

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 14.01.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	698.513,97
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	506.082,39
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		14.207.155,36

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.07.2020. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 698.513,97 динара,
2. Орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара (код Војвођанска банка АД)
5. Потраживања у износу од 506.082,39 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: 14.207.155,36 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	698.513,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	506.082,39
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	12.207.155,36

Коментар

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

1. Готовина и готовински екваленти 698.513,97 динара.
3. Потраживања 506.082,39 динара.
4. Залихе 445.134,00 динара.
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 10.557.425,00 динара.

Укупно коригована вредност имовине: 12.207.155,36 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	698.513,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	506.082,39
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	12.207.155,36

Коментар

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

Укупно: 12.207.155,36 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	481.268,82	24.813,57
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	481.268,82	11.027.372,57

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 481.268,82 динара (потраживање по основу закупа).
Коригована вредност имовине износи 24.813,57 динара.

Укупно на дан 30.09.2020. године: 11.027.372,57 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	481.268,82			
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)	449.515,66	0,00	881.614,69	432.099,03
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.941.702,51	0,00	881.614,69	432.099,03

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 10.918,03 динара,
- Наплата потраживања у износу од 481.268,82 динара,
- Закуп у извештајном периоду у износу од 449.515,66 динара, фактурисана вредност 881.614,69 динара, а разлика остварених прихода и прилива износи 432.099,03 динара,
- Повраћај орочених средстава у износу од 4.000.000,00 динара.

Укупно на дан 30.09.2020. године: 4.941.702,51 динара, укупно фактурисано 881.614,69 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	12.633,00	29.287,50	29.287,50	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	960.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.020.000,00
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	1.140.593,06	72.633,00	89.287,50	29.287,50	1.200.593,06

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	8.008,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.008,70
2. Електрична енергија	442.818,38	300.000,00	140.188,05	219.075,30	363.931,13
3. Комуналне услуге	27.464,79	30.000,00	22.303,45	16.982,87	32.785,37
4. Гориво и мазиво	6.300,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	6.300,00
5. Пошта и телефон	5.343,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	5.343,00
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	4.472,81	4.472,81	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	126.584,00	110.062,89	125.786,16	49.214,33
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.750,00	40.000,00	12.633,00	12.633,00	30.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	128.374,74	90.000,00	0,00	20.499,37	107.875,37
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
20. ПДВ	28.698,00	90.000,00	80.905,00	80.905,00	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	762.695,21	767.484,00	440.665,20	4.560.454,51	642.905,90

Коментар

У складу са појединачним захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2020 до 30.09.2020. 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 у извештајном периоду.

У трећем кварталу 2020 године, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 89.287,50 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 29.287,50 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У извештајном периоду дошло је до наплате судских такси преко извршења НБС-принудне наплате Београд. Увидом и доказном

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

радњом повереник стечајног управника је документовао да је ПС у Београду наложио извршење за таксе које су већ плаћене у предмету Пос. Бр.18.П.2402/2017. Суд је уважио жалбу повереника и извршио повраћај више наплаћених судских такси 01.10.2020. године.

Повереник из наведених разлога није тражио допуну трошкова за септембар месец 2020. године.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.200.593,06 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 440.665,20 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 4.560.454,51 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 642.905,90 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	11.194.870,85	328.977,86	0,00	11.523.848,71
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	11.225.809,64	328.977,86	0,00	11.554.787,50

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 10.899.089,64 динара.

Укупно без депозита: 10.930.028,43 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износи 10.930.028,43 динара.

Пресудом ПАС-а од 22.01.2020. године (веза ПС у Београду од 21.12.2017. године, пос.бр.7.П.2402/2017) Пос.бр.1.Пж.3511/18 којим се потврђује пресуда ПС у Београду 7.П.2402/2017 којим је признато потраживање Шавија Зорана у износу од 196.272,29 динара, а одбачено је утужени износ од 161.070,55 динара.

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта, тако да сада исплатни редови износе:

- II исплатни ред износ 30.938,79 динара,

- III исплатни рад износ од 11.095.361,93 динара.

У извештајном периоду пресудом ПС-а у Београду у предмету Посл.бр.32 П 2406/17 тужиоца Ловре Николе дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта у износу од 99.508,92 динара (пријава потраживања је утврђена)

Распоред исплатних редова је:

- II исплатни ред износ 30.938,79 динара,

- III исплатни рад износ од 11.194.870,85 динара.

У извештајном периоду пресудом ПС-а у Београду у предмету Посл.бр.38.- П.2305/2017 тужиоца Љубише Недељковића дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта у износу од 328.977,86 динара (пријава потраживања је утврђена)

Укупно без депозита на дан 30.09.2020. године: 11.554.787,50 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	698.513,97
2.	Укупан прилив		4.918.302,51
3.	Укупан одлив		4.566.342,01
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)	30.09.2020.	1.050.474,47

Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2020. у износу од 698.513,97 динара.

