

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		12.469.927,56

Коментар

Почетни стечајни биланс или билан из предходног периода на дан 01.01.2018. године износи:

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

Укупна без депозита: 12.469.927,56 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	564.288,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	903.079,76
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	12.469.927,56

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине .

Укупно: 12.469.927,56 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	564.288,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	903.079,76
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	12.469.927,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине.

Укупно: 12.469.927,56 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	557.979,27	345.100,49
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	557.979,27	11.347.659,49

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

Наплаћено је потраживање у износу од 557.979,27 динара, па коригована вредност износи 345.100,49 динара.

Укупно: 11.347.659,49 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	557.979,27			
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)	195.117,77	0,00	781.400,38	586.282,61
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	753.097,04	0,00	781.400,38	586.282,61

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 557.979,27 динара,

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 195.117,77 динара.

- Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 781.400,38 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 586.282,61 динара.

Укупно: 753.097,04 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	190.000,00	62.587,00	62.587,00	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	420.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
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	595.883,00	250.000,00	122.587,00	62.587,00	655.883,00

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	5.000,00	4.999,20	4.999,20	0,00
2. Електрична енергија	475.438,71	350.000,00	200.540,22	357.004,80	318.974,13
3. Комуналне услуге	9.395,40	30.000,00	18.193,70	14.198,17	13.390,93
4. Гориво и мазиво	18.450,00	18.900,00	18.900,00	31.050,00	6.300,00
5. Пошта и телефон	4.843,00	6.000,00	4.500,00	7.500,00	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	2.667,85	2.667,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	40.397,17	40.397,17	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	142.406,00	142.404,70	47.469,30
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	64.125,00	110.000,00	42.750,00	76.125,00	30.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	29.287,00	90.000,00	0,00	21.106,00	8.181,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	111.232,60	100.000,00	81.273,00	82.534,60	109.971,00
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	90.000,00	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	
Укупно	770.239,71	1.061.307,00	587.827,14	811.187,49	546.879,36

Коментар

Одобрени трошкови по Решењима јануар - март 2018. године у износу од 1.311.307,00 динара и то трошкови стечајног поступка у износу 250.000,00 динара а обавезе стечајне масе у износу од 1.061.307,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду чине:

Трошкови стечајног поступка у износу од 122.587,00 динара односе се на:

2. Судски трошкови у износу од 62.587,00 динара - плаћени трошкови.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу 60.000,00 динара период јануар - март 2018. године, неизмирено из предходног

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

периода 420.000,00 , остало за наплату 480.000,00 динара мај 2016 - март 2018. године.

Обавезе стечајне масе односе се на:

1. Канцеларијски материјал за период ајнуар - март 2018. године у износу од 4.999,20 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду.
2. Електрична енергија за период јануар - фебруар 2018. године у износу од 200.540,22 динара, плаћено 357.004,80 динара, остало неизмирено 318.974,13 динара.
3. Комуналне услуге за период јануар - фебруар 2018. године у износу 18.193,70 динара, плаћено је 14.198,17 остало неизмирено 13.390,93 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 18.900,00 динара односи се на период јануар - март 2018. године, плаћено је 31.050,00 динара, неизмирено 6.300,00 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 4.500,00 динара - односи се на период јануар - март 2018. године, плаћено је 7.500,00, остало за наплату 1.843,00 динара.
8. Платни промет у износу од 2.667,85 динара односе на период јануар - март 2018. године, колико је и плаћено у извештајном периоду.
15. Бруто зараде уговором о делу у износу од 142.406,00 динара, јануар - март 2018. године, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 142.404,70 динара, остало за наплату 47.469,30 динара.
16. Књиговодствене услуге за период јануар - март 2018. године у износу од 30.000,00 динара, односи се на књиговодствену агенцију Конипро, плаћени трошкови у извештајном периоду 30.000,00 динара, остало за наплату 10.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање адвоката за период јануар - март 2018. године у износу од 42.750,00 динара, плаћено 76.125,00 динара, остало неизмирено 30.750,00 динара.
18. Порези(на имовину, добит, капиталну добит) плаћено из предходног извештајног периода 21.106,00 динара, остаје неизмирено 8.181,00 динара.
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
20. ПДВ за период јануар - март 2018. године у износу од 81.273,00 динара, плаћено у извештајном периоду 82.534,60 динара односи се на ПДВ октобар - децембар 2017. године.

Укупно: 587.827,14 динара стварно насталих трошкова, а плаћени трошкови износе 811.187,49 динара, остаје за наплату 546.879,36 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	1.282.812,14	0,00	9.917.946,80
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	8.666.073,45	1.282.812,14	0,00	9.948.885,59

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.

