

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 04.06.2019.

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, 355-3200451894-05

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	732.875,35
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.235.071,74</b>

**Коментар**

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.10.2018. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, износи 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, постројења, опрема у укупном износу од 10.557.425,00 динара.

Укупна без депозита: 12.235.071,74 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	732.875,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	70.354,48	569.991,87
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>70.354,48</b>	<b>12.305.426,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло је до повећања вредности имовине.

У извештајном периоду је Сава Интернационал платио префактурисане трошкове за струју у износу од 70.354,48 динара, који су грешком књижена на остала потраживања уместо на потраживања на основу закупа, из ког разлога наведени износ у табели излази као повећање имовине на основу процењене вредности а у ствари се ради о потраживању и уплати за електричну енергију по основу Уговора о закупу.

Укупно:12.305.426,22 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	732.875,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	569.991,87
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>12.305.426,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине.

Укупно: 12.305.426,22 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	547.724,17	22.267,70
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>547.724,17</b>	<b>11.024.826,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.  
Наплаћено је потраживање у износу од 547.724,17 динара.  
Укупно коригована вредност: 11.024.826,70 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	547.724,17			
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)	315.785,28	0,00	797.794,37	482.009,09
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		186.729,84	186.729,84
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>863.509,45</b>	<b>0,00</b>	<b>984.524,21</b>	<b>668.738,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи, и то:  
4. Наплата потраживања у износу од 547.724,17 динара,  
10. Закуп у извештајном периоду у износу од 315.785,28 динара.  
- Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 797.794,37 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 482.752,68 динара.  
Укупно: 863.509,45 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	0,00	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	600.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	660.000,00
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>775.883,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.883,00</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	6.000,00	12.000,00	12.000,00	5.999,80	12.000,20
2. Електрична енергија	389.328,61	270.000,00	226.853,71	219.115,85	397.066,47
3. Комуналне услуге	13.413,22	30.000,00	8.906,09	8.879,84	13.439,47
4. Гориво и мазиво	6.300,00	18.900,00	14.100,00	14.100,00	6.300,00
5. Пошта и телефон	1.843,00	6.000,00	9.300,00	9.300,00	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	2.066,02	2.066,02	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	47.469,90	142.407,00	142.407,00	142.407,00	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)	30.750,00	120.000,00	22.500,00	22.500,00	30.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.181,00	90.000,00	21.000,00	21.000,00	8.181,00
19. Административне таксе	296,28	30.000,00	0,00	296,28	0,00
20. ПДВ	108.754,00	120.000,00	0,00	80.056,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>622.336,01</b>	<b>908.307,00</b>	<b>489.132,82</b>	<b>555.720,79</b>	<b>555.748,04</b>

**Коментар**

У складу са појединачним захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2018 до 31.12.2018 године, које је поверених стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења по којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У трећем кварталу 2018 године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 60.000,00, док стварно настале обавезе стечајне масе износе 489.132,82 динара.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова по донетим решењима од стране стечајног судије.

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 - 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>9.948.885,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.885,87</b>

### 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 рад износ од 9.917.947,08 динара.

Укупно без депозита: 9.948.885,87 динара

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	732.875,35
2.	Укупан прилив		855.709,45
3.	Укупан одлив		547.920,79
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)	31.12.2018.	1.040.664,01

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима рачуну на дан 01.10.2018. године износи:732.875,35

1. Почетно и крајње стање на рачунима (са депозитом) у износу од 732.875,35 динара,

-Укупан прилив у износу од 855.709,45 динара,

-Укупан одлив у износу од 547.920,79 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.12.2018. године, износи 1.040.664,01 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		7.800,00
3.	Укупан одлив		7.800,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

### Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.10.2018. године:

- Укупан прилив 7.800,00динара,

- Укупан одлив 7.800,00 динара.

Крајње стање у балајни на дан 31.12.2018. 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.	Вукашин Станарчевић	94.935,99
2.	Зорица Николић	47.470,01
3.	Књиговодствена агенција Конипро	30.000,00
4.	Адвокат Владимир Илић	25.500,00
<b>Укупно</b>		<b>197.906,00</b>

#### 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.040.664,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		691.006,63
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>12.734.229,64</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 885.409,67 динара,
  5. Потраживања у износу од 691.006,63 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: 12.734.229,64 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**

### **05.11.2018. Предлог радњи за Понуду за мирно решење спора - Мираро доо**

Дата Сагласност АЛСУ, 23.11.2018. године, да се понуда достави Одбору поверилаца на одлучивање. Мираро је понудио 500.000 динара за намирење комплетног дуга, уз плаћање свако својих трошкова.

