

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 15.11.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.598.303,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	318.490,70
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>12.919.352,70</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.07.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.598.303,00 динара,
5. Потраживања у износу од 318.490,70 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: 12.919.352,70 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.598.303,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	318.490,70
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>12.919.352,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права. Коригована вредност на крају извештајног периода износи укупно 12.919.352,70 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	1.598.303,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	318.490,70
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>12.919.352,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	159.245,34
3.	Залихе	0,00	0,00	445.134,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	10.557.425,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.245,34</b>
				<b>11.161.804,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена услед умањења вредности имовине због продаје.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	159.245,34			
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)	318.490,68	0,00	318.490,68	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	104.893,05		104.893,05	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>582.629,07</b>	<b>0,00</b>	<b>423.383,73</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 582.629,07 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
<b>Укупно</b>	<b>140.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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	10.000,20	15.000,00	15.000,00	19.000,00	6.000,20
2. Електрична енергија	24.986,53	330.000,00	27.816,51	52.803,04	0,00
3. Комуналне услуге	20.325,80	150.000,00	0,00	7.406,72	12.919,08
4. Гориво и мазиво	16.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	42,54	15.000,00	0,00	0,00	42,54
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	15.000,00	4.390,00	4.390,00	0,00
9. Премија осигурања	10.464,87	42.000,00	9.600,00	20.064,87	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	148.417,60	120.000,00	115.734,00	231.880,00	32.271,60
16. Књиговодствене услуге	85.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	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	300.000,00	72.176,00	72.176,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	24.000,00	28.800,00	28.800,00	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>315.237,54</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>372.516,51</b>	<b>626.520,63</b>	<b>61.233,42</b>

#### Коментар

У складу са донетим Решењима о одобреним трошковима Привредног суда у Београду, Посл.Бр.1.Ст.205/2015, унети су сви трошкови за јул, август и септембар 2024. године. Прекорачење одобрених трошкова на позицији административне таксе у укупном износу од 28.800,00 динара (одобрено је 24.000,00 динара али није настао трошак административних такси) је само технички на овој позицији спроведена грешка банке јер је исплаћен поверилац Ловре Никола грешком платног промета у износу од 31.969,79 уместо као по завршној деоби 3.169,79 динара, па је банка извршила повраћај ових средстава што је технички у ЕРС-у спроведено кроз наплату потраживања.

#### 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 месец јул, август и септембар 2024. године у укупном износу од

## 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
--------------	---	--	--	--	---

60.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе укупно 315.237,54 динара;

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 1.110.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе укупно 372.516,51 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе укупно 626.520,63 динара;

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износ укупно 61.233,42 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	232.587,18	8.929.273,31
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.161.860,49</b>	<b>0,00</b>	<b>232.587,18</b>	<b>8.929.273,31</b>

### Коментар

Утврђене признате обавезе на крају извештајног периода износе: 8.929.273,31 динара; Уместо повериоца Ристић Ненада у износу од 66.432,80 динара исплаћена је Дабић Марија. Према наводима повереника претходни повереник је такође исплатио супругу овог повериоца и потврдио је да је ово лице преминуло и да је Оставинско решење достављено у предмету али да није извршена измена листе (маил преписка са повереником налази се у прилогу извештаја). У наредном периоду повереник стечајног управника ће проверити документацију везану за овог повериоца и предложити измену листе.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	1.598.303,00
2.	Укупан прилив		582.629,07
3.	Укупан одлив		859.107,81
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)	30.09.2024.	1.321.824,26

### Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (без депозита) на дан 01.07.2024. у износу од 1.598.303,00 динара по изводу бр 32 од 01.07.2024.године

- Укупан прилив у износу од 582.629,07 динара,

- Укупан одлив у износу од 859.107,81 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2024. године, износи 1.321.824,26 динара по изводу бр 49 на дан 25.09.2024.године

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета по благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Настављено је ангажовање књиговодства и сарадника, али нису исплаћени у извештајном периоду.

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

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.321.824,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		159.245,36
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>12.483.628,62</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад, у износу од 1.321.824,26 динара.

5. Потраживања у износу од 159.245,36 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: 12.483.628,62 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

