

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 03.10.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.882.943,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	749.797,90
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>13.635.300,86</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.04.2019. године износи

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.882.943,96 динара,
  5. Потраживања у износу од 749.797,90 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: 13.635.300,86 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.882.943,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	749.797,90
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>13.635.300,86</b>

**Коментар**

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

Коригована вредност имовине:

Готовина и готовински екваленти 1.882.943,96 динара.

Потраживања 749.797,90 динара.

Залихе 445.134,00 динара

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

Укупно коригована вредност имовине: 13.635.300,86 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	1.882.943,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	749.797,90
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>13.635.300,86</b>

**Коментар**

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

Укупно: 13.533.400,86 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	567.277,04	182.520,86
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>567.277,04</b>	<b>11.185.079,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 567.277,04 динара.  
Укупно коригована вредност имовине: 11.185.079,86 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	567.277,04			
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)	247.130,96	0,00	727.765,07	480.634,11
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.803,75		125.797,97	99.994,22
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>840.211,75</b>	<b>0,00</b>	<b>853.563,04</b>	<b>580.628,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 567.277,04 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 247.130,96 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду 25.803,75 динара

- Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 853.563,04 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 580.628,33 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	106.298,80	30.000,00	0,00	101.588,74	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	680.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	720.000,00
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>962.181,80</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>101.588,74</b>	<b>900.593,06</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	12.000,40	12.000,00	12.000,00	23.994,70	5,70
2. Електрична енергија	420.874,13	290.000,00	182.819,56	284.719,56	318.974,13
3. Комуналне услуге	12.016,19	30.000,00	12.974,17	12.801,08	12.189,28
4. Гориво и мазиво	6.300,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	6.300,00
5. Пошта и телефон	2.343,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00	2.843,00
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	2.524,06	2.524,06	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	159.873,40	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	90.000,00	0,00	0,00	30.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	29.067,76	90.000,00	100.048,00	41.353,76	87.762,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	108.967,10	85.000,00	0,00	80.269,10	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	20.000,00	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>679.787,83</b>	<b>853.307,00</b>	<b>524.639,19</b>	<b>641.967,31</b>	<b>562.459,71</b>

#### Коментар

У складу са појединачним захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2019 до 30.06.2019године, 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 другом кварталу кварталу 2019 године, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 40.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 900.593,06 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 524.639,19 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 562.459,71динара

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова 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 - 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	
<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 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	1.882.943,96
2.	Укупан прилив		832.411,75
3.	Укупан одлив		735.756,05
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)	30.06.2019.	1.979.599,66

### Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (са депозитом) у износу од 1.882.943,96 динара,

-Укупан прилив у износу од 832.411,75 динара,

-Укупан одлив у износу од 735.756,05 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.06.2019. године, износи 1.979.599,66 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		7.800,00
3.	Укупан одлив		7.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2019. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 7.800,00 динара.

- Укупан одлив 7.800,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2019. 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
1.	Вукашин Станарчевић	60.000,00
2.	Зорица Николић	30.000,00
3.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>120.000,00</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	30.06.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.745.307,85</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, 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, постројења, опрема у укупном износу од 10.557.425,00 динара.
- Укупно без депозита: 13.745.307,85 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

**01.04.2019. Извештај стечајног управника о статусу стечајног поступка**

Извештај достављен на захтев стечајног судије наведеном у Закључку суда бр.8 Ст.2015/2015 од 25.03.2019. године.

**03.05.2019. Изјашњење на приговор стечајног повериоца Триглав Непремичанин дд**

Изјашњење на приговор стечајног повериоца Триглав Непремичанин дд Словенија, на захтев Суда, закључак од 02.04.2019. године, уз Сагласност АЛСУ од 04.04.2019. године

**20.05.2019. Захтев за заказивање допунског испитног рочишта**

**10.06.2019. Обновљени Уговори о делу са оба асистента**

**10.06.2019. Обавештење о оспоравању потраживања бр.20**

Обавештење достављено Пуномоћнику Триглав Непремичанин дд Словенија.

**12.06.2019. Достава Листе признатих и оспорених потраживања**

Достава Листе признатих и оспорених потраживања за заказано допунско испитно рочиште 20.06.2019. године.

**20.06.2019. Допунско испитно рочиште**

Одржано. Суд је прихватио достављену Листу признатих и оспорених потраживања стечајних повериоца, од стране повереника стечајног управника.

До краја извештајног периода није од Суда добијен Закључак о признатим и оспореним потраживањима и Закључак о коначној листи.

