

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 14.02.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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
Укупно без депозита		12.483.628,62

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.10.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 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, 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: 12.483.628,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.321.824,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	159.245,36
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	12.483.628,62

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права. Коригована вредност на крају извештајног периода износи укупно 12.483.628,62 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	1.321.824,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	159.245,36
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	12.483.628,62

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	159.245,36
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	11.161.804,36

Коментар

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

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)	477.736,02	0,00	477.736,02	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	198.171,69		198.171,69	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	688.542,00	0,00	675.907,71	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 688.542,00 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
Укупно	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00

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	6.000,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,20
2. Електрична енергија	0,00	330.000,00	210.388,17	178.888,97	31.499,20
3. Комуналне услуге	12.919,08	150.000,00	45.180,00	45.180,00	12.919,08
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	42,54	15.000,00	4.500,00	4.500,00	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	4.610,00	4.610,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	42.000,00	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	120.000,00	115.734,00	115.734,00	32.271,60
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	81.874,00	81.874,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	24.000,00	3.034,29	3.034,29	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	
Укупно	61.233,42	1.110.000,00	579.320,46	547.821,26	92.732,62

Коментар

У складу са донетим Решењима о одобреним трошковима Привредног суда у Београду, Посл.Бр.1.Ст.205/2015, унети су сви трошкови за октобар, новембар и децембар 2024. године. Прекорачење одобрених трошкова на позицији административне таксе у укупном износу од

Износ од 3.034,29 динара је само технички спроведен на позицији плаћања административних такси - средства од деобе требала су да се исплате у овом износу Министарству привреде уместо на рачун АЛСУ која су после враћања на рачун дужника уплаћена на рачун буџета тако да се исти износ налази у приливима -други финансијски приходи и на административним таксама

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 стечајном управнику за месец октобар, новембар и децембар 2024. године у укупном

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

износу од 60.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе укупно 61.233,42 динара;

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 1.110.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе укупно 579.320,46 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе укупно 547.821,26 динара;

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износ укупно 92.732,62 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	8.929.273,31	0,00	0,00	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	
Укупно без депозита	8.929.273,31	0,00	0,00	8.929.273,31

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). Исти је обавестио електронским путем повереника 23.12.2024. године да је Првом општинском суду доставио за допунско оставинско решење о наследству са супругом Маријом Дабић а који се односи на потраживање које је везано за њеног супруга који преминуо. У наредном периоду повереник стечајног управника ће проверити документацију везану за овог повериоца и предложити измену листе. И даље се чекају инструкције Секретаријата и МФ Пореске управе за плаћање по деоби односно бројеви рачуна и БОП ови на који ће се исплатити средства.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	1.321.824,26
2.	Укупан прилив		676.542,00
3.	Укупан одлив		543.321,26
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)	31.12.2024.	1.455.045,00

Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (без депозита) на дан 01.10.2024. у износу од 1.321.824,26 динара по изводу бр 50 од 01.10.2024. године

- Укупан прилив у износу од 688.542,00 динара,

- Укупан одлив у износу од 555.321,26 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2024. године, износи 1.455.045,00 динара по изводу бр 65 на дан 27.12.2024. године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		4.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	7.500,00

Коментар

Почетно стање у благајни био је 0,00 динара. Укупан прилив је износио 12.000,00 динара. укупан одлив је износио 4.500,00 динара. Крајње стање у благајни износило је 7.500,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Настављено је ангажовање књиговодства и сарадника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.462.545,00
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
Укупно без депозита		12.624.349,36

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад, у износу од 1.455.045,00 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: 12.616.849,36 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

31.12.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављени су послови који се односе на маурење поверилаца те се тако чекају инструкције за пренос средстава по деоби порексој управни и секретаријату. У наставку поступка настављено је ангажовање лица за потребе рада у поступку књиговодствене агенције и једног сарадника што се намерава и у наредном периоду учинити. У извештајном периоду поверник стечајног управника је вршио и обављао послове који се односе на идентификацију имовине стечајног дужника па је тако донето Решење Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београд дана 02.11.2024. године који се одређује вештачење ради обезбеђење доказа у поступку који се води пред Одељењем за правно имовинске послове Управе ГО општине Палилула у Београду а све у предету за експроприацију земљишта другу фазу изградње Метро станице па је тако и део објекта који се налази у решењу власништво дужника под обавезом за вештачење. У наредном периоду стечајни управник ће извршити исправу листе када му се достави допунско решење од стране пуномоћника Марије Дабић како би се уредила листа. У наставку поступка и у наредно периоду поверник стечајног управника ће се тарит о закупу као и свим обавеза стечајне масе. Иако се не чини поступка је врло сложен, он то заправо врло јесте јер из разлога поверник новоименовани је поступак довео у ред са својим сарадницима поступак изискује сараднике чак и пуномоћника јер постоји јако много делова где је исти врло неопходан а са којим се поверник бори са својим тимом и руководиоцем а где је потребна првенствено анализа предмета поготово сада где се јавља и експроприација и где треба темељно да се истражи власништво дужника Поверник намерава да до јула-септембра 2025. године овај поступак закључи уколико не буде нека виша сила.

