

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 13.11.2023.

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) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	949.411,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	184.119,65
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>12.136.090,41</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.07.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 949.411,76 динара,
5. Потраживања у износу од 184.119,65 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 девастиране, из разлога што од почетка стечајног поступка никада није било средстава за адекватно обезбеђење и чување имовине а залихе и стара опрема су изгубиле на вредности услед протока времена и застарелости предметне опреме),
9. Некретнине, постојења, 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: 12.136.090,41 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	949.411,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	184.119,65
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>12.136.090,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права. Коригована вредност на крају извештајног периода износи укупно 12.136.090,41 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	949.411,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	184.119,65
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>12.136.090,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права. Коригована вредност на крају извештајног периода износи укупно 12.136.090,41 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	159.305,68	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.305,68</b>	<b>11.027.372,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена услед умањења вредности имовине због продаје. Коригована вредност на крају извештајног периода износи укупно 12.136.090,41 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	159.305,68			
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)	477.736,08	0,00	477.736,08	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	174.743,44		174.743,44	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>811.785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>652.479,52</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 811.785,20 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
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>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</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	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	86.795,17	86.795,17	0,00
3. Комуналне услуге	3.319,08	45.000,00	0,00	0,00	3.319,08
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	4.420,00	4.420,00	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	32.271,60	96.000,00	92.592,60	61.728,40	63.135,80
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	90.000,00	89.632,59	89.632,59	0,00
19. Административне таксе	0,00	24.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>57.590,68</b>	<b>552.000,00</b>	<b>370.040,36</b>	<b>319.176,16</b>	<b>108.454,88</b>

#### Коментар

У складу са донетим Решењима о одобреним трошковима Привредног суда у Београду, Посл.Бр.1.Ст.205/2015, од 04.09.2023. године, унети су сви трошкови за април, мај и јун 2023. године.

#### Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова ст управника: АЛСУ је именована за стечајног управника Решењем број 1.Ст.205/2015 у складу са донетим Решењем унети су стварно настали трошкови стечајног управнику за месеце јул, август и септембар 2023. године у укупном износу од 60.000,00 динара.

#### Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе укупно 57.590,68 динара;

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 552.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе укупно 370.040,36 динара;  
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе укупно 319.176,16 динара;  
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе укупно 108.454,88 динара;

## 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	9.161.860,49	0,00	0,00	9.161.860,49
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.161.860,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.860,49</b>

### Коментар

Утврђене признате обавезе на крају извештајног периода износе: 9.161.860,49 динара;

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	949.411,76
2.	Укупан прилив		775.185,20
3.	Укупан одлив		282.576,16
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)	30.09.2023.	1.442.020,80

### Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (без депозита) на дан 01.07.2023. у износу од 949.411,76 динара по изводу бр 41 од 03.07.2023. године  
- Укупан прилив у износу од 775.185,20 динара,  
- Укупан одлив у износу од 282.576,16 динара.  
Стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2023. године, износи 1.442.020,80 динара по изводу бр 54 на дан 30.09.2023. године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		36.600,00
3.	Укупан одлив		36.600,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни узноси укупно 0,00 динара.

Укупан прилив по благајни је износио 36.600,00 динара.

Укупан одлив по благајни је износио 36.600,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Вук&Милош	60.000,00
2.	Сања Радић	110.592,60
<b>Укупно</b>		<b>170.592,60</b>

**Коментар**

Настављено је нагажовање књиговодства и сарадника.

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

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.442.020,80
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.813,97
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>12.469.393,77</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад, у износу од 1.442.020,80 динара.

5. Потраживања у износу од 24.813,97 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 девастиране, из разлога што од почетка стечајног поступка никада није било средстава за адекватно обезбеђење и чување имовине а залихе и стара опрема су изгубиле 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: 12.469.393,77 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

### 30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављено је са закупцем и битан део се сводио на измирење свих дуговања на што је могући сходно пословању закупца на најмањи ниво. Такође приликом примопредаје имовине нови повереник није преузео никакву покретну имовину укључујући ни возило које је претходни повереник у поступку водио, акоји је истом приликом са новим повереником утврдио да исто возило више није на месту где би требало да буде. Како је у времену када је претходни повереник водио парницу око имовине која више није дужникова (према речима истог) иста је и предата тада је и том потезу и на тој имовини се налазило и то возило последњег пута то возило се више није налазило на том месту где је требало да буде а према речима претходног повереника. Нови повереник покушава да утврди где се налази возило, уколико се возило пронађе исто ће се складиштити на намеом паркингу у виду закупа, а ако се возило не пронађе повереник ће у сарадњи са тимом наћи и предузети све законске механизме како би се возило пронашло, ко је одговоран, и ако је возило украдено или уништено поднети кривичну пријаву услед неовлашћеног отуђења власништа и покренути тужбени поступак. О томе ће благовремено бити и упознат ОП као уважени суд.