**30.06.2019. У извештајном периоду прибављена сва Решења о трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне**

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 03.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19-рп011000010	05.04.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.408,28
19-рп011000012	30.04.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.229,66
19-рп011000014	01.05.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	84.182,07
19-рп011000015	31.05.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.232,65
19-рп011000005	01.04.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.540,61
19-рп011000019	30.06.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.171,80
<b>Укупно:</b>			<b>727.765,07</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
19-рп011000013	30.04.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
ии.240-19-2	01.04.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	16.467,54
19рп011000016	01.05.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
19-рп011000017	01.06.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	97.916,20
19-рп011000018	01.06.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	7.258,19
<b>Укупно:</b>			<b>125.797,97</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>853.563,04</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/19нтсу	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
06/19нтсу	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
06/19канц.мат	01.06.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
04/19 епс	01.04.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	84.182,07
рп/епс 25173257	01.05.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	721,29
06/16рп01100017	01.06.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	97.916,20
<b>Укупно:</b>			<b>182.819,56</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
19/рп011000010к у	05.04.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	2.408,20
04/19јк-гч	30.04.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85



Комуналне услуге			
рн/81-19-021-958 јкп	01.05.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	102,93
19-рн011000016	01.05.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
06/19јк-ку	01.06.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.653,34
<b>Укупно:</b>			<b>12.974,17</b>

Гориво и мазиво			
04/19гор.маз	01.04.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
05/19 гор-маз	01.05.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
06/19гор-маз	01.06.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.900,00</b>

Пошта и телефон			
04/19тел	01.04.2019.	Станарчевић Мијо	2.000,00
05/19 пош-тел	01.05.2019.	Станарчевић Мијо	2.000,00
06/19пош-тел	01.06.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	299,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	163,45
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,43
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	449,18
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.524,06</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/19уд-зн	01.04.2019.	Николић Зорица	15.822,35
04/19уд-вс	01.04.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
Порези и доприноси - 05/19 ВС	01.04.2019.	Станарчевић Вукашин	11.646,00
Порез и доприноси - 05/19 ЗН	01.04.2019.	Николић Зорица	5.822,35
05/19уд-вс	01.05.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
05/19уд-зн	01.05.2019.	Николић Зорица	5.822,35
05/19уод	01.05.2019.	Николић Зорица	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/19уд-вс	01.06.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
06/19уд-зн	01.06.2019.	Николић Зорица	15.822,35
<b>Укупно:</b>			<b>159.873,40</b>

Књиговодствене услуге			
04/19кy	01.04.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
05/19кy	01.05.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
06/19кy	01.06.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/19пор-имовина	01.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.467,00
07/19пор,2кварт.	30.06.2019.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	79.581,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.048,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>524.639,19</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>564.639,19</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b>	<b>1.882.943,96</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
04.04.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.555,55
17.04.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	143.939,79
16.05.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.881,70
08.05.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	101.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>567.277,04</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.04.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.408,28
30.05.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	84.182,07
28.06.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.540,61
<b>Укупно:</b>		<b>247.130,96</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.05.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
05.06.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	16.467,54
27.06.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	7.258,19
<b>Укупно:</b>		<b>25.803,75</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>840.211,75</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.04.2019.	MILOS MITROVIC PR JAVNI IZVRŠITELJ	2.878,74
08.04.2019.	Привредни суд Београд	98.710,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.588,74</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	12.000,20
28.06.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	11.994,50
<b>Укупно:</b>		<b>23.994,70</b>

Електрична енергија		
16.04.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	101.900,00
16.05.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	84.182,07
03.06.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	721,29
21.06.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	97.916,20
<b>Укупно:</b>		<b>284.719,56</b>

Комуналне услуге		
08.04.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	2.235,11
09.05.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
03.06.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	102,93
13.06.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
21.06.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.653,34
<b>Укупно:</b>		<b>12.801,08</b>

Гориво и мазиво		
01.04.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
16.05.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
03.06.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.900,00</b>

Пошта и телефон		
01.04.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
16.05.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
03.06.2019.	Станарчевић Мијо	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	299,00
03.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
08.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	163,45
10.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,43
08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	449,18
05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.524,06</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Николић Зорица	15.822,35
01.04.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
01.04.2019.	Станарчевић Вукашин	11.646,00
01.04.2019.	Николић Зорица	5.822,35
09.05.2019.	Николић Зорица	10.000,00
09.05.2019.	Станарчевић Вукашин	20.000,00
03.06.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
03.06.2019.	Николић Зорица	5.822,35
05.06.2019.	Николић Зорица	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.405,05</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.04.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
10.05.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
03.06.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
16.04.2019.	РС МФИП ПУ Филијала Палилула, РС Државно правобранилаштво ,	20.886,76
09.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.467,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.353,76</b>

<b>ПДВ</b>		
03.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	819,10
16.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	79.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.269,10</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>743.556,05</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>1.979.599,66</b>
---	---------------------