

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 05.06.2019.

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

Матични број: 07737009

Име и презиме стечајног судије: Бањалучкић Ружица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200451894-05

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.040.664,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	691.006,63
6.	Залихе	445.134,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.557.425,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.734.229,64

Коментар

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.01.2019. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.040.664,01 динара,
 5. Потраживања у износу од 691.006,63 динара
 6. Залихе у укупном износу од 445.134,00 динара
 9. Некретнине, постројења, опрема у укупном износу од 10.557.425,00 динара.
- Укупна без депозита: 12.734.229,64 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.040.664,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	691.006,63
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	12.734.229,64

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине .

Готовина и готовински еквиваленти 1.040.664,01

Потраживања 691.006,63

Залихе 445.134,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 10.557.425,00

Укупно: 12.734.229,64 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	1.040.664,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	691.006,63
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	12.734.229,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине.

Укупно: 12.734.229,64 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	508.183,38	182.823,25
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	508.183,38	11.185.382,25

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.
Укупно:11.185.382,25 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	508.183,38			
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)	102.741,72	0,00	567.816,37	465.074,65
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.038.421,40		1.140.321,40	101.900,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.649.346,50	0,00	1.708.137,77	566.974,65

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 508.183,38 динара,

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 102.741,72 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду 1.038.421,40

- Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 1.606.237,77 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 465.074,65 динара.

Укупно: 1.649.346,50 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	10.000,00	113.887,60	7.588,80	106.298,80
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	660.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	680.000,00
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	835.883,00	70.000,00	133.887,60	7.588,80	962.181,80

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	12.000,20	12.000,00	12.000,20	12.000,00	12.000,40
2. Електрична енергија	397.066,47	270.000,00	441.737,41	417.929,75	420.874,13
3. Комуналне услуге	13.439,47	30.000,00	16.084,14	17.507,42	12.016,19
4. Гориво и мазиво	6.300,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	6.300,00
5. Пошта и телефон	1.843,00	6.000,00	5.000,00	4.500,00	2.343,00
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	2.527,02	2.527,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.489,39	13.113,86	13.113,86	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.469,90	142.407,00	142.405,05	142.405,70	47.469,25
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	110.000,00	47.250,00	47.250,00	30.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.181,00	90.000,00	20.886,76	0,00	29.067,76
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	12.690,00	12.690,00	0,00
20. ПДВ	28.698,00	120.000,00	160.923,10	80.654,00	108.967,10
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	555.748,04	910.796,39	923.517,54	799.477,75	679.787,83

Коментар

У складу са појединачним захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 године, које је поверених стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења по којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У првом кварталу 2019 године, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 133.887,60 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 962.181,80 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 1.067.457,33 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 823.727,62

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 - 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 рад износ од 9.917.947,08 динара.

Укупно без депозита: 9.948.885,87 динара

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.040.664,01
2.	Укупан прилив		1.649.346,50
3.	Укупан одлив		807.066,55
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)	31.03.2019.	1.882.943,96

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима рачуну на дан 01.01.2019. године износи:1.040.664,01 динара,

1. Почетно и крајње стање на рачунима (са депозитом) у износу од 1.040.664.01 динара,

-Укупан прилив у износу од 1.649.346,50 динара,

-Укупан одлив у износу од 807.066,55 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.03.2019. године, износи 1.882.943,96 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.01.2019. године:

- Укупан прилив 0,00динара,

- Укупан одлив 0,00 динара.

Крајње стање у балајни на дан 31.03.2019. године износи 0,00 динара

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вукашин Станарчевић	94.935,99
2.	Зорица Николић	47.470,01
3.	Књиговодствена агенција Кони про	30.000,00
Укупно		172.406,00

Коментар

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

1. Вукашин Станарчевић - исплаћено три бруто У/Д у износу од 94.935,99 динара.
2. Зорица Николић - исплаћено три бруто У/Д у износу од 47.470,01 динара.
3. Књиговодствена агенција Кони про - исплаћено 30.000,00 бруто

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		13.635.300,86

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 1.882.943,96 динара,
 5. Потраживања у износу од 647.897,90 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: 13.533.400,86 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

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 05.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19-рп011000002	31.01.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.881,70
19-рч011000008	01.03.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	96.806,26
19-рч011000006	01.03.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.197,58
19-рч011000007	01.03.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.737,88
19-рп011000009	31.03.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.253,16
19-рп011000004	14.02.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	143.939,79
Укупно:			567.816,37
Потраживања (у извештајном периоду)			
19-рп011000003	31.01.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.111,40
ИИ240/19	01.01.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	33.310,00
8.п.4876/2017	20.02.2019.	МИРАРО БЕОГРАД	1.000.000,00
19-рп011000011	31.03.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	101.900,00
Укупно:			1.140.321,40
Укупни приходи:			1.708.137,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
су такса ји.01/19	01.02.2019.	Јавни извршитељ Милош Митровић, Мекензијева 32, Београд	7.588,80
И.И - 240/2019	01.02.2019.	MILOS MITROVIC PR JAVNI IZVRŠITELJ	7.588,80
п-3600/2016ст	01.02.2019.	Привредни суд Београд	98.710,00
Укупно:			113.887,60
Накнада трошкова стечајног управника			
03/19нтсу	01.03.2019.	Станарчевић Мијо	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			133.887,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рч03/2019кат.мат	31.03.2019.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	12.000,20
Укупно:			12.000,20
Електрична енергија			
ЕПС/12/2018	15.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	98.612,45
02/19РЧ.СТР.БР.2 4879983	01.03.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	96.806,26
01/19рч.стру.783 414009857	01.02.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	143.939,79

