

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 26.05.2021.

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

Матични број: 07737009

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.934.681,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	344.400,74
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>13.281.641,49</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.01.2021. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.934.681,75 динара,
5. Потраживања у износу од 344.400,74 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: 13.281.641,49 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.934.681,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	344.400,74
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>13.281.641,49</b>

**Коментар**

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

1. Готовина и готовински еквиваленти 1.934.681,75 динара.
3. Потраживања 344.400,74 динара.
4. Залихе 445.134,00 динара.
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 10.557.425,00 динара.

Укупно коригована вредност имовине: 13.281.641,49 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	1.934.681,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	344.400,74
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>13.281.641,49</b>

**Коментар**

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

Укупно: 13.281.641,49 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	319.587,17	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.587,17</b>	<b>11.027.372,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 319.587,17 динара (потраживање по основу закупа).  
Коригована вредност имовине износи 24.813,57 динара.

Укупно на дан 31.03.2021. 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	319.587,17			
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)	345.327,89	0,00	751.941,27	406.613,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>664.915,06</b>	<b>0,00</b>	<b>751.941,27</b>	<b>406.613,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 319.587,17 динара,  
10. Закуп у извештајном периоду у износу од 345.327,89 динара, фактурисана вредност 751.941,27 динара, а разлика остварених прихода и прилива износи 406.613,38 динара.

Укупно на дан 31.03.2021. године: 664.915,06 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	1.080.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.140.000,00
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>1.260.593,06</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.593,06</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	20.008,70	12.000,00	12.000,00	20.000,00	12.008,70
2. Електрична енергија	409.506,05	300.000,00	172.437,13	262.970,05	318.973,13
3. Комуналне услуге	31.587,01	30.000,00	6.873,67	11.036,94	27.423,74
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	5.843,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.843,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.889,51	4.889,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	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	37.268,89	94.938,00	94.339,62	94.339,62	37.268,89
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	0,00	0,00	0,00	30.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	87.376,00	90.000,00	81.142,99	20.499,37	148.019,62
19. Административне таксе	5.820,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	5.820,00
20. ПДВ	28.698,00	100.000,00	81.203,00	81.203,00	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>671.857,65</b>	<b>752.938,00</b>	<b>518.199,78</b>	<b>560.252,35</b>	<b>629.805,08</b>

**Коментар**

У складу са појединачним захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. 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 првом кварталу 2021. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 0,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.320.593,06 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 518.199,78 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 560.252,35 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 629.805,08 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.264.953,45	0,00	0,00	10.264.953,45
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>10.264.953,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264.953,45</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Трећи исплатни ред у износу од 10.264.953,45 динара.

Укупно без депозита на дан 31.03.2021. године: 10.264.953,45 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.934.681,75
2.	Укупан прилив		643.915,06
3.	Укупан одлив		539.252,35
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)	31.03.2021.	2.039.344,46

### Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2021. у износу од 1.934.681,75 динара.

-Укупан прилив у износу од 643.915,06 динара,

-Укупан одлив у износу од 539.252,35 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.03.2021. године, износи 2.039.344,46 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		21.000,00
3.	Укупан одлив		21.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2021. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 21.000,00 динара.

- Укупан одлив 21.000,00 динара ( трошкови повереника за гориво и мазиво и део трошкова мобилног телефона за јануар, фебруар и март 2021. године).

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2021. 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	30.000,00
2.	Оливера Дашић, Београд	94.339,62
3.	Адв. Властимир Р.Јанковић, Београд	0,00
<b>Укупно</b>		<b>124.339,62</b>

**Коментар**

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

1. Књиговодствена агенција Кони про - исплаћено 30.000,00 динара.
2. Оливера Дашић (ново ангажовано лице) - исплаћено три бруто У/Д 94.339,62 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.039.344,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		431.426,95
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>13.473.330,41</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 2.039.344,46 динара.
5. Потраживања у износу од 431.426,95 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: 13.473.330,41 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

### **22.02.2021. Осигурање имовине**

Годишње осигурање имовине уз прибављање три понуде и избор најбоље понуде - Сава осигурање адо Београд. Добијена Сагласност АЛСУ и решење Суда 18.02.2021. године.

### **31.03.2021. Редовне активности у стечајном поступку.**

Израда трошковника појединачно за сваки месец, израда кварталног извештаја и прибављање Решења од Суда.

