

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 16.09.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	680.244,39
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	348.763,02
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		14.031.566,41

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.04.2020. године износи

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 680.244,39 динара,
2. Орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара) Војвођанска банка АД)
5. Потраживања у износу од 348.763,02 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: 14.031.566,41 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	680.244,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	348.763,02
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	12.031.566,41

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти 680.244,39 динара.
3. Потраживања 348.763,02 динара.
4. Залихе 445.134,00 динара.
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 10.557.425,00 динара.

Укупно коригована вредност имовине: 12.031.566,41 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	680.244,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	348.763,02
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	12.031.566,41

Коментар

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

Укупно: 12.031.566,41 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	326.381,36	22.381,66
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	326.381,36	11.024.940,66

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 326.381,36 динара (потраживање по основу закупа). Коригована вредност имовине износи 22.381,66 динара.

Укупно на дан 30.06.2020. године: 11.024.940,66 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	326.381,36			
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)	155.618,33	0,00	639.319,06	483.700,73
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	159.720,26		159.720,26	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.649.588,80	0,00	799.039,32	483.700,73

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 7.868,85 динара,
- Наплата потраживања у износу од 326.381,36 динара,
- Закуп у извештајном периоду у износу од 155.618,33 динара, фактурисана вредност 639.319,06 динара, а разлика остварених прихода и прилива износи 483.700,73 динара,
- Потраживања настала у извештајном периоду 159.720,26 динара,
- Повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара.

Укупно на дан 30.06.2020. године: 2.649.588,80 динара, укупно фактурисано 799.039,32 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	37.555,00	37.555,00	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	900.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	960.000,00
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	1.080.593,06	60.000,00	97.555,00	37.555,00	1.140.593,06

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	413.050,98	290.000,00	272.492,46	242.725,06	442.818,38
3. Комуналне услуге	22.530,58	30.000,00	16.352,72	11.418,51	27.464,79
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	2.628,14	2.628,14	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	141.509,43	141.509,43	64.937,60
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.750,00	60.000,00	34.800,00	34.800,00	30.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	87.375,00	90.000,00	60.860,82	19.861,08	128.374,74
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
20. ПДВ	28.698,00	85.000,00	80.722,00	80.722,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	676.993,86	788.307,00	679.465,57	2.593.764,22	762.695,21

Коментар

У складу са појединачним захтевима и допунама трошкова за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2020 до 30.06.2020. 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 и за допуне трошкова у извештајном периоду.

У другом кварталу 2020 године, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 97.555,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 37.555,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.140.593,06 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 679.465,57 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 2.593.764,22 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 762.695,21 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	11.095.361,93	99.508,92	0,00	11.194.870,85
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	11.126.300,72	99.508,92	0,00	11.225.809,64

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 10.899.089,64 динара.

Укупно без депозита: 10.930.028,43 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 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 ред 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 ред износ од 11.194.870,85 динара.

Укупно без депозита на дан 30.06.2020. године: 11.225.809,64 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	680.244,39
2.	Укупан прилив		2.626.188,80
3.	Укупан одлив		2.607.919,22
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)	30.06.2020.	698.513,97

Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2020. у износу од 680.244,39 динара.

-Укупан прилив у износу од 2.626.188,80 динара,

-Укупан одлив у износу од 2.607.919,22 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.06.2020. године, износи 698.513,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		23.400,00
3.	Укупан одлив		23.400,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2020. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 23.400,00 динара.

- Укупан одлив 23.400,00 динара (трошкови повереника за гориво и мазиво март, април и мај по 7.800,00 динара).

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2020. 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.	Вукашин Станарчевић	94.938,00
2.	Зорица Николић	46.571,43
3.	Књиговодствена агенција "КОНИ ПРО", Београд	20.000,00
Укупно		161.509,43

Коментар

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

1. Вукашин Станарчевић - исплаћено три бруто У/Д у износу од 62.993,46 динара.

2. Зорица Николић - исплаћено три бруто У/Д у износу од 31.346,16 динара.

3. Књиговодствена агенција Кони про - исплаћено 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		698.513,97
2. Орована 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

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 698.513,97 динара.
2. Орована средства у износу од 2.000.000,00 динара.
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.

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: 16.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20-рн001000013	30.04.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.744,30
20-РН001000012	16.04.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	89.855,65
20-РН001000014	15.05.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	57.801,36
20-РН001000017	31.05.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.883,30
20-РН001000018	31.05.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
20-РН001000019	30.06.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.715,24
20-РН001000020	30.06.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
20-РН001000015	31.05.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.731,26
20-РН001000016	31.05.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.431,91
Укупно:			639.319,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-рн00100001/1	01.04.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.720,26
Укупно:			159.720,26
Укупни приходи:			799.039,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 3437/18	01.06.2020.	Привредни суд Београд	11.130,00
540260343720180 05	09.06.2020.	Привредни суд Београд	6.900,00
Пж.3511/18	24.06.2020.	Привредни суд Београд	19.525,00
Укупно:			37.555,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/20нтсу	01.04.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
05/20нтсу	01.05.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
06/20нтсу	01.06.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			97.555,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/20канц.мат	01.05.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
06/20канц-мат	01.06.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
05/20канц.мат	31.05.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Електрична енергија			
27234916 март	01.04.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	89.855,65
27457532 април	01.05.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	57.801,36
27793888 јун 2020	30.06.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	68.120,54
27628272 мај	31.05.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	55.724,71
19-27398323	31.05.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	990,20
Укупно:			272.492,46