-Укупан прилив у износу од 4.918.302,51 динара,

-Укупан одлив у износу од 4.566.342,01 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.09.2020. године, износи 1.050.474,47 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		23.400,00
3.	Укупан одлив		23.400,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2020. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 23.400,00 динара.

- Укупан одлив 23.400,00 динара (трошкови повереника за гориво и мазиво јун, јул и август по 7.800,00 динара).

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. 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.	"КОНИ ПРО" Београд, књиговодствена агенција	40.000,00
2.	Дашић Оливера, Београд	31.446,54
3.	Адв. Владимир Илић, Београд	0,00
Укупно		71.446,54

Коментар

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

1. Вукашин Станарчевић (бивше ангажовано лице) - исплаћено два бруто У/Д у износу од 63.292,00 динара.

2. Зорица Николић(бивше ангажовано лице) - исплаћено два бруто У/Д у износу од 31.047,62 динара.

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

4. Оливера Дашић (ново ангажовано лице) - исплаћено један бруто У/Д 31,446,54 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.050.474,47
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		456.912,60
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		14.509.946,07

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 1.050.474,47 динара.
2. Орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 456.912,60 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: 14.509.946,07 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

03.07.2020. Орочење средстава

На дан 03.07.2020.године ороченоодносно закључено уговором, у складу са процедуром 2.000.000,00 динара на период од 2.месеца. Средства су орочена у Војвођанска Банка ад,на период од 60.дана у складу са понудама и најбољом понудом наведене Банке..

21.07.2020. Решење о измени коначне листе признатих и оспорених потраживања.

Решење о измени коначне листе признатих и оспорених потраживања на основу предлога повереника стечајног управника и сагласности стечајног управника.

11.08.2020. Закључење Записника о примопредаји имовине и Обавештење Привредном суду

Обавештење Привредном суду са Записником о примопредаји имовине по основу извршења пресуде Привредног суда у Београду бр.8П.бр.3437/2018 од 1212.2018. године и решењу о извршењу Привредног суда у Београду Ии бр. 695/2020 од 07.07.2020. године, са преносом права коришћења објекта Дрвокомерц доо у стечају, бесправно саграђеним на кат.парц.129/1 и 129/6 КО Палилула и начину коришћења електричне енергије на бројилу у објектима на кат.парц. 129/1 и 129 КО Палилула, све на адреси Вука Врчевића број

01.09.2020. Решење Привредног суда о измени коначне листе

На предлог повереника стечајног управника и сагласности стечајног управника, Суд доноси измену Решења о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

18.08.2020. Понуда за откуп покретних ствари стечајног дужника непосредном погодбом.

Непосредном погодбом од стране Стевана Томића понуда износи 25.000,00 динара увећано за ПДВ. У понуду није ушла вредност аутомобила која се налазе у поседу стечајног дужника и за које се чека извештај МУП-а.

17.09.2020. Информација о возилу - МУП РС

На основу дописа МУП-а које је стигло 02.10.2020. г. возило Опел вектра је у власништву стечајног дужника (број шасије: W0L00036T5218354, br.motora: X16XEL20653401), произведено 1996. г. Друго возило није у власништву стечајног дужника.

16.09.2020. Орочење средстава на 60. дана.

Орочено 2.000.000,00 динара на 60. дана у складу са најбољом понудом од стране три банке. Понуда за орочење послата меилом на адресу 10. Банка у складу са листом НБС-а. Прихваћена најбоља понуда од стране Војвођанска банка да Нови Сад.

25.09.2020. Изјашњење повереника стечајног управника

Изјашњење повереника стечајног управника по Закључку Привредног суда од 14.09.2020. г.

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 14.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20-РН001000021	16.07.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	68.120,54
20-РН001000022	19.07.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	3.004,94
20-РН001000023	20.07.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.023,00
20-РН001000024	31.07.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.725,96
СРАВЊЕЊЕ	01.07.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	163.692,02
20-РН001000025	16.08.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	48.432,40
20-РН001000026	31.08.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.736,43
20-РН001000027	31.08.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.516,80
20-РН001000028	31.08.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	427,68
20-РН001000029	31.08.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	55.724,71
20-РН001000030	30.09.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	45.091,46
20-РН001000031	30.09.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
20-РН001000032	30.09.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.721,07
20-РН001000033	30.09.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	3.085,61
20-РН001000034	30.09.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
20-ОКФ00100001	30.09.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.156,03
Укупно:			881.614,69
Укупни приходи:			881.614,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.Бр П-2402/2017	01.07.2020.	Привредни суд Београд	19.525,00
Посл.Бр П-2402/2017 Извршење	01.07.2020.	Привредни суд Београд	9.762,50
Укупно:			29.287,50
Накнада трошкова стечајног управника			
07/20нтсу	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
08/20нтсу	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09/20нтсу	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			89.287,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/20канц-мат	01.07.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
08/20канц-мат	01.08.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
09/20канц-мат	01.09.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Електрична енергија			
28011327 јул	31.07.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	48.432,40
28175845 август	31.08.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	45.091,46
27952833 јул	27.07.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	1.706,19
28351368 септембар	30.09.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	44.958,00
Укупно:			140.188,05