У извештајном периоду дошло је до повећања задужења трећег исплатног реда у износу до 1.282.812,14 динара. Пресудама ПС у Београду од 12.02.2018. године и 01.03.2018. године у предметима број 18 П. 2226/17 и 18 П. 3263/17 делимично је признато потраживање тужиоца ЈКП Водовод и ЛУКА Београд.

На крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године неизмирене обавезе у трећем исплатном реду износе 9.917.946,80 динара.

Укупно без депозита: признате обавезе 8.666.073,45 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 9.948.885,59 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	564.288,80
2.	Укупан прилив		714.547,04
3.	Укупан одлив		835.224,49
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)	31.03.2018.	443.611,35

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима рачуну на дан 01.01.2018. године износи:

1. Почетно и крајње стање на рачунима(са депозитом) у износу од 564.288,80 динара,

-Укупан прилив у износу од 714.547,04 динара,

-Укупан одлив у износу од 835.224,49 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.03.2018. године, износи 443.611,35 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		38.550,00
3.	Укупан одлив		38.550,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.01.2018. године:

- Укупан прилив 38.550,00 динара,

- Укупан одлив 38.550,00 динара.

Исплаћено је поверенику трошак горива за децембар месец 2017. године, јануар-март 2018. године у износу од 25.200,00 динара, део трошкова мобилног телефона у износу од 4.500,00 динара за период јануар - март 2018. године и трошкови горива и телефона бившег повереника у износу од 5.850,00 динара, односно 2.833,00 динара, као и птт пошиљке у износу од 167,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2018. 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	94.935,70
2.	Зорица Николић	47.469,00
3.	Књиговодствена агенција "КОНИ ПРО", Београд	30.000,00
4.	Адв.Владимир Илић, Београд	76.125,00
Укупно		248.529,70

Коментар

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

- Николић Зорица - исплаћено 47.469,00 динара(бруто обрачун У/Д за децембар месец 2017. године, јануар-фебруар 2018. године) и
- Станарчевић Вукашин - исплаћено 94.935,70,00 динара(бруто обрачун У/Д за децембар месец 2017. године, јануар-фебруар 2018. године).
- Књиговодствена агенција КОНИ ПРО исплаћено 30.000,00 динара,
- Адв.Владимир Илић у износу од 76.125,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		443.611,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		931.383,10
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		12.377.553,45

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године износи:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад, у износу од 443.611,35 динара,
 - 5. Потраживања у износу од 931.383,10 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: 12.377.553,45 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

19.01.2018. Одговор на излучни захтев

Дана 08.01.2018.године је примљен излучни захтев пуномоћника власника земљишта на локацији где се налазе објекти Дрвокомерца. Дана 22.01.2018.године повереник је дописом одговорио и одбио излучни захтев уз образложење.

14.02.2018. Извештај Привредном суду

Израда извештаја о тренутном статусу предмета, урађен по захтеву стечајног судије

07.02.2018. Осигурање непокретне имовине

Прихваћена понуда Дунав осигурања, као најповољнија. Добијена сагласност АЛСУ и Привредног суда

28.02.2018. Сређивање документације из 2017.године

Исправка и корекција заосталих кварталних извештаја, IV квартал 2016, I,II, III и IV квартал 2017. , које је доставио нови Повереник.Сређена комплетна документација, адвокатски извештаји и прибављени из ПС, недостајућа решеља о трошковима из 2017.

15.03.2018. Обилазак непокретности ради поправке крова

На седишту Дрвокомерца, у Вука Врчевића бр.4, извршен обилазак и утврђивање места где прокишњава кров.

20.03.2018. Састанак са потенцијалним извођачом радова

Састанак са потенцијалним извођачом радова на поправци крова

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 18.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-РН011000035	05.01.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.979,38
18-РН001000001	24.01.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	86.099,21
18-РН0000002	31.01.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	161.300,22
18-РН00000003	31.01.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.979,38
18-РН00000005	28.02.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	105.209,80
18-РН00100006	28.02.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	6.338,14
18-РН001000007	28.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.979,38
18-РН001000008	28.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	95.330,42
18-РН00100004	28.02.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.369,86
18-РН00100009	31.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.814,59
Укупно:			781.400,38
Укупни приходи:			781.400,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.Бр. П-2402/2017	08.02.2018.	Привредни суд Београд	20.305,00
18 П.2226/17	12.02.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	42.282,00
Укупно:			62.587,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Н.Т.02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Н.Т.03/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			122.587,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Предрач.15	01.03.2018.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.999,20
Укупно:			4.999,20
Електрична енергија			
22612653 јануар	31.01.2018.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	105.209,80
22848719 фебруар	28.02.2018.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	95.330,42
Укупно:			200.540,22

