

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 01.09.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	546.079,36
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		11.573.452,33

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.04.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 546.079,36 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, 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: 11.573.452,33 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	546.079,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	24.813,97
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	11.573.452,33

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производњ. Коригована вредност имовине на крају извештајног периода износи укупно 11.573.452,33 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	546.079,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	24.813,97
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	11.573.452,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права. Коригована вредност на крају извештајног периода износи укупно 11.573.452,33 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	0,00	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	0,00	11.027.372,97

Коментар

У извештајном периоду није било промена услед умањења вредности имовине због продаје. Коригована вредност на крају извештајног периода износи укупно 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	0,00			
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)	917.905,45	0,00	1.077.211,13	159.305,68
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	917.905,45	0,00	1.077.211,13	159.305,68

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 917.905,45 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	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
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	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00

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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	208.619,73	208.619,73	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	40.000,00	27.440,24	24.121,16	3.319,08
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	4.718,02	4.718,02	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	93.250,00	92.592,60	92.592,60	32.271,60
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	41.621,54	41.621,54	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	78.500,00	78.500,00	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	
Укупно	54.271,60	580.250,00	517.892,13	514.573,05	57.590,68

Коментар

У складу са донетим Решењима о одобреним трошковима Привредног суда у Београду, Посл.Бр.1.Ст.205/2015, од 20.02.2023. 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 април, мај и јун 2023. године у укупном износу од 60.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе укупно 54.271,60 динара;

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 580.250,00 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 517.892,13 динара;
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе укупно 514.573,05 динара;
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе укупно 57.590,68 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 намирњем (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	9.161.860,49	0,00	0,00	9.161.860,49

Коментар

Утврђене признате обавезе на крају извештајног периода 31.03.2023. године износе: 9.161.860,49 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	546.079,36
2.	Укупан прилив		896.905,45
3.	Укупан одлив		493.573,05
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)	30.06.2023.	949.411,76

Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (без депозита) на дан 01.04.2023. у износу од 546.079,36 динара по изводу бр 19 од 03.04.2023.године
- Укупан прилив у износу од 896.905,45 динара,
- Укупан одлив у износу од 493.573,05 динара.
Стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2023. године, износи 949.411,76 динара по изводу бр 40 на дан 30.06.2023.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		21.000,00
3.	Укупан одлив		21.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни узноси укупно 0,00 динара.
Укупан прилив по благајни је износио 21.000,00 динара
Укупан одлив по благајни је износио 21.000,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	30.000,00
2.	Дашић Оливера	61.728,40
3.	Вукшин Станаршевић	30.864,20
Укупно		122.592,60

Коментар

У извештајно периоду ангажована је књиговодствена агенција и једно лице по основу уговора о делу у периоду од април-мај, док је потом замењено друго лице по уговору о делу за период јун 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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
Укупно без депозита		12.136.090,41

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад, 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, 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: 12.136.090,41 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

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду дошло је до промене повереника те је уместо претходног повереника МИје Станарчевића именован нови повереник Бојан Шљивар, који је са претходним повереником извршио примопредају документације укључујући и један печат. Сдашањи повереник је наставио закуп са јеидним закупцем под истим условима који су трајали као и претходно. У наставку поступка нови повереник ће вршити послове закупа и на такав начин умеваћавити стечајну масу а у и зарад најбољег интереса свих стечајних поверилаца. Нови повереник ће у наредном периоду преглдеати примљенну докумнтацију те уколико буде услова предложити у ком правцу ће се водити поступак,уколико има основа за правну помоћ код евентуално неких уговора и могућности парнице повереник ће о томе обавестити уваженог стечајног судију.

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 01.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-2023 закуп	01.04.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.714,11
КЗ 06/23	01.04.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	96.556,07
КЗ07/23	10.04.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	78.275,20
КЗ 08/23	28.04.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	59.744,92
КЗ 09/23	31.05.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	45.629,69
3-2023 закуп	01.04.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.352,14
4-2023 закуп	01.05.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.331,17
5-2023 закуп	01.06.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.302,15
6-2023 закуп	01.06.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.305,68
Укупно:			1.077.211,13
Укупни приходи:			1.077.211,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/23нтсу	01.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
05/23нтсу	01.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
06/23нтсу	01.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/23канц-мат	01.04.2023.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
05/23канц-мат	01.05.2023.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
06/23канц-мат	01.06.2023.	Станарчевић Мијо	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Електрична енергија			
ЕПС 4-23	01.05.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	41.948,20
ЕПС Наплата 01	30.05.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	133.019,60
КОМ34467592	01.06.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	33.651,93
Укупно:			208.619,73
Комуналне услуге			
R2212-00971	01.04.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.648,63
2023/03-1325684	01.04.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	382,63
2023/04-1325684	01.05.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	385,84
2023/05-1325684	01.06.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	383,85