### **05.11.2018. Нови Уговори о делу**

Поднет Предлог радњи за обнављање Уговора о делу на рок од три месеца. Сагласност АЛСУ - 05.11.2019. године. Суд донео Решење 07.11.2019. године, након чега су Уговори закључени од 01.11.2019. - 31.01.2019. године.

### **31.12.2018. Решења о трошковима**

У кварталном периоду су донета три Решења о трошковима, урађен је извештај повереника за АЛСУ и Суд о статусу стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 04.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
18-РН001000025	01.10.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	161.299,14
18-РН001000029	31.10.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.727,78
831802001-00004-000028	31.10.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.724,77
861802001-00004-000027	22.10.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	65.662,61
741802001-00004-000031	30.11.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.725,76
771802001-00004-000030	01.11.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	83.098,76
18-рн001000034	31.12.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.555,55
<b>Укупно:</b>			<b>797.794,37</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
18-рн001000035	31.12.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.057,39
18-рн001000033	31.12.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.967,66
18-рн001000032	26.12.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	78.092,34
4314009857/12.2018	31.12.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	98.612,45
<b>Укупно:</b>			<b>186.729,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>984.524,21</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.10/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Н.Т.11/2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Н.Т.12/2018	03.12.2018.	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**

Канцеларијски материјал			
км1/2018	31.12.2018.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Електрична енергија			
23978259	19.10.2018.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	65.662,61
60-4314009857-1810	22.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	83.098,76
EPS/11/2018	26.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	78.092,34
<b>Укупно:</b>			<b>226.853,71</b>

Комуналне услуге			
29-18-001-00121005	23.10.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.247,70
ГЧ-08-2018	28.12.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
ГЧ/11/2018	28.12.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.843,96
<b>Укупно:</b>			<b>8.906,09</b>

Гориво и мазиво			
10ГОР2018	01.10.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
11/2018Гор	01.11.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
12/18ГОР	01.12.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.100,00</b>

Пошта и телефон			
10МПТИ2018	01.10.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
11/2018ПТИ	01.11.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
12/18ПТИ	01.12.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.300,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	219,43
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,07
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,80
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,72
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.066,02</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УД/ВС/10/2018	01.10.2018.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
УД/ЗН/10/2018	01.10.2018.	Николић Зорица	15.823,00
11УД/2018ВС	01.11.2018.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
11УД/2018ЗН	01.11.2018.	Николић Зорица	15.823,00
12/18УД-ВС	01.12.2018.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
12/18УД-ЗН	01.12.2018.	Николић Зорица	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.407,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
КА10/2018	01.10.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
11Књаг/2018	01.11.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
12/18Књ	01.12.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
АД75/2018	10.10.2018.	Адвокат Владимир Илић	22.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
Пор.им/11/18	01.11.2018.	РС МФИП ПУ Филијала Палилула, РС Државно правобранилаштво ,	21.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 489.132,82**

**Укупни трошкови: 549.132,82**

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **732.875,35**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
02.10.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	154.351,82
02.11.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.373,11
03.12.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.662,31
04.12.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.982,45
09.10.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	70.354,48
<b>Укупно:</b>		<b>547.724,17</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	65.662,61
28.11.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.724,77
11.12.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	83.098,76
24.12.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	161.299,14
<b>Укупно:</b>		<b>315.785,28</b>

**Укупни приливи: 863.509,45**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
13.12.2018.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	5.999,80
<b>Укупно:</b>		<b>5.999,80</b>

Електрична енергија		
09.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	70.354,48
23.10.2018.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	65.662,61
05.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	83.098,76
<b>Укупно:</b>		<b>219.115,85</b>

Комуналне услуге		
09.10.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
11.10.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.817,71
06.11.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.247,70
<b>Укупно:</b>		<b>8.879,84</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
06.11.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
04.12.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.100,00</b>

Пошта и телефон		
03.10.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
06.11.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
04.12.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.300,00</b>

Платни промет		
03.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	219,43
11.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
15.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,07
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
23.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,80
06.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,00
05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,72
13.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.066,02</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2018.	Станарчевић Вукашин	31.645,33
03.10.2018.	Николић Зорица	15.823,67
06.11.2018.	Николић Зорица	15.823,00
06.11.2018.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
04.12.2018.	Николић Зорица	15.823,00
04.12.2018.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.407,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
06.11.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
04.12.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2018.	Адвокат Владимир Илић	22.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.12.2018.	РС МФИП ПУ Филијала Палилула, РС Државно правобранилаштво ,	21.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Административне таксе		
09.10.2018.	Републичка дирекција за воде	296,28
<b>Укупно:</b>		<b>296,28</b>

ПДВ		
15.10.2018.	ПУ ГРАДА БЕОГРАДА	80.056,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.056,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>555.720,79</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>1.040.664,01</b>
---	--	---------------------

