

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 09.09.2020.

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, 325-9500600054221-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.769.591,32</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.10.2019. године износи

1. Готовина и готовински еквиваленти 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.099.516,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	667.516,25
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>13.769.591,32</b>

**Коментар**

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

Коригована вредност имовине:

Готовина и готовински екваленти 2.099.516,07 динара.

Потраживања 667.516,25 динара.

Залихе 445.134,00 динара

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

Укупно коригована вредност имовине: 13.769.591,32 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	2.099.516,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	667.516,25
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>13.769.591,32</b>

**Коментар**

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

Укупно: 13.769.591,32 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	640.634,87	26.881,38
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>640.634,87</b>	<b>11.029.440,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 640.634,87 динара (потраживање по основу закупа).  
Укупно коригована вредност имовине: 11.029.440,38 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	640.634,87			
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)	250.321,78	0,00	569.699,68	319.377,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.963,31		23.016,18	12.052,87
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>901.919,96</b>	<b>0,00</b>	<b>592.715,86</b>	<b>331.430,77</b>

**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 640.634,87 динара (4 месечна закупа).

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 250.321,78 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду 10.963,31 динара.

- Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 592.715,86 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 331.430,77 динара.

Укупно: 901.919,96 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	0,00	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	780.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	840.000,00
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>960.593,06</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.593,06</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	12.011,70	12.000,00	12.000,00	24.003,00	8,70
2. Електрична енергија	318.974,13	280.000,00	250.321,78	250.321,78	318.974,13
3. Комуналне услуге	18.620,42	30.000,00	23.507,48	12.475,44	29.652,46
4. Гориво и мазиво	6.300,00	18.900,00	18.900,00	25.200,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.343,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	2.978,71	2.978,71	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	142.406,35	189.874,70	17.469,25
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.750,00	60.000,00	0,00	0,00	30.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.181,00	90.000,00	20.693,00	20.693,00	8.181,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	28.698,00	100.000,00	80.687,00	80.687,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>501.815,85</b>	<b>793.307,00</b>	<b>587.494,32</b>	<b>652.233,63</b>	<b>437.076,54</b>

**Коментар**

У складу са појединачним захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2019 до 31.12.2019. 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 четвртм кварталу 2019 године, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 60.000,00 динара. Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.020.593,06 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 587.494,32 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 652.233,63 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 437.076,54 динара.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране 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	981.142,56	0,00	10.899.089,64
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>981.142,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.930.028,43</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 01.10.2018. године спроведена су решења ПАС-а и ПС у Београду за два повериоца: "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА", Београд и Шавија Зорана којима се делимично оспоравају утужена потраживања, односно оспоравају у целости.

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и то за износ од 981.142,56 динара у трећем исплатном реду.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године износе 10.930.028,43 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.099.516,07
2.	Укупан прилив		894.119,96
3.	Укупан одлив		644.433,63
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)	31.12.2019.	2.349.202,40

### Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2019 у износу од 2.099.516,07 динара.

-Укупан прилив у износу од 894.119,96 динара,

-Укупан одлив у износу од 644.433,63 динара,  
Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.12.2019. године, износи 2.349.202,40 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		7.800,00
3.	Укупан одлив		7.800,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2019. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 7.800,00 динара.

- Укупан одлив 7.800,00 динара ( трошкови гориво/мазиво и трошкови моб. телефона повереника).

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2019. 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	126.585,30
2.	Зорица Николић	63.289,40
3.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАЈИЋ БЕОГРАД	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>229.874,70</b>

#### Коментар

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

1. Вукашин Станарчевић - исплаћено четири бруто У/Д у износу од 126.585,30 динара.

2. Зорица Николић - исплаћено четири бруто У/Д у износу од 63.289,40 динара.

3. Књиговодствена агенција Кони про - исплаћено 40.000,00 бруто

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.349.202,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		358.312,15
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>13.710.073,55</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 2.349.202,40 динара,

5. Потраживања у износу од 358.312,15 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: 13.710.073,55 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

### **07.10.2019. Ангажовање асистената**

Добијена Сагласност АЛСУ за ангажовање асистената на период од 01.08.2019. - 31.01.2020. године. Решење суда од 23.10.2020. године којим је потврђена Сагласност

### **15.10.2019. Извршена регистрација електронске адресе у АПР-у**

### **18.10.2019. Достављен квартални извештај за III kvartal 2019.године**

### **12.12.2019. Решења о трошковима**

У извештајном периоду је добијена Сагласност АЛСУ и Решења Суда за предложене трошкове за месец октобар, новембар и децембар 2019. године