Комуналне услуге			
R2303-00437	01.04.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.232,98
R2304-00393	01.04.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.211,20
R2305-00451	01.06.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.264,35
10-23-001-00125901	01.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
15-23-001-00092402	01.05.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
46-23-001-00066913	01.04.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
49-23-001-00066912	01.04.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.139,49
51-23-001-00095979	01.05.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
54-22-001-00315979	01.04.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
54-23-001-00095978	01.05.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.246,42
66-23-001-00088893	01.04.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
75-22-001-00282313	01.04.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
82-23-001-00127235	01.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
85-23-001-00127234	01.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.803,65
47-23-021-00000820	01.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	278,64
ЈКП Вик 16	30.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
ЈКП Вик 17	30.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
ЈКП Вик 18	30.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.025,04
Укупно:			27.440,24

Гориво и мазиво			
04/23гор-маз	01.04.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
05/23гор-маз	01.05.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
06/23гор-маз	01.06.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
04/23 пош-тел	01.04.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
05/23 пош-тел	01.05.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
06/23 пош-тел	01.06.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.875,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	493,02
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет	
Укупно:	4.718,02

Бруто зараде по уговору о делу			
04/23уд	01.04.2023.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	30.864,20
05/23уд	01.05.2023.	Станарчевић Вукашин	30.864,20
06/23уд	01.06.2023.	Станарчевић Вукашин	30.864,20
Укупно:			92.592,60

Књиговодствене услуге			
04/23КУ	01.04.2023.	Драгана Тодоровић ПР, ЕМДЕ	10.000,00
05/23КУ	01.05.2023.	Драгана Тодоровић ПР, ЕМДЕ	10.000,00
06/23КУ	01.06.2023.	Драгана Тодоровић ПР, ЕМДЕ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 1	01.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	41.621,54
Укупно:			41.621,54

Административне таксе			
97 62-43472599	01.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
PDV II/2023	15.04.2023.	РС МФИП ПУ Филијала Палилула, РС Државно правобранилаштво ,	78.500,00
Укупно:			78.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	517.892,13
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	577.892,13
-------------------------	-------------------

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 01.04.2023.	546.079,36
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.714,11
12.04.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	96.556,07
28.04.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.352,14
04.05.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	78.275,20
11.05.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	59.744,92
16.05.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.331,17
06.06.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	45.629,69
13.06.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.302,15
Укупно:		917.905,45

Укупни приливи:	917.905,45
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2023.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
21.04.2023.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
21.04.2023.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Електрична енергија		
22.05.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	41.948,20
31.05.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	133.019,60
28.06.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	33.651,93
Укупно:		208.619,73

Комуналне услуге		
27.06.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.648,63
27.06.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.264,35
27.06.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.232,98
27.06.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.211,20
27.06.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	385,84
27.06.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	383,85
27.06.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	382,63
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.246,42
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.803,65
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.139,49
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	278,64
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
28.06.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Укупно:		24.121,16

Гориво и мазиво		
05.04.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
09.05.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
01.06.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
05.04.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
09.05.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
01.06.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
03.04.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.875,00
04.04.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
03.05.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	550,00
04.05.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.06.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	493,02
02.06.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		4.718,02

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2023.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	30.864,20
09.05.2023.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	30.864,20
02.06.2023.	Станарчевић Вукашин	30.864,20
Укупно:		92.592,60

Књиговодствене услуге		
05.04.2023.	Драгана Тодоровић ПР, ЕМДЕ	10.000,00
01.06.2023.	Драгана Тодоровић ПР, ЕМДЕ	10.000,00
27.06.2023.	Драгана Тодоровић ПР, ЕМДЕ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.06.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД	41.621,54
Укупно:		41.621,54

Административне таксе		
27.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
19.04.2023.	РС МФИП ПУ Филијала Палилула, РС Државно правобранилаштво ,	78.500,00
Укупно:		78.500,00

Укупни одливи:		514.573,05
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	949.411,76
---	-------------------