

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 13.05.2022.

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) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600054221-56

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.751.763,38 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 345.484,47 |
| 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 | | 13.099.806,85 |

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.01.2022. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.751.763,38 динара,
 5. Потраживања у износу од 345.484,47 динара,
 6. Залихе у укупном износу од 445.134,00 динара, (Наведена вредност залиха је из ЕФИ-ја. Та вредност није реална јер су залихе у међувремену у великом делу отуђене и девастирана, јер никада није било средстава за адекватно обезбеђење и чување а преостали део је изгубио на вредности услед протока времена и застарелости предметне опреме)
 9. Некретнине, постројења, опрема у укупном износу од 10.557.425,00 динара. (Наведена вредност је из ЕФИ-ја. Предметна имовина никада није била власништво Дрвокомерца, а данас се само део те имовине налази у поседу Дрвокомерца која се уједно издаје. Други део имовине је предат у посед власницима земљишта на основу судске пресуде).
- Укупно без депозита: 13.099.806,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.751.763,38 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 345.484,47 |
| 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 | 13.099.806,85 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.
Укупно коригована вредност имовине: 13.099.806,85 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 | 1.751.763,38 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 345.484,47 |
| 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 | 13.099.806,85 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по наведеним основима.
Укупно: 13.099.806,85 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 | 320.670,50 | 24.813,97 |
| 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 | 320.670,50 | 11.027.372,97 |

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 320.670,50 динара (потраживање по основу закупа). Коригована вредност потраживања 24.813,97 динара, Коригована вредност залиха износи 445.134,00 динара. Коригована вредност некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износи 10.557.425,00 динара Укупно коригована на дан 31.03.2022. године: 11.027.372,97 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 | 320.670,50 | | | |
| 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) | 336.489,13 | 0,00 | 656.270,35 | 319.781,22 |
| 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 | | | |
| Укупно | 657.159,63 | 0,00 | 656.270,35 | 319.781,22 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:
4. Наплата потраживања у износу од 320.670,50 динара,
10. Закуп у извештајном периоду у износу од 336.489,13 динара, фактурисана вредност 657.159,63 динара, а разлика остварених прихода и прилива износи 319.781,22 динара.
Укупно фактурисано на дан 31.03.2022. године: 656.270,35 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 | 293.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 353.000,00 |
| 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 | 473.593,06 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 533.593,06 |

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 | 12.008,70 | 12.000,00 | 12.000,12 | 12.000,00 | 12.008,82 |
| 2. Електрична енергија | 318.973,13 | 150.000,00 | 174.270,25 | 174.270,25 | 318.973,13 |
| 3. Комуналне услуге | 24.607,99 | 30.000,00 | 0,00 | 2.284,79 | 22.323,20 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.843,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.843,00 |
| 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 | 9.000,00 | 3.680,07 | 3.680,07 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 10.464,87 | 10.464,87 | 10.464,87 | 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 | 5.822,35 | 94.938,00 | 125.000,00 | 93.750,00 | 37.072,35 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 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 | 20.452,52 | 20.452,52 | 87.376,00 |
| 19. Административне таксе | 5.820,00 | 15.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 5.820,00 |
| 20. ПДВ | 28.698,00 | 90.000,00 | 80.068,00 | 80.068,00 | 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 | | 1.200.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 517.899,17 | 552.402,87 | 488.335,83 | 1.649.370,50 | 556.864,50 |

Коментар

У складу са појединачним захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. 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 I кварталу 2022. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 60.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 533.593,06 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 308.052,34 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 488.335,83 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 556.864,50 динара.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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 | |
| Укупно без депозита | 10.264.953,45 | 0,00 | 0,00 | 10.264.953,45 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Трећи исплатни ред у износу од 10.264.953,45 динара.

Укупно без депозита на дан 31.03.2022. године: 10.264.953,45 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2022. | 1.751.763,38 |
| 2. | Укупан прилив | | 636.159,63 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.628.370,50 |
| 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) | 31.03.2022. | 759.552,51 |

Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2022. у износу од 1.751.763,38 динара.

-Укупан прилив у износу од 636.159,63 динара,

-Укупан одлив у износу од 1.628.370,50 динара (орочење од 1.200.000,00 динара),

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.03.2022. године, износи 759.552,51 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 21.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 21.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2022. | 0,00 |

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2022. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 21.000,00 динара.

- Укупан одлив 21.000,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2022. 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. | Оливера Дашић | 94.339,62 |
| 2. | КОНИПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД | 30.000,00 |
| Укупно | | 124.339,62 |

Коментар

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

1. Књиговодствена агенција "Кони Про" - исплаћено 30.000,00 динара бруто.

