

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 22.05.2023.

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) 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	577.359,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	184.191,11
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		11.764.109,90

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.01.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 577.359,79 динара,
 5. Потраживања у износу од 184.191,11 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: 11.764.109,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	577.359,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	184.191,11
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	11.764.109,90

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.
Укупно коригована вредност имовине: 11.764.109,90 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	577.359,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	184.191,11
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	11.764.109,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по наведеним основима.
Укупно: 11.764.109,90 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	159.377,14	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	159.377,14	11.027.372,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по наведеним основима. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 159.377,14 динара. Укупно: 11.027.372,9 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	159.377,14			
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)	294.804,12	0,00	294.804,12	0,00
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	454.181,26	0,00	294.804,12	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:
4. Наплата потраживања у износу од 159.377,14 динара,
10. Закуп у извештајном периоду у износу од 294.804,12 динара, у шта улазе и префактурисани трошкови по основу закупа.
Укупни приливи износе 454.181,26 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	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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
Укупно	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00

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	215.889,94	215.889,94	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	21.939,48	21.939,48	0,00
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	3.695,00	3.695,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.000,00	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	31.250,00	93.750,00	93.750,00	92.728,40	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	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	77.744,00	77.744,00	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	53.250,00	590.750,00	486.483,29	485.461,69	54.271,60

Коментар

У складу са појединачним захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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.

Стварно настали трошкови стечајног поступка 60.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 140.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 485.461,69 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 54.271,60 динара.

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

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
--------------	---	--	--	--	---

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	
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)	01.01.2023.	577.359,79
2.	Укупан прилив		433.181,26
3.	Укупан одлив		464.461,69
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)	31.03.2023.	546.079,36

Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (без депозита) на дан 01.01.2023. у износу од 577.359,79 динара.

- Укупан прилив у износу од 433.181,26 динара,

- Укупан одлив у износу од 464.461,69 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2023. године, износи 546.079,36 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		21.000,00
3.	Укупан одлив		21.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2023. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 21.000,00 динара.

- Укупан одлив 21.000,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2023. 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	92.728,40
2.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	30.000,00
Укупно		122.728,40

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица, и то:

1. Књиговодствена агенција Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд - уговорено 10.000,00 динара бруто месечно, од 01.01.2023. године.

2. Оливера Дашић, асистент- уговорено по У/Д, 20.000,00 динара нето месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад, 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, 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: 11.573.452,33 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

31.03.2023. Редовне активности у стечајном поступку

Активности око добијања решења о трошковима од стране суда након сагласности стечајног управника. Достава кварталног извештаја за четврти квартал 2022. године.

06.02.2023. Активности око годишњег осигурања имовине

Прибављена 3 понуде и изабрана је понуда од стране Дунав осигурања адо, на шта је сагласност дала АЛСу и Суд донео решење о ангажовању и осигурању.

14.03.2023. Понуда за откуп путничког возила

Понуда за откуп путничког возила вектра, стигла електронским путем од стране физичког лица Ристић Срђана за износ од 150 евра бруто. Понуда послата на адресу три отпада дана 05.04.2023, али до сада није добијена ниједна повратница. Пре продаје непосредном погодбом, сагласност на продају мора да да Одбор поверилаца.

29.03.2023. Изјашњење повереника стечајног управника

Изјашњење повереника стечајног управника по налогу Привредног суда, наведеном у Закључку од 29.03.2023. године.

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 22.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2023 закуп	01.02.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.370,75
1-2023 префактурисани трошкови	01.01.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	67.905,30
2-2023 префактурисани трошкови	01.02.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	67.528,07
Укупно:			294.804,12
Укупни приходи:			294.804,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/23нтсу	01.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
02/23нтсу	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
03/23нтсу	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/23канц-мат	01.01.2023.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
02/23канц-мат	01.02.2023.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
03/23канц-мат	01.03.2023.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Електрична енергија			
ЕПС 1-кам	01.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	181,63
ЕПС 1-2023	01.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	65.511,55
ЕПС 2-23	01.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	92.910,14
ЕПС 3-23	01.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	57.286,62
Укупно:			215.889,94

Комуналне услуге			
ЈКП Вик1	01.02.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.655,13
Инфостан 1	01.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	374,68
ЈКП ГЧ 1-23	01.03.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.172,55
ЈКП Вик 2	01.03.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.691,52
Инфостан 2	01.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	379,13
ЈКП Вик 3	01.03.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.131,24

Комуналне услуге			
JKП ГЧ 2-23	01.03.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.151,73
Инфостан 3	01.03.2023.	JKП Инфостан технологије Београд	383,50
Укупно:			21.939,48

Гориво и мазиво			
01/23гор-маз	01.01.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
02/23гор-маз	01.02.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
03/23гор-маз	01.03.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
01/23 пош-тел	01.01.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
02/23 пош-тел	01.02.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
03/23 пош-тел	01.03.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	435,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	530,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	930,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			3.695,00

Премија осигурања			
Осиг.1/2023	01.02.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	10.464,87
Укупно:			10.464,87

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23уд	01.01.2023.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.250,00
02/23уд	01.02.2023.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.250,00
03/23уд	01.03.2023.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.250,00
Укупно:			93.750,00

Књиговодствене услуге			
01/23КУ	01.01.2023.	Драгана Тодоровић ПР, ЕМДЕ	10.000,00
02/23КУ	01.02.2023.	Драгана Тодоровић ПР, ЕМДЕ	10.000,00
03/23КУ	01.03.2023.	Драгана Тодоровић ПР, ЕМДЕ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
PDV I/2023	01.01.2023.	РС МФИП ПУ Филијала Палилула, РС Државно правобранилаштво ,	77.744,00
Укупно:			77.744,00

Укупно обавезе стечајне масе:			486.483,29
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			546.483,29
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **577.359,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.01.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.377,14
Укупно:		159.377,14
Закуп (у извештајном периоду)		
27.02.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.370,75
17.03.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	67.905,30
22.03.2023.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	67.528,07
Укупно:		294.804,12
Укупни приливи:		454.181,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.03.2023.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
14.03.2023.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
14.03.2023.	"БЕОГРАФ ГРУП" доо	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Електрична енергија		
12.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	181,63
02.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	65.511,55
13.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	92.910,14
15.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	57.286,62
Укупно:		215.889,94

Комуналне услуге		
02.02.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.655,13
02.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	374,68
13.03.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.172,55
13.03.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.691,52
13.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	379,13
27.03.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.131,24
27.03.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	3.151,73
27.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	383,50
Укупно:		21.939,48

Гориво и мазиво		
11.01.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
02.02.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
09.03.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
11.01.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
02.02.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
09.03.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
04.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	435,00
05.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	530,00
02.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	930,00
02.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		3.695,00

Премија осигурања		
06.02.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	10.464,87
Укупно:		10.464,87

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2023.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	31.000,00
02.02.2023.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	30.864,20
09.03.2023.	ДАШИЋ ОЛИВЕРА	30.864,20
Укупно:		92.728,40

Књиговодствене услуге		
11.01.2023.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
02.02.2023.	Драгана Тодоровић ПР, ЕМДЕ	10.000,00
09.03.2023.	Драгана Тодоровић ПР, ЕМДЕ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
12.01.2023.	РС МФИП ПУ Филијала Палилула, РС Државно правобранилаштво ,	77.744,00
Укупно:		77.744,00

Укупни одливи:		485.461,69
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		546.079,36
---	--	-------------------

