

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 10.01.2020.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.979.599,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	763.149,19
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		13.745.307,85

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из предходног периода на дан 01.07.2019. године износи

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.979.599,66 динара,
 5. Потраживања у износу од 763.149,19 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: 13.745.307,85 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.979.599,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	763.149,19
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	13.745.307,85

Коментар

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

Коригована вредност имовине:

Готовина и готовински екваленти 1.979.599,66 динара.

Потраживања 763.149,19 динара.

Залихе 445.134,00 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 10.557.425,00 динара.

Укупно коригована вредност имовине: 13.745.307,85 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	1.979.599,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	763.149,19
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	13.745.307,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по наведеним основима.

Укупно: 13.745.307,85 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	420.477,04	342.672,15
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	420.477,04	11.345.231,15

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од динара.
Укупно коригована вредност имовине: 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	420.477,04			
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)	137.546,71	0,00	457.483,87	319.937,16
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	81.541,11		86.448,05	4.906,94
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	639.564,86	0,00	543.931,92	324.844,10

Коментар

У извештајном периоду сви остварени приливи су настали по основу закупа и префактурисаних трошкова насталих у закупу и то:

4. Наплата потраживања у износу од 420.477,04 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 137.546,71 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду 81.541,11 динара.

- Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 543.931,92 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 324.844,10 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	4.710,06	30.000,00	0,00	0,00	4.710,06
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	720.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	780.000,00
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	900.593,06	90.000,00	60.000,00	0,00	960.593,06

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	5,70	12.000,00	12.006,00	0,00	12.011,70
2. Електрична енергија	318.974,13	300.000,00	217.009,80	217.009,80	318.974,13
3. Комуналне услуге	12.189,28	30.000,00	10.240,84	3.809,70	18.620,42
4. Гориво и мазиво	6.300,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	6.300,00
5. Пошта и телефон	2.843,00	6.000,00	5.000,00	4.500,00	3.343,00
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	2.749,90	2.749,90	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	64.937,60	142.407,00	142.405,05	142.405,05	64.937,60
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	70.000,00	0,00	0,00	30.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	87.762,00	90.000,00	20.693,00	100.274,00	8.181,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	28.698,00	90.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	562.459,71	818.307,00	459.004,59	519.648,45	501.815,85

Коментар

У складу са појединачним захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2019 до 30.09.2019. године, које је повереник 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 кварталу 2019 године, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 60.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 960.593,06 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 458.998,59 динара.

Плаћени трошкови у изврштајном периоду износе 519.648,45 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 501.809,85 динара

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране

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

стечајног судије.

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 - 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	
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.

Дана 20.06.2019. године је одржано допунско испитно рочиште на коме су разматране две пријаве потраживања и то: Пореска управа Палилула и Триглав Непремичанин дд Словенија. До краја извештајног периода, није добијен Закључак о коначној листи пријављених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.979.599,66
2.	Укупан прилив		631.764,86
3.	Укупан одлив		511.848,45
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)	30.09.2019.	2.099.516,07

Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (са депозитом) у износу од 1.979.599,66 динара.

-Укупан прилив у износу од 631.764,86 динара,

-Укупан одлив у износу од 511.848,45 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.09.2019. године, износи 2.099.516,07 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		7.800,00
3.	Укупан одлив		7.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2019. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 7.800,00 динара.

- Укупан одлив 7.800,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2019. 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
Укупно	

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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.099.516,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		667.516,25
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		13.769.591,32

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 2.099.516,07 динара,

5. Потраживања у износу од 667.516,25 динара,

6. Залихе у укупном износу од 445.134,00 динара,

9. Некретнине, постројења, опрема у укупном износу од 10.557.425,00 динара.

Укупно без депозита: 13.769.591,32 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

16.07.2019. Закључак о утврђеном и оспореном потраживању

Дана 16.07.2019. године је добијен Закључакод 20.06.2019. године са допунског испитног рочишта.

30.09.2019. Решења о трошковима

активности око добијања Решења о трошковима за сва три месеца - јул, август и септембар 2019. године

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 10.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19-рн011000021	17.07.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	83.733,46
19-рн011000022	31.07.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.946,85
19-рн011000023	16.08.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	53.813,25
19-рн011000024	31.08.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.990,31
Укупно:			457.483,87
Потраживања (у извештајном периоду)			
19-рн011000025	01.09.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
19-рн011000026	31.08.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.906,94
рн-011000027	01.09.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	79.463,09
Укупно:			86.448,05
Укупни приходи:			543.931,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/19нтсу	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
08/19/нтсу	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09/19нтсу	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/19канц.мат	01.07.2019.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
08/19/канц.мат	01.08.2019.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
09/19канц.мат	01.09.2019.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.006,00
Укупно:			12.006,00
Електрична енергија			
рн/ел.ен-06/19	01.07.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	83.733,46
07/19/eps 25720949	14.08.2019.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	53.813,25
09/19- 25879654ел-енер	01.09.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	79.463,09
Укупно:			217.009,80

Комуналне услуге			
97/07-19150-02-0619кy	01.07.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
42-19-001-00087660ВОД-КАН	21.08.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.498,03
97-86-19150-02-0819	31.08.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
97/77-19150-09/19гч	30.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.933,11
Укупно:			10.240,84

Гориво и мазиво			
07/19гор-маз	01.07.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
08/19/гор-маз	01.08.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
09/19гор-маз	01.09.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
Укупно:			18.900,00

Пошта и телефон			
07/19пош-тел	01.07.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
08/19/пош-тел	01.08.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
09/19тел	01.09.2019.	Станарчевић Мијо	2.000,00
Укупно:			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	672,92
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	436,98
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			2.749,90

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019бyод	01.07.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
07/2019зн-бyод	01.07.2019.	Николић Зорица	15.822,35
08/19/yод1	01.08.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
08/19/yод2	01.08.2019.	Николић Зорица	15.822,35
09/19нбзyд	01.09.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
09/19бyод	01.09.2019.	Николић Зорица	15.822,35
Укупно:			142.405,05

Књиговодствене услуге			
07/19кy	01.07.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
08/19/кy	01.08.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
09/19кy	01.09.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/19пор.доп за уговоре о делу	01.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.693,00
Укупно:			20.693,00

Укупно обавезе стечајне масе:	459.004,59
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	519.004,59
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200451894-05

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	1.979.599,66
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
04.07.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
05.07.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	97.916,20
18.07.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.253,16
23.08.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.229,66
Укупно:		420.477,04

Закуп (у извештајном периоду)		
05.09.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	53.813,25
14.08.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	83.733,46
Укупно:		137.546,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.09.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	79.463,09
26.09.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
Укупно:		81.541,11

Укупни приливи:	639.564,86
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.07.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	83.733,46
16.08.2019.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	53.813,25
16.09.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	79.463,09
Укупно:		217.009,80

Комуналне услуге		
05.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
05.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
Укупно:		3.809,70

Гориво и мазиво		
03.07.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
06.08.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
02.09.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 18.900,00

Пошта и телефон		
03.07.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
06.08.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
02.09.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
		Укупно: 4.500,00

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	672,92
02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	436,98
02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,00
03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
		Укупно: 2.749,90

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Николић Зорица	15.822,35
01.07.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
06.08.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
06.08.2019.	Николић Зорица	15.822,35
02.09.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
02.09.2019.	Николић Зорица	15.822,35
		Укупно: 142.405,05

Књиговодствене услуге		
01.07.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
06.08.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
02.09.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.07.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	79.581,00
08.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.693,00
		Укупно: 100.274,00

		Укупни одливи: 519.648,45
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		2.099.516,07
---	--	---------------------