2. Оливера Дашић, асистент- исплаћено три бруто У/Д - 94.339,62 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 759.552,51 |
| 2. Орочена средства | | 1.200.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 344.595,19 |
| 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 | | 13.306.706,70 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад, у износу од 759.552,51 динара.

2. Орочена динарска средства на 3.месеца код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад, у износу од 1.200.000,00 динара (орочење траје до 05.05.2022. године).

5. Потраживања у износу од 344.595,19 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: 13.306.706,70 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

01.01.2022. Редовне активности у стечајном поступку

Прибављања свих потребних сагласности и решења од стране Суда. Обилазак имовине у закупу и контола свих потребних плаћања обавеза и прихода.

14.01.2022. Захтев Агенцији за реституцију

Добијен одговор 20.01.2022. године.

27.01.2022. Записник о отварању пристиглих понуда за процену вредности имовине стечајног дужника

Повереник стечајног управника је записник из АЛСУ добио 27.01.2022. године.

07.02.2022. Орочење динарских средстава

Орочење извршено на основу најбоље 3. понуде а средства у износу од 1.200.000,00 динара су орочена у ОТП Банци ад НС, након добијања сагласности АЛСУ и обавештења Суда, на период од 3.месеца.

07.02.2022. Обавезно годишње осигурање имовине

Осигурање спроведен након добијања 3.понуде. Изабрана најбоља понуда од Дунав осигурање адо Београд.

07.02.2022. Избор најбоље понуде проценитеља

Избор најбоље понуде проценитеља за процену имовине је уради Одбор поверилаца. Као најбоља понуда је изабрана понуда фирме ПИНАВ доо Прокупље.

10.02.2022. Уговор са проценитељем

Уговор са проценитељем закључен 10.02.2022. године.

22.02.2022. Допис ЈКП Београдски водовод

25.02.2022. Захтев РГЗ СКН Палилула

Захтев РГЗ СКН Палилула за добијање новог ЛН непокретности за парцелу 149/2 КО Палилула. Лист непокретности добијен преко АЛСУ меилом дана 01.04.2022. године. ЛН достављен меилом проценитељу ПИНАВ доо.

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 13.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| RN001000001 | 17.01.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 45.290,04 |
| RN001000002 | 31.01.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 159.727,60 |
| RN001000003 | 31.01.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 427,68 |
| RN001000004 | 31.01.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 402,68 |
| RN001000005 | 01.02.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 69.180,82 |
| RN001000006 | 25.02.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 830,46 |
| RN001000007 | 28.02.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 159.828,53 |
| RN001000008 | 01.03.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 59.799,39 |
| RN001000009 | 20.03.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 830,46 |
| RN001000010 | 31.03.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 159.952,69 |
| Укупно: | | | 656.270,35 |
| Укупни приходи: | | | 656.270,35 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/22нтсу | 01.01.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 02/22нтсу | 01.02.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 03/22нтсу | 01.03.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 01/22канц-мат | 01.01.2022. | "БЕОГРАФ ГРОУП" доо | 4.000,00 |
| 02/22канц-мат | 01.02.2022. | "БЕОГРАФ ГРОУП" доо | 4.000,00 |
| 03/22канц-мат | 01.03.2022. | "БЕОГРАФ ГРОУП" доо | 4.000,12 |
| Укупно: | | | 12.000,12 |
| Електрична енергија | | | |
| Ел.ен.01/22 | 01.01.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 45.290,04 |
| Ел.ен.2/22 | 01.03.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 69.180,82 |
| Ел.ен.3/22 | 01.03.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 59.799,39 |
| Укупно: | | | 174.270,25 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 12/21гор-маз | 01.01.2022. | Станарчевић Мијо | 5.000,00 |
| 02/22гор-маз | 01.02.2022. | Станарчевић Мијо | 5.000,00 |
| 03/22гор-маз | 03.03.2022. | Станарчевић Мијо | 5.000,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 15.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| 12/21 пош-тел | 01.01.2022. | Станарчевић Мијо | 2.000,00 |
| 02/22 пош-тел | 01.02.2022. | Станарчевић Мијо | 2.000,00 |
| 03/22 пош-тел | 01.03.2022. | Станарчевић Мијо | 2.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 725,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 505,07 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 650,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.680,07 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Осиг.1 | 01.02.2022. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД | 10.464,87 |
| | | | Укупно: |
| | | | 10.464,87 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 12/21бзуд | 01.01.2022. | ДАШИЋ ОЛИВЕРА | 31.250,00 |
| 01/22уд | 01.01.2022. | ДАШИЋ ОЛИВЕРА | 31.250,00 |
| 02/22уд | 01.02.2022. | ДАШИЋ ОЛИВЕРА | 31.250,00 |
| 03/22уд | 01.03.2022. | ДАШИЋ ОЛИВЕРА | 31.250,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 125.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 12/21КУ | 01.01.2022. | КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД | 10.000,00 |
| 01/22КУ | 01.01.2022. | КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД | 10.000,00 |
| 02/22КУ | 01.02.2022. | КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД | 10.000,00 |
| 03/22КУ | 01.03.2022. | КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 40.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|------------------------------|------------------|
| Порез.им1 | 01.01.2022. | ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД | 20.452,52 |
| | | | Укупно: |
| | | | 20.452,52 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| такса 1/22 | 01.03.2022. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.400,00 |