Комуналне услуге			
12-20-001-00193686	08.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
15-20-001-00193685	08.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.723,73
11-20-001-00248653	08.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.879,04
59-20-001-00237191	22.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
08-20-001-00248654	08.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
35-20-001-00203637	01.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
83-19150-02-0820	31.08.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
20-20-001-00274161	24.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
44-20-001-00276481	27.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.567,11
41-20-001-00276482	27.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
74-19150-02-0920	01.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
59-19150-02-1119	30.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
50-19150-02-1219	30.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
22-19150-02-0420	01.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
31-19150-02-0320	01.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
92-19150-02-0720	31.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.920,39
Укупно:			22.303,45

Гориво и мазиво			
07/20гор-маз	31.07.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
08/20гор-маз	31.08.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
09/20гор-маз	30.09.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
Укупно:			18.900,00

Пошта и телефон			
07/20пош-тел	31.07.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
08/20пош-тел	31.08.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
09/20пош-тел	30.09.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.060,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	617,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			4.472,81

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20бзуд-зн	31.07.2020.	Николић Зорица	15.523,81
07/20бзуд-вс	31.07.2020.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
08/20бзуд-ДО	31.08.2020.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.446,54
09/20бзуд-ДО	30.09.2020.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.446,54
Укупно:			110.062,89

Књиговодствене услуге			
07/20ку	31.07.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
20-РН001000054	31.08.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
20-РН001000070	30.09.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рач.08/2020	29.08.2020.	Адвокат ВЛАСТИМИР Р.ЈАНКОВИЋ	12.633,00
Укупно:			12.633,00

Административне таксе			
НБС такса на Извршење П-2402/17	08.09.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - НБС	4.700,00
Укупно:			4.700,00

ПДВ			
ПДВ ДРУГИ КВАРТАЛ 2020	01.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	80.905,00
Укупно:			80.905,00

Укупно обавезе стечајне масе:			440.665,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			529.952,70
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **2.698.513,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.000,00
15.09.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.918,03
Укупно:		10.918,03

Наплата потраживања		
01.07.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.744,30
22.07.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
10.08.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.731,26
27.08.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.715,24
Укупно:		481.268,82

Закуп (у извештајном периоду)		
22.07.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	68.120,54
22.07.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	3.004,94
22.07.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.023,00
16.07.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	163.692,02
21.08.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	48.432,40
09.09.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.725,96
09.09.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.516,80
Укупно:		449.515,66

Повраћај орочених средстава		
14.07.2020.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	2.000.000,00
15.09.2020.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи: 4.941.702,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2020.	Привредни суд Београд	19.525,00
08.09.2020.	Привредни суд Београд	9.762,50
Укупно:		29.287,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.08.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
18.08.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
18.08.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Електрична енергија		
13.07.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	55.480,25
17.07.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	68.120,54
17.08.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	48.432,40
15.09.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	244,46
15.09.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	1.706,19
17.09.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	45.091,46
Укупно:		219.075,30

Комуналне услуге		
02.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
17.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
17.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
08.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
08.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
08.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.879,04
15.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.754,53
15.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.723,73
15.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	222,09
15.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
15.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
15.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
15.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
21.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
Укупно:		16.982,87

Гориво и мазиво		
02.07.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
05.08.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
02.09.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
Укупно:		18.900,00

Пошта и телефон		
02.07.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
05.08.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
02.09.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.060,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	617,81
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	595,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		4.472,81

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2020.	Станарчевић Вукашин	0,90
02.07.2020.	Станарчевић Вукашин	11.646,00
02.07.2020.	Станарчевић Вукашин	298,54
02.07.2020.	Станарчевић Вукашин	19.700,56
02.07.2020.	Николић Зорица	15.523,81
05.08.2020.	Станарчевић Вукашин	11.945,44
05.08.2020.	Станарчевић Вукашин	19.700,56
05.08.2020.	Николић Зорица	15.523,81
02.09.2020.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.446,54
Укупно:		125.786,16

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
05.08.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
18.08.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
02.09.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.08.2020.	Адвокат ВЛАСТИМИР Р.ЈАНКОВИЋ	12.633,00
		Укупно: 12.633,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.499,37
		Укупно: 20.499,37
Административне таксе		
08.09.2020.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - НБС	4.700,00
		Укупно: 4.700,00
ПДВ		
16.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	80.905,00
		Укупно: 80.905,00
Орочење средстава		
17.07.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	2.000.000,00
16.09.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	2.000.000,00
		Укупно: 4.000.000,00
		Укупни одливи: 4.589.742,01
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		3.050.474,47