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 13.11.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7-2023 закуп	01.07.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,36
8-2023 закуп	06.09.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,36
9-закуп/23	01.09.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,36
<b>Укупно:</b>			<b>477.736,08</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ОБВ3-7/23	01.07.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	37.574,93
ОБВ-8/23	01.08.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	49.067,12
ОБВ3-8-1/23	01.08.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	49.867,27
ОБВР-9/23	01.09.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	38.234,12
<b>Укупно:</b>			<b>174.743,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>652.479,52</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
рч7-7/23	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
рч8-8/23	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
рч9-9/23	01.09.2023.	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>			
рч-7/23	01.07.2023.	Бојан Шљивар ст упр	5.000,00
рч-8/23	01.08.2023.	Бојан Шљивар ст упр	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
ЕПС-8/23	01.08.2023.	ЕПС СРБИЈА	43.984,17
епс-9/23	18.09.2023.	ЕПС СРБИЈА	42.811,00
<b>Укупно:</b>			<b>86.795,17</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
рч-77/23	01.07.2023.	Бојан Шљивар ст упр	8.000,00
рч-88/23	01.08.2023.	Бојан Шљивар ст упр	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>



Пошта и телефон			
рч7/23	01.07.2023.	Бојан Шљивар ст упр	3.000,00
рч8/23	01.08.2023.	Бојан Шљивар ст упр	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Платни промет			
изв 41-7/23	03.07.2023.	отп банка ад	2.525,00
изв 42-7/23	04.07.2023.	отп банка ад	600,00
изв 46-8/23	01.08.2023.	отп банка ад	95,00
изв 47-8/23	02.08.2023.	отп банка ад	600,00
изв 9/23	04.09.2023.	отп банка ад	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.420,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уг-7/23	01.07.2023.	Радић Сања	30.864,20
уг-8/23	01.08.2023.	Радић Сања	30.864,20
уг-9/23	01.09.2023.	Радић Сања	30.864,20
<b>Укупно:</b>			<b>92.592,60</b>

Књиговодствене услуге			
рч-к-7/23	01.07.2023.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	20.000,00
рч-к-8/23	01.08.2023.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	20.000,00
рч-к-9/23	01.09.2023.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
16-601-100246715/23	17.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	78.478,00
7391000000044962753-9/23	06.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	11.154,59
<b>Укупно:</b>			<b>89.632,59</b>

Административне таксе			
апр-7/23	01.07.2023.	АПР агенција за привредне регистре	4.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>370.040,36</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>430.040,36</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2023.** **949.411,76**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
19.07.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.305,68
<b>Укупно:</b>		<b>159.305,68</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
11.08.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,36
06.09.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,36
18.09.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,36
<b>Укупно:</b>		<b>477.736,08</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
07.07.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	37.574,93
29.08.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	49.067,12
30.08.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	49.867,27
25.09.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	38.234,12
<b>Укупно:</b>		<b>174.743,44</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>811.785,20</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
18.09.2023.	Бојан Шљивар ст упр	5.000,00
18.09.2023.	Бојан Шљивар ст упр	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
04.09.2023.	ЕПС СРБИЈА	43.984,17
18.09.2023.	ЕПС СРБИЈА	42.811,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.795,17</b>
<b>Гориво и мазииво</b>		
18.09.2023.	Бојан Шљивар ст упр	8.000,00
18.09.2023.	Бојан Шљивар ст упр	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
18.09.2023.	Бојан Шљивар ст упр	3.000,00
18.09.2023.	Бојан Шљивар ст упр	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Платни промет</b>		
03.07.2023.	отп банка ад	2.525,00
04.07.2023.	отп банка ад	600,00
01.08.2023.	отп банка ад	95,00
02.08.2023.	отп банка ад	600,00

Платни промет		
04.09.2023.	отп банка ад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.420,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
18.09.2023.	Радић Сања	30.864,20
18.09.2023.	Радић Сања	30.864,20
<b>Укупно:</b>		<b>61.728,40</b>
Књиговодствене услуге		
18.09.2023.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	20.000,00
18.09.2023.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	78.478,00
06.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	11.154,59
<b>Укупно:</b>		<b>89.632,59</b>
Административне таксе		
18.09.2023.	АПР агенција за привредне регистре	4.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.600,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>319.176,16</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>1.442.020,80</b>