| ПДВ | | | |
|---------|-------------|---|------------------|
| ПДВ4/21 | 01.01.2022. | РС МФИП ПУ Филијала Палилула, РС Државно правобранилаштво , | 80.068,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 80.068,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 488.335,83 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 548.335,83 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600054221-56
 Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 325-0043005010170-30
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-0043001024818-60

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2022. | 1.751.763,38 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 24.01.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 807,05 |
| 24.01.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 427,68 |
| 18.02.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 159.723,52 |
| 19.01.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 159.712,25 |
| Укупно: | | 320.670,50 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 14.03.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 159.727,60 |
| 14.03.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 427,68 |
| 14.03.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 402,68 |
| 18.03.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 69.180,82 |
| 18.03.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 830,46 |
| 22.03.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 59.799,39 |
| 25.03.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 830,46 |
| 24.01.2022. | САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД | 45.290,04 |
| Укупно: | | 336.489,13 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 657.159,63 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 17.01.2022. | "БЕОГРАФ ГРОУП" доо | 4.000,00 |
| 17.01.2022. | "БЕОГРАФ ГРОУП" доо | 4.000,00 |
| 17.01.2022. | "БЕОГРАФ ГРОУП" доо | 4.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 24.01.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 45.290,04 |
| 14.03.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 69.180,82 |
| 16.03.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 59.799,39 |
| Укупно: | | 174.270,25 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------------|--------|
| 28.02.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 62,09 |
| 28.02.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 700,18 |
| 14.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 761,26 |
| 23.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 760,12 |
| 23.03.2022. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД | 1,14 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|-------------------------|
| | | Укупно: 2.284,79 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|--------------------------|
| 04.01.2022. | Станарчевић Мијо | 5.000,00 |
| 01.02.2022. | Станарчевић Мијо | 5.000,00 |
| 03.03.2022. | Станарчевић Мијо | 5.000,00 |
| | | Укупно: 15.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| 04.01.2022. | Станарчевић Мијо | 2.000,00 |
| 01.02.2022. | Станарчевић Мијо | 2.000,00 |
| 03.03.2022. | Станарчевић Мијо | 2.000,00 |
| | | Укупно: 6.000,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| 04.01.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 725,00 |
| 05.01.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 01.02.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 505,07 |
| 02.02.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 01.03.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 650,00 |
| 02.03.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| | | Укупно: 3.680,07 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 10.02.2022. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД | 10.464,87 |
| | | Укупно: 10.464,87 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| 04.01.2022. | ДАШИЋ ОЛИВЕРА | 31.250,00 |
| 01.02.2022. | ДАШИЋ ОЛИВЕРА | 31.250,00 |
| 03.03.2022. | ДАШИЋ ОЛИВЕРА | 31.250,00 |
| | | Укупно: 93.750,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 04.01.2022. | КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД | 10.000,00 |
| 01.02.2022. | КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД | 10.000,00 |
| 03.03.2022. | КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД | 10.000,00 |
| | | Укупно: 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|------------------------------|--------------------------|
| 14.03.2022. | ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД | 20.452,52 |
| | | Укупно: 20.452,52 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 14.03.2022. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| | | Укупно: 1.400,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|---|--------------------------|
| 17.01.2022. | РС МФИП ПУ Филијала Палилула, РС Државно правобранилаштво , | 80.068,00 |
| | | Укупно: 80.068,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 04.02.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 1.200.000,00 |
| | | Укупно: 1.200.000,00 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 1.649.370,50 |
|--|--|------------------------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | | 1.959.552,51 |
|---|--|---------------------|