Комуналне услуге			
61-17-001-00169467	04.01.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.623,85
435	23.01.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	321,07
97 55-19150-02-0118	31.01.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
35-18-001-00011781	01.01.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.809,96
35-18-001-00011781 јануар и фебруар	28.02.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.809,96
46-19150-02-0218	28.02.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
Укупно:			18.193,70

Гориво и мазиво			
01ГОР/18	31.01.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
02ГОР/18	28.02.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
03ГОР/18	31.03.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
Укупно:			18.900,00

Пошта и телефон			
01МОБ/18	31.01.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
02МОБ/18	28.02.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
03МОБ/18	31.03.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	296,99
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,19
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	193,32
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,48
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,73
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,14
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.667,85

Премија осигурања			
100098603	31.01.2018.	WIENNER STADTISCHE	40.397,17
Укупно:			40.397,17

Бруто зараде по уговору о делу			
01УД/18 ВС	31.01.2018.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
01УД/18 ЗН	31.01.2018.	Николић Зорица	15.823,00
02УД/18 ВС	28.02.2018.	Станарчевић Вукашин	31.645,00
02УД/18 ЗН	28.02.2018.	Николић Зорица	15.823,00
03УД/18 ВС	31.03.2018.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
03УД/18 ЗН	31.03.2018.	Николић Зорица	15.823,00
Укупно:			142.406,00

Књиговодствене услуге			
РЧ01/2018	31.01.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
РЧ02/2018	28.02.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
18-РН001000004	28.02.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рач.14/2018	29.01.2018.	Адвокат Владимир Илић	14.250,00
Рач.12/2018	28.02.2018.	Адвокат Владимир Илић	28.500,00
Укупно:			42.750,00

Административне таксе			
АПР накнада за подношење ФИ 2017	01.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ први квартал 2018	31.03.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	81.273,00
Укупно:			81.273,00

Укупно обавезе стечајне масе:			587.827,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			710.414,14
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **564.288,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
12.01.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	68.868,62
12.01.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.862,26
25.01.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	162.146,64
27.02.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	66,57
27.02.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	162.075,73
27.02.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	70,90
20.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	23.464,85
20.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.013,28
20.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	83.156,80
20.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.979,38
20.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	6.644,82
20.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.979,38
20.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	36.890,60
20.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.759,44
Укупно:		557.979,27

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.979,38
02.02.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	85.949,21
02.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.979,38
08.03.2018.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	105.209,80
Укупно:		195.117,77

Укупни приливи: 753.097,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.02.2018.	Привредни суд Београд	20.305,00
27.03.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	42.282,00
Укупно:		62.587,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.03.2018.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.999,20
Укупно:		4.999,20

Електрична енергија		
08.01.2018.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	68.868,62
29.01.2018.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	86.099,21
28.02.2018.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	105.209,80
28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.496,75
27.03.2018.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	95.330,42
Укупно:		357.004,80

Комуналне услуге		
08.01.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.623,85
11.01.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
29.01.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	321,07
14.02.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
27.03.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
28.03.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.809,96
Укупно:		14.198,17

Гориво и мазиво		
08.01.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
11.01.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	5.850,00
11.01.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	6.300,00
02.02.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
05.03.2018.	Станарчевић Мијо	6.300,00
Укупно:		31.050,00

Пошта и телефон		
08.01.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
11.01.2018.	Теленор доо	700,00
11.01.2018.	Теленор доо	695,00
11.01.2018.	Теленор доо	695,00
11.01.2018.	Теленор доо	743,00
11.01.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	167,00
02.02.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
05.03.2018.	Станарчевић Мијо	1.500,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	296,99
11.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,19
29.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	193,32
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
09.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,48
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,73
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
13.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
27.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,14
28.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.667,85

Премија осигурања		
09.02.2018.	WIENNER STADTISCHE	40.397,17
Укупно:		40.397,17

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2018.	Станарчевић Вукашин	31.645,00
08.01.2018.	Николић Зорица	15.823,00
02.02.2018.	Станарчевић Вукашин	31.645,35
02.02.2018.	Николић Зорица	15.823,00
05.03.2018.	Станарчевић Вукашин	31.645,00
05.03.2018.	Станарчевић Вукашин	0,35
05.03.2018.	Николић Зорица	15.823,00
Укупно:		142.404,70

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
02.02.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
05.03.2018.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2018.	Адвокат Владимир Илић	33.375,00
19.03.2018.	Адвокат Владимир Илић	28.500,00
19.03.2018.	Адвокат Владимир Илић	14.250,00
Укупно:		76.125,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2018.	Порез на имовину	21.000,00
14.02.2018.	Порез на имовину	106,00
Укупно:		21.106,00

Административне таксе		
27.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
11.01.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА јп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	82.534,60
Укупно:		82.534,60

Укупни одливи:		873.774,49
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	443.611,35
---	-------------------