### 30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду вршена је деоба према стечајним повериоцима и исит су измирени по истој. Настављени су послови у стечајном поступку који се тичу послова закупа, измирене су обавезе, које се односе на комуналне трошкове као и добијен је податак да постоји дуговање по основу пореза на имовину па ће у наредном периоду стечајни управник у наредном периоду проверити да ли је то дуговање настало у стечајном поступку или пре отварања стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 15.11.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
р23-/24	01.07.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,34
зак-8/24	01.08.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,34
<b>Укупно:</b>			<b>318.490,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
955/24	01.07.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	34.424,72
21-рч-8/24	01.08.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	31.188,95
изв47-9/24	13.09.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ЉУБИША	10.479,38
изв48-9/24	19.09.2024.	ЛОВРЕ НИКОЛА	28.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>104.893,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>423.383,73</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нк-7/24	01.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
нк-8/24	01.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
нк-9/24	01.09.2024.	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 7/24	01.07.2024.	скрипата доо	5.000,00
549-8/24	01.08.2024.	скрипата доо	5.000,00
1123-9/24	01.09.2024.	скрипата доо	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
ком378-8/24	01.08.2024.	ЕПС СРБИЈА	27.816,51
<b>Укупно:</b>			<b>27.816,51</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
рч 7-г/24	01.07.2024.	омв доо	8.000,00
рч367-8/24 928-7	01.08.2024.	лукоил доо	8.000,00
5650-9/24	01.09.2024.	омв доо	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Платни промет			
изв 32/24	01.07.2024.	отп банка ад	170,00
изв 33/24	02.07.2024.	отп банка ад	600,00
изв 40/24	01.08.2024.	отп банка ад	1.965,00
изв41/24	02.08.2024.	отп банка ад	600,00
изв43/24	02.09.2024.	отп банка ад	455,00
изв 44/24	03.09.2024.	отп банка ад	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.390,00</b>

Премија осигурања			
дун-7/24	25.07.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	9.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уг-7/24	01.07.2024.	Радић Сања	38.578,00
уг8-8/24	01.08.2024.	Радић Сања	38.578,00
уг9-9/24	01.09.2024.	Радић Сања	38.578,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.734,00</b>

Књиговодствене услуге			
рч 84-7/24	01.07.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
рч88-7/24	01.08.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
99-9/24	01.09.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
пдв7/24	15.07.2024.	МФ Пореска управа ПДВ	72.176,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.176,00</b>

Административне таксе			
изв47/24	13.09.2024.	ЛОВРЕ НИКОЛА	28.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>372.516,51</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>432.516,51</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 1.598.303,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
05.07.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,34
<b>Укупно:</b>		<b>159.245,34</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
23.07.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,34
11.09.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,34
<b>Укупно:</b>		<b>318.490,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
22.07.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	34.424,72
05.09.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	31.188,95
13.09.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ЉУБИША	10.479,38
19.09.2024.	ЛОВРЕ НИКОЛА	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>104.893,05</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>582.629,07</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
19.07.2024.	скрипата доо	5.000,00
25.07.2024.	скрипата доо	5.000,00
25.07.2024.	скрипата доо	4.000,00
23.08.2024.	скрипата доо	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
05.07.2024.	ЕПС СРБИЈА	24.986,53
23.08.2024.	ЕПС СРБИЈА	27.816,51
<b>Укупно:</b>		<b>52.803,04</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
25.07.2024.	јкп водовод	3.357,81
25.07.2024.	јкп водовод	2.866,33
25.07.2024.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.182,58
<b>Укупно:</b>		<b>7.406,72</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
19.07.2024.	нис ад	8.000,00
25.07.2024.	нис ад	8.000,00
23.08.2024.	омв доо	8.000,00
25.09.2024.	лукоил доо	8.000,00
25.09.2024.	омв доо	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2024.	отп банка ад	170,00
02.07.2024.	отп банка ад	600,00
01.08.2024.	отп банка ад	1.965,00
02.08.2024.	отп банка ад	600,00
02.09.2024.	отп банка ад	455,00
03.09.2024.	отп банка ад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.390,00</b>

Премија осигурања		
05.07.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	10.464,87
25.07.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.064,87</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2024.	Радић Сања	38.578,00
05.07.2024.	Радић Сања	38.990,00
19.07.2024.	Радић Сања	38.578,00
25.07.2024.	Радић Сања	38.578,00
23.08.2024.	Радић Сања	38.578,00
25.09.2024.	Радић Сања	38.578,00
<b>Укупно:</b>		<b>231.880,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.07.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
05.07.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
19.07.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
25.07.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
23.08.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
25.09.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2024.	МФ Пореска управа ПДВ	72.176,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.176,00</b>

Административне таксе		
13.09.2024.	ЛОВРЕ НИКОЛА	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.800,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
13.09.2024.	РИСТИЋ ДЕЈАН	8.982,93
13.09.2024.	РИСТИЋ ДАНИЈЕЛА	8.982,93
13.09.2024.	РИСТИЋ НЕНАД	66.432,80
13.09.2024.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД А.Д. У СТЕЧАЈУ	230,20
13.09.2024.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	38.415,25
13.09.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	1.871,26
13.09.2024.	ЛУКА БЕОГРАД	48.285,76
13.09.2024.	ЛОВРЕ НИКОЛА	3.169,79
13.09.2024.	ШАВИЈА ЗОРАН	6.252,13
13.09.2024.	НЕДЕЉКОВИЋ ЉУБИША	10.479,38
13.09.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.265,70
13.09.2024.	Телеком Србија	109,86
13.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	3.034,29
13.09.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.858,50
13.09.2024.	РИСТИЋ ОЛИВЕРА	33.216,40
<b>Укупно:</b>		<b>232.587,19</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>859.107,82</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>		<b>1.321.824,26</b>
---	--	---------------------

