зорица	15.822,67
08УД/18 ВС	01.08.2018.	Станарчевић Вукашин	31.645,33
08УД/18 ЗН	01.08.2018.	Николић Зорица	15.823,67
09УД/18 ВС	01.09.2018.	Станарчевић Вукашин	31.645,33
09УД/18 ЗН	01.09.2018.	Николић Зорица	15.823,67
Укупно:			142.406,00

Књиговодствене услуге			
07 КНЈУ/18 Конипро	01.07.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
08КУ/2018	01.08.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
09КУ/2018	01.09.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 36015100246715	01.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.886,76
Укупно:			20.886,76

Административне таксе			
10АДМТ/2018	30.09.2018.	Републичка дирекција за воде	296,28
Укупно:			296,28

ПДВ			
ПДВ 09-18	01.09.2018.	ПУ ГРАДА БЕОГРАДА	80.056,00
Укупно:			80.056,00

Остали трошкови стечајне масе			
Камата за ПДВ - 2018	01.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 528.140,53

Укупни трошкови: 588.140,53

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 397.956,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања			
02.07.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД		71.781,41
02.07.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД		161.300,22
24.08.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД		1.993,05
31.07.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД		160.814,59
31.07.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД		150,00
29.08.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД		160.528,64
13.09.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД		160.510,72
27.08.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД		6.031,20
Укупно:			723.109,83

Закуп (у извештајном периоду)			
27.07.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД		75.125,17
27.08.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД		67.467,49
13.09.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД		6.031,45
Укупно:			148.624,11

Укупни приливи: 871.733,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.08.2018.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
27.07.2018.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	75.125,17
28.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	67.467,49
Укупно:		142.592,66

Комуналне услуге		
23.07.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.828,10
28.08.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.528,80
Укупно:		7.356,90

Гориво и мазииво		
02.07.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
01.08.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
03.09.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
Укупно:		18.900,00

Пошта и телефон		
02.07.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
01.08.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
03.09.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
20.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,82
27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,15
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,00
23.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	192,45
28.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,96
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
Укупно:		1.987,38

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Николић Зорица	15.823,00
02.07.2018.	Станарчевић Вукашин	31.645,10
02.07.2018.	Станарчевић Вукашин	0,25
01.08.2018.	Станарчевић Вукашин	31.645,33
01.08.2018.	Николић Зорица	15.822,67
03.09.2018.	Станарчевић Вукашин	31.645,33
03.09.2018.	Николић Зорица	15.823,67
Укупно:		142.405,35

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
01.08.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
03.09.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2018.	Адвокат Владимир Илић	47.875,00
23.07.2018.	Адвокат Владимир Илић	10.125,00
23.07.2018.	Адвокат Владимир Илић	22.500,00
		Укупно: 80.500,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.886,76
		Укупно: 20.886,76
ПДВ		
20.07.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	80.686,00
		Укупно: 80.686,00
Остали трошкови стечајне масе		
28.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	1.000,00
		Укупно: 1.000,00
		Укупни одливи: 536.815,05
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		732.875,35