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 14.02.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рч 14-24	01.10.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,34
рч11/24	01.11.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,34
рч 34/24	01.12.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,34
Укупно:			477.736,02
Потраживања (у извештајном периоду)			
рч 18-24	01.10.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	51.250,83
рч 10/24	01.10.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	41.281,85
рч 11-11/24	01.11.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	40.269,88
рч26/24	01.12.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	65.369,13
Укупно:			198.171,69
Укупни приходи:			675.907,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нк 10/24	01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
нк 11/24	01.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
нк12/24	01.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
хсе-10/24	01.10.2024.	скрипата доо	5.000,00
кн 11/24	01.11.2024.	скрипата доо	5.000,00
кн 12/24	01.12.2024.	скрипата доо	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Електрична енергија			
епс-10/24	01.10.2024.	ЕПС СРБИЈА	31.499,20
епс-11/24	01.11.2024.	ЕПС СРБИЈА	92.495,45
епс 12/24	01.12.2024.	ЕПС СРБИЈА	86.393,52
Укупно:			210.388,17
Комуналне услуге			
јкпг-12/24	01.12.2024.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	19.600,00
јкпвик 12/24	01.12.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.920,00
јкпинф 12/24	01.12.2024.	ЈКП Инфостан технологије Београд	9.660,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			45.180,00
Гориво и мазиво			
БУГ-10/24	01.10.2024.	омв доо	8.000,00
гу11/24	01.11.2024.	омв доо	8.000,00
гр12/24	01.12.2024.	нис ад	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00
Пошта и телефон			
тел-10/24	01.10.2024.	телеком ад	1.500,00
тел 11/24	01.11.2024.	телеком ад	1.500,00
тел 12/24	01.12.2024.	телеком ад	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Платни промет			
изв 50/24	01.10.2024.	отп банка ад	1.770,00
изв 51/24	02.10.2024.	отп банка ад	600,00
изв 57/24	01.11.2024.	отп банка ад	475,00
изв 58/24	04.11.2024.	отп банка ад	600,00
изв 62/24	02.12.2024.	отп банка ад	565,00
изв 63/24	03.12.2024.	отп банка ад	600,00
			Укупно:
			4.610,00
Бруто зараде по уговору о делу			
уг-10/24	01.10.2024.	Радић Сања	38.578,00
уг 11/24	01.11.2024.	Радић Сања	38.578,00
уг 12/24	01.12.2024.	Радић Сања	38.578,00
			Укупно:
			115.734,00
Књиговодствене услуге			
књг 128-10/24	01.10.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
књ 11/24	01.11.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
књ 12/24	01.12.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
прз-10/24	01.10.2024.	МФ Пореска управа ПДВ	81.874,00
			Укупно:
			81.874,00
Административне таксе			
по деоби МФ/алсу	15.10.2024.	МФ приходи бюджета	3.034,29
			Укупно:
			3.034,29
			Укупно обавезе стечајне масе:
			579.320,46
			Укупни трошкови:
			639.320,46

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 **01.10.2024.** **1.321.824,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.10.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	9.600,00
08.10.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	3.034,29
Укупно:		12.634,29
Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,34
21.11.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,34
20.12.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,34
Укупно:		477.736,02
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	51.250,83
21.10.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	41.281,85
21.11.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	40.269,88
20.12.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	65.369,13
Укупно:		198.171,69
Укупни приливи:		688.542,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
13.11.2024.	скрипата доо	5.000,00
20.12.2024.	скрипата доо	5.000,00
27.12.2024.	скрипата доо	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Електрична енергија		
13.11.2024.	ЕПС СРБИЈА	31.499,20
15.11.2024.	ЕПС СРБИЈА	60.996,25
20.12.2024.	ЕПС СРБИЈА	31.499,20
20.12.2024.	ЕПС СРБИЈА	6.756,32
27.12.2024.	ЕПС СРБИЈА	48.138,00
Укупно:		178.888,97
Комуналне услуге		
27.12.2024.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	19.600,00
27.12.2024.	ЈКП Инфостан технологије Београд	9.660,00
27.12.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.920,00
Укупно:		45.180,00
Гориво и мазиво		
13.11.2024.	омв доо	8.000,00
20.12.2024.	омв доо	8.000,00
27.12.2024.	нис ад	8.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 24.000,00

Пошта и телефон		
13.11.2024.	телеком ад	1.500,00
20.12.2024.	телеком ад	1.500,00
27.12.2024.	телеком ад	1.500,00
		Укупно: 4.500,00

Платни промет		
01.10.2024.	отп банка ад	1.770,00
02.10.2024.	отп банка ад	600,00
01.11.2024.	отп банка ад	475,00
04.11.2024.	отп банка ад	600,00
02.12.2024.	отп банка ад	565,00
03.12.2024.	отп банка ад	600,00
		Укупно: 4.610,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2024.	Радић Сања	38.578,00
13.11.2024.	Радић Сања	38.578,00
20.12.2024.	Радић Сања	38.578,00
		Укупно: 115.734,00

Књиговодствене услуге		
25.10.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
13.11.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
20.12.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.10.2024.	МФ Пореска управа ПДВ	81.874,00
		Укупно: 81.874,00

Административне таксе		
15.10.2024.	МФ приходи бюджета	3.034,29
		Укупно: 3.034,29

		Укупни одливи: 547.821,26
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	1.462.545,00
---	---------------------