Електрична енергија			
1024636930/енс	01.02.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	478,91
рн25040077/19ст	01.03.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	101.900,00
Укупно:			441.737,41

Комуналне услуге			
21-18-001-00160713	01.01.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.685,45
431990103155-јкп-вик	01.02.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.593,05
9619103155-јкп-гч	01.02.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	7.570,53
03/19ЈКР	31.03.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	2.235,11
Укупно:			16.084,14

Гориво и мазиво			
01/2019 ГОР.МАЗ	01.01.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
02/2019ГОР.МАЗ	01.02.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
03/19гор.маз	01.03.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
Укупно:			18.900,00

Пошта и телефон			
ПТИ 01/2019	01.01.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
ПИТ02/2019	01.02.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
03/19пош.тел	01.03.2019.	Станарчевић Мијо	2.000,00
Укупно:			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,11
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	178,71
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,50
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	101,70
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.527,02

Премија осигурања			
ф-20933/19	07.02.2019.	Сава осигурање	13.113,86
Укупно:			13.113,86

Бруто зараде по уговору о делу			
01/19 вс	01.01.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
01/19 зн	01.01.2019.	Николић Зорица	15.822,35
02/19вс	01.02.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
02/19зн	01.02.2019.	Николић Зорица	15.822,35
03/19бзуд	01.03.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
03/19бзуд2	01.03.2019.	Николић Зорица	15.822,35
Укупно:			142.405,05

Књиговодствене услуге			
01/2019 КУ	01.01.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
02/2019ку	01.02.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
03/19ку	01.03.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рч 8/2019	01.02.2019.	Адвокат Владимир Илић	47.250,00
Укупно:			47.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.им. I квартал	01.01.2019.	РС МФИП ПУ Филијала Палилула, РС Државно правобранилаштво ,	20.886,76
Укупно:			20.886,76

Административне таксе			
89-41725038	01.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
бр.п-4876/2017	01.01.2019.	Привредни суд Београд	8.900,00
и-и99/19ст	01.02.2019.	Привредни суд Београд	2.590,00
Укупно:			12.690,00

ПДВ			
ПДВ/4	01.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	80.654,00
04/19кам.пор	29.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	819,10
пу100246715/19	01.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	79.450,00
Укупно:			160.923,10

Укупно обавезе стечајне масе:			923.517,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.057.405,14
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **1.040.664,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
16.01.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.727,78
11.01.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.967,66
11.01.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	78.092,34
24.01.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	98.612,45
11.03.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.057,39
11.03.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	160.725,76
Укупно:		508.183,38

Закуп (у извештајном периоду)		
27.03.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	96.806,26
27.03.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.197,58
27.03.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	1.737,88
Укупно:		102.741,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	33.310,00
21.02.2019.	МИРАРО БЕОГРАД	1.000.000,00
11.03.2019.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.111,40
Укупно:		1.038.421,40

Укупни приливи: 1.649.346,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2019.	Јавни извршитељ Милош Митровић, Мекензијева 32, Београд	7.588,80
Укупно:		7.588,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.03.2019.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Електрична енергија		
03.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	78.092,34
17.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	98.612,45
15.03.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	143.939,79
15.03.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	96.806,26
20.03.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	478,91
Укупно:		417.929,75

Комуналне услуге		
01.02.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.685,45
09.01.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
09.01.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.843,96
15.03.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	7.570,53

Комуналне услуге		
15.03.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.593,05
Укупно:		17.507,42
Гориво и мазиво		
09.01.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
01.02.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
01.03.2019.	Станарчевић Мијо	6.300,00
Укупно:		18.900,00
Пошта и телефон		
09.01.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
01.02.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
01.03.2019.	Станарчевић Мијо	1.500,00
Укупно:		4.500,00
Платни промет		
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,00
17.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,11
09.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,00
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	178,71
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
08.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	169,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,50
20.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	101,70
14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.527,02
Премија осигурања		
14.02.2019.	Сава осигурање	13.113,86
Укупно:		13.113,86
Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
03.01.2019.	Николић Зорица	15.823,00
01.02.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
01.02.2019.	Николић Зорица	15.822,35
01.03.2019.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
01.03.2019.	Николић Зорица	15.822,35
Укупно:		142.405,70
Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
01.02.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
01.03.2019.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2019.	Адвокат Владимир Илић	47.250,00
Укупно:		47.250,00
Административне таксе		
21.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.02.2019.	Привредни суд Београд	8.900,00
20.03.2019.	Привредни суд Београд	2.590,00
Укупно:		12.690,00

ПДВ		
17.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	80.654,00
Укупно:		80.654,00
Укупни одливи:		807.066,55
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		1.882.943,96