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 26.05.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
21-РН001000001	19.01.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	90.532,92
21-РН001000002	31.01.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.708,18
21-РН001000003	18.02.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	90.407,53
21-РН001000004	20.02.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.679,26
21-РН001000005	28.02.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.714,02
21-РН001000006	28.02.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.467,14
21-РН001000007	01.03.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	82.029,60
21-РН001000008	31.03.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.720,80
21-РН001000009	31.03.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2.681,82
<b>Укупно:</b>			<b>751.941,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>751.941,27</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/21нтсу	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
02/21нтсу	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
03/21нтсу	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	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>			
01/21канц-мат	01.01.2021.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
02/21канц-мат	01.02.2021.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
03/21канц-мат	31.03.2021.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
29086592 јануар	31.01.2021.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	90.407,53
29249515	28.02.2021.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	82.029,60
<b>Укупно:</b>			<b>172.437,13</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
71-21-001-00024170 јануар	26.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.892,42
68-21-001-00024171	26.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
21-21-001-00022764 јануар	26.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68



Комуналне услуге			
92-21-001-00048413	24.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
90-21-001-00050774	24.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
93-21-001-00050773	24.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.000,19
43-21-001-00068282	22.03.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
46-21-001-00068281	29.03.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.196,98
40-21-001-00068283	29.03.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
<b>Укупно:</b>			<b>6.873,67</b>

Гориво и мазиво			
01/21гор-маз	01.01.2021.	Станарчевић Мијо	5.000,00
02/21гор-маз	01.02.2021.	Станарчевић Мијо	5.000,00
03/21гор-маз	01.03.2021.	Станарчевић Мијо	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
01/21пош-тел	01.01.2021.	Станарчевић Мијо	2.000,00
02/21пош-тел	01.02.2021.	Станарчевић Мијо	2.000,00
03/21пош-тел	01.03.2021.	Станарчевић Мијо	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.068,58
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	744,56
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	876,37
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.889,51</b>

Премија осигурања			
ф-10269/21	01.02.2021.	Сава осигурање	13.113,86
<b>Укупно:</b>			<b>13.113,86</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/21бзуод-ДО	01.01.2021.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.446,54
02/21бзуод-ДО	01.02.2021.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.446,54
03/21бзуод-ДО	01.03.2021.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.446,54
<b>Укупно:</b>			<b>94.339,62</b>

Књиговодствене услуге			
21-РН001000005	31.01.2021.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
21-РН001000016	01.02.2021.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
21-РН001000029	01.03.2021.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
ПОРЕЗ на ИМОВИНУ 2021	31.03.2021. ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД
	81.142,99
<b>Укупно:</b>	<b>81.142,99</b>

Административне таксе	
АПР накнада ФИ 2020	01.02.2021. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД
	1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.200,00</b>

ПДВ	
ПДВ за период октобар/децембар 2020	01.01.2021. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ
	81.203,00
<b>Укупно:</b>	<b>81.203,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>518.199,78</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>578.199,78</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600054221-56  
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 325-0043005010170-30

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>1.934.681,75</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
18.01.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.720,95
01.02.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	142,56
11.02.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.720,95
09.03.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	2,71
<b>Укупно:</b>		<b>319.587,17</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	90.532,92
04.03.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	90.407,53
09.03.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	4.679,26
09.03.2021.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.708,18
<b>Укупно:</b>		<b>345.327,89</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>664.915,06</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2021.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
27.01.2021.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
27.01.2021.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
27.01.2021.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00

Канцеларијски материјал		
27.01.2021.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
Електрична енергија		
20.01.2021.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	90.532,92
19.02.2021.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	90.407,53
22.03.2021.	ЈП ЕПС Електропривреда Србије	82.029,60
<b>Укупно:</b>		<b>262.970,05</b>
Комуналне услуге		
12.01.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.920,39
12.01.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.904,85
12.01.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	509,58
12.01.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	20,57
12.01.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
25.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.004,86
25.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.892,42
25.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
25.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
25.02.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
22.03.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.000,19
22.03.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
22.03.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
<b>Укупно:</b>		<b>11.036,94</b>
Гориво и мазиво		
05.01.2021.	Станарчевић Мијо	5.000,00
01.02.2021.	Станарчевић Мијо	5.000,00
01.03.2021.	Станарчевић Мијо	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
Пошта и телефон		
05.01.2021.	Станарчевић Мијо	2.000,00
01.02.2021.	Станарчевић Мијо	2.000,00
01.03.2021.	Станарчевић Мијо	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.068,58
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	744,56
02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	876,37
02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.889,51</b>
Премија осигурања		
23.02.2021.	Сава осигурање	13.113,86
<b>Укупно:</b>		<b>13.113,86</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2021.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.446,54
01.02.2021.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.446,54
01.03.2021.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>94.339,62</b>
Књиговодствене услуге		
05.01.2021.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
01.02.2021.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
01.03.2021.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	20.499,37
<b>Укупно:</b>		<b>20.499,37</b>
Административне таксе		
03.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
ПДВ		
20.01.2021.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ УПЛАТА jп ИЗУЗЕВ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ	81.203,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.203,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>560.252,35</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>2.039.344,46</b>