Комуналне услуге			
12-20-001-00085919	01.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
16-20-001-00097784	09.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.442,61
09-20-001-00113953	27.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
13-20-001-00097785	01.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
06-20-001-00113954	27.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
73-20-001-00106689	24.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
76-20-001-00131617	13.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
79-20-001-00131616	13.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.035,66
58-20-001-00140838	25.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
13-19150-02-0520	31.05.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
04-19150-02-0620	30.06.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
90-20-001-00184930	13.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.754,53
87-20-001-00184931	13.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
62-20-001-00168708	25.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
49-19150-02-0120 ЈАНУАР	01.04.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
86-20-001-00036295	01.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.098,57
83-20-001-00036296	01.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Укупно:			16.352,72

Гориво и мазиво			
04/20гор-маз	01.04.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
05/20гор-маз	01.05.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
06/20гор-маз	01.06.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
Укупно:			18.900,00

Пошта и телефон			
04/20пош-тел	01.04.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
05/20пош-тел	01.05.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
06/20пош-тел	01.06.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	453,48
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	623,94
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			2.628,14

Бруто зараде по уговору о делу			
04/20бзуд-вс	01.04.2020.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
04/20бзуд-зн	01.04.2020.	Николић Зорица	15.523,81
05/20бзуд-вс	01.05.2020.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
05/20бзуд	01.05.2020.	Николић Зорица	15.523,81
06/20бзуд-вс	01.06.2020.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
06/20бзуд-зн	01.06.2020.	Николић Зорица	15.523,81
Укупно:			141.509,43

Књиговодствене услуге			
04/20ку	01.04.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
06/20ку	01.06.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
05/20ку	31.05.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рач.06/2020	01.06.2020.	Адвокат ВЛАСТИМИР Р.ЈАНКОВИЋ	34.800,00
Укупно:			34.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97-36-015-100246715 остатак	30.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	60.860,82
Укупно:			60.860,82

Административне таксе			
Таксе ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	01.06.2020.	Народна Банка Србије	4.700,00
Укупно:			4.700,00

ПДВ			
04/20пдв	01.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	80.722,00
Укупно:			80.722,00

Укупно обавезе стечајне масе:			679.465,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			777.020,57
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 2.680.244,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.868,85
Укупно:		7.868,85
Наплата потраживања		
09.04.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.730,06
27.05.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.666,34
10.06.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.906,94
10.06.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
Укупно:		326.381,36
Закуп (у извештајном периоду)		
01.06.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	57.801,36
09.06.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	89.855,65
10.06.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.078,02
10.06.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	5.883,30
Укупно:		155.618,33
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.05.2020.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.720,26
Укупно:		159.720,26
Повраћај орочених средстава		
27.04.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.649.588,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.06.2020.	Привредни суд Београд	11.130,00
09.06.2020.	Привредни суд Београд	6.900,00
24.06.2020.	Привредни суд Београд	19.525,00
Укупно:		37.555,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
19.06.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
19.06.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
19.06.2020.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Електрична енергија		
19.05.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	89.855,65
19.05.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	57.801,36
19.05.2020.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	94.077,85
04.06.2020.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	990,20
Укупно:		242.725,06

Комуналне услуге		
01.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.630,02
01.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
01.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
01.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
01.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.098,57
04.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.035,66
04.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.442,61
04.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
04.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
04.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
04.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
04.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
04.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
04.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
05.06.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
Укупно:		11.418,51

Гориво и мазиво		
15.04.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
05.05.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
01.06.2020.	Станарчевић Мијо	6.300,00
Укупно:		18.900,00

Пошта и телефон		
15.04.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
05.05.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
01.06.2020.	Станарчевић Мијо	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	453,48
02.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
04.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,72
05.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	623,94
02.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		2.628,14

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
01.04.2020.	Николић Зорица	15.523,81
05.05.2020.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
05.05.2020.	Николић Зорица	15.523,81
01.06.2020.	Станарчевић Вукашин	31.646,00
01.06.2020.	Николић Зорица	15.523,81
Укупно:		141.509,43

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
01.06.2020.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.06.2020.	Адвокат ВЛАСТИМИР Р.ЈАНКОВИЋ	34.800,00
Укупно:		34.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	19.861,08
Укупно:		19.861,08
Административне таксе		
01.06.2020.	Народна Банка Србије	4.700,00
Укупно:		4.700,00
ПДВ		
15.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	80.722,00
Укупно:		80.722,00
Орочење средстава		
14.05.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		2.631.319,22
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		2.698.513,97