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 09.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19-рн011000030	16.10.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	77.047,94
19-рн011000031	31.10.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.646,91
19рн011000033	01.11.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	81.510,86
19-рн011000035	01.11.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.730,99
19-рн011000037	01.12.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	91.762,98
<b>Укупно:</b>			<b>569.699,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
19-рн011000032	08.11.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.220,21
19-рн011000034	23.11.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.129,45
19-рн870000042542679	01.10.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.664,25
19/извод38/29102019	01.10.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.106,28
19-рн-011000036	30.11.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.063,33
19-рн011000039	31.12.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	9.832,66
<b>Укупно:</b>			<b>23.016,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>592.715,86</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/19нтсу	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
11/19нтсу	01.11.2019.	Станарчевић Мијо	20.000,00
12/19нтсу	01.12.2019.	Станарчевић Мијо	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**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
11/19канц-мат	01.11.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
12/19канц.мат	01.12.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
10/19канц-мат	01.10.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
10/19ел.ен18-01-17335-15	01.10.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	77.047,94
26256684	01.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	81.510,86



Електрична енергија			
ел.ен26422469-11/19	02.12.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	91.762,98
<b>Укупно:</b>			<b>250.321,78</b>

Комуналне услуге			
07/19рн.јул-јкп	01.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
06-19-001-00117160јкп	01.10.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
68-19150-02-1019	08.11.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	2.047,04
38-19-001-00126138	01.10.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.785,33
рбр/4081	01.10.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	740,86
19/јкп-поз.бр6819150021019	01.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	2.047,04
рн-32-19-001-00144085	24.10.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
рн-75-19-001-06151960	29.10.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
75-19-001-00151960	29.10.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.630,02
95-19150кам-г.ч	01.12.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	42,19
рн-53и67јкп	01.12.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.013,26
97/59-19150гч	01.11.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
<b>Укупно:</b>			<b>23.507,48</b>

Гориво и мазиво			
11/19гор-маз	01.11.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
12/19гор.маз	01.12.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
10/19гор-маз	01.10.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.900,00</b>

Пошта и телефон			
11/19пош-тел	01.11.2019.	Станарчевић Мијо	2.000,00
12/19пош.тел	01.12.2019.	Станарчевић Мијо	2.000,00
10/19тел	01.10.2019.	Станарчевић Мијо	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	439,46
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	717,74
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	621,51
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.978,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
11/19буод	01.11.2019.	Николић Зорица	15.822,35
11/19буод-вс	01.11.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,65
12/19буод-зн	01.12.2019.	Николић Зорица	15.822,35
12/19буод-вс	01.12.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,65
10/19буод-вс	01.10.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
10/19буод	01.10.2019.	Николић Зорица	15.822,35
<b>Укупно:</b>			<b>142.406,35</b>

Књиговодствене услуге			
10/19жу	01.10.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
11/19жу	01.11.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
12/19жу	01.12.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
36015100246715/ 19-4 рата	01.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.693,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.693,00</b>

ПДВ			
97/19-16601пдв	01.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	80.687,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.687,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>587.494,32</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>647.494,32</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600054221-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>2.099.516,07</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
04.10.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.232,65
31.10.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.171,80
20.11.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.946,85
20.12.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.990,31
29.10.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	293,26
<b>Укупно:</b>		<b>640.634,87</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.10.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	77.047,94
05.12.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	81.510,86
30.12.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	91.762,98
<b>Укупно:</b>		<b>250.321,78</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.664,25
29.10.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.106,28
05.12.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.129,45
30.12.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.063,33
<b>Укупно:</b>		<b>10.963,31</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>901.919,96</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
15.10.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
15.10.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.006,00
31.12.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
31.12.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
31.12.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	3.997,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.003,00</b>

Електрична енергија		
17.10.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	77.047,94
21.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	81.510,86
19.12.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	91.762,98
<b>Укупно:</b>		<b>250.321,78</b>

Комуналне услуге		
10.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.933,11
29.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
29.10.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
25.11.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.785,33
25.11.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	740,86
13.11.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	2.047,04
06.12.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
06.12.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
06.12.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.630,02
31.12.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	42,19
<b>Укупно:</b>		<b>12.475,44</b>

Гориво и мазиво		
04.10.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
01.11.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
02.12.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
31.12.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.200,00</b>

Пошта и телефон		
04.10.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
02.12.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
01.11.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
31.12.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	439,46
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	717,74
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	621,51
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.978,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2019.	Николић Зорица	15.822,35
04.10.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
01.11.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,65

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.11.2019.	Николић Зорица	15.822,35
02.12.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,65
02.12.2019.	Николић Зорица	15.822,35
31.12.2019.	Николић Зорица	15.822,35
31.12.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
<b>Укупно:</b>		<b>189.874,70</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.10.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
01.11.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
02.12.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
31.12.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
01.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.693,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.693,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	80.687,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.687,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>652.233,63</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>2.349.202,40</b>
---	---------------------