

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 13.05.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.446.092,31
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>12.607.896,67</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.01.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.446.092,31 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: 12.607.896,67 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.446.092,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.607.896,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права. Коригована вредност на крају извештајног периода износи укупно 12.607.896,67 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	1.446.092,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.607.896,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права. Коригована вредност на крају извештајног периода износи укупно 12.607.896,67 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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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**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)	477.736,07	0,00	477.736,07	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	171.015,64		171.015,64	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>648.751,71</b>	<b>0,00</b>	<b>648.751,71</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 648.751,71 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	40.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
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>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</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	12.000,20	15.000,00	15.000,00	26.400,00	600,20
2. Електрична енергија	0,00	280.000,00	265.403,78	265.403,78	0,00
3. Комуналне услуге	3.319,08	70.000,00	56.768,75	56.768,75	3.319,08
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	21.000,00	16.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	3.930,00	15.000,00	9.912,54	6.400,00	7.442,54
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	9.000,00	4.177,25	4.177,25	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	63.135,80	120.000,00	115.735,00	146.599,20	32.271,60
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	75.000,00	75.000,00	95.000,00	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	270.000,00	86.597,00	86.597,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	24.000,00	1.400,00	1.400,00	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>112.385,08</b>	<b>902.000,00</b>	<b>650.994,32</b>	<b>704.745,98</b>	<b>58.633,42</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 јануар, фебруар и март 2024. 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 јануар, фебруар и март 2024. године у укупном износу од 60.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе укупно 112.385,08 динара;

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 902.000,00 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 650.994,32 динара;  
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе укупно 704.745,98 динара;  
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе укупно 58.633,42 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	0,00	9.161.860,49
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>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)	01.01.2024.	1.446.092,31
2.	Укупан прилив		648.751,71
3.	Укупан одлив		704.745,98
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)	31.03.2024.	1.390.098,04

### Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (без депозита) на дан 01.01.2024. у износу од 1.446.092,31 динара по изводу бр 1 од 03.01.2024. године  
- Укупан прилив у износу од 648.751,71 динара,  
- Укупан одлив у износу од 704.745,98 динара.  
Стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2024. године, износи 1.446.092,31 динара по изводу бр 18 на дан 25.03.2024. године

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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 нагажовање књиговодства и сарадника.

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

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.390.098,04
2. Орована 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>12.551.902,40</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад, у износу од 1.390.098,04 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: 12.551.902,40 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

### 31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављено је са активностим у стечајном поступку а које се тичу радњи наставка закупа и вођење самога поступка. И даље је један од битних елемената је и проблем који је настао око возила марке Опел вектра а које се и даље води а исто је и ирегистровано на стечајног дужника без обзира на старост и истек регистрације истог. Претходни повереник Мијо Станарчевић није извршио примопредају покретне имовине уједно и предметно возило новоименованом повернику Бојану Шљивару јер након што су отишли на лице места где је исто предметно возило и требало бити према наводима претходног повереника исто и није затечено тамо где је претходни повереник мислио да јесте. Како се пре преизимања и ступања на дужност новоименованог повереника исти је делом упознат да се предметно возило и налазило на месту земљишта тј. имовине породице Ристић. Новоименовани повереник тражећи решење и начин како би дошао до евентуалног неког податка где се исто возило и налази без обзира што је оно старо и што није у возном стању исти је и у обавези да возило потражује јер се ради о имовини која власништво стечајног дужника и које је унето у стечајну масу. Повереник се обратио преко контакта до којег је могао да дође преко пуномоћника адвоката гос. Небојши Јанковићу дана 16.11.2203. године за доставу податак ћланово апородице Риситћ како би им упутио допис на изјашење а који се исто уредно и одазвао са дописом од 20.11.2023. године да он није био адвокат породице Ристић већ заменик по овлашћењу. Повереник због недостављања тачних података од стране претходника је морао да екстерним путем тражи податке лица како би им се исто и обратио са захтевом за изјашење шта се догодило са предметним возилом. Напомена је да је претходни повереник када је био на лицу места рекао новоименованом повернику да је земљиште које је враћено уредно породици Ристић ограђено и обезбеђено што се дало и видети.

### 31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Из овог разлога је новоименовани повереник хтео да добије информацију о томе где се налази предметно возило јер постоји и мгућност пошто је изграђен комплекс да је ауто још увек ту унутра у некој гаражи што до дана данашњег не знамо и зато се предузимају ове радње како би отклониле све сумње. Повереник након разговора са стечајним судијом ће у наредном периоду а након што се прикупе довољна средства извршити делимичну деобу прем својим стечајним повериоца. У предметном извештају повереник је кренуо у припрему Нацрта делимичне деобе како би се део средства исплатио повериоцима сразмерно висини утврђених потраживања. У наредном периоду ће бити вршена исплата. Повереник је утврдио да стечајни дужник нема комплетан ОП и о томе је обавестио председника ОП са позивом да кооптирају новог члана ОП који ће вршити дужност до сазива скупштине. У дослужу са чланвоима ОП ћемо тражити најбоље решења око проналаска имовине која се налазила на предметној локацији из разлога јер иста се и налази у ЕРСУ тј стечајној маси.

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 13.05.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рч 1-1/24	01.01.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,36
рч 2-2/24	01.02.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,36
рч3/24	01.03.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,35
<b>Укупно:</b>			<b>477.736,07</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
рч1-1/24	01.01.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	59.567,78
ком-2/24	01.02.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	60.910,38
ком еп3/24	01.03.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	50.537,48
<b>Укупно:</b>			<b>171.015,64</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>648.751,71</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
рч1/24	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
нкн-2/24	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
кнц-1/24	01.01.2024.	скрипата доо	5.000,00
кн-2/24	12.01.2024.	скрипата доо	5.000,00
кнц-3/24	01.03.2024.	скрипата доо	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
епс -1/24	12.01.2024.	ЕПС СРБИЈА	109.050,17
епс-2/24	01.02.2024.	ЕПС СРБИЈА	53.404,28
епс-3/24	01.03.2024.	ЕПС СРБИЈА	51.474,33
епс3-3/24	01.03.2024.	ЕПС СРБИЈА	51.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>265.403,78</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
г-чист-1/24	12.01.2024.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	17.607,75
г-чист-2/24	12.01.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.968,00
г-чист-3/24	12.01.2024.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.923,00
гр-чист-3/24	01.03.2024.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	9.700,00



Комуналне услуге			
бвк-3/24	01.03.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.400,00
инф-3/24	01.03.2024.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.768,75</b>

Гориво и мазиво			
гр1 -1/24	01.01.2024.	нис ад	8.000,00
гр-2/24	01.02.2024.	нис ад	8.000,00
гр-3/24	01.03.2024.	нис ад	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Пошта и телефон			
тел1-1/24	01.01.2024.	телеком ад	3.459,54
тел-2/24	01.02.2024.	телеком ад	3.198,40
тел-3/24	01.03.2024.	телеком ад	3.254,60
<b>Укупно:</b>			<b>9.912,54</b>

Платни промет			
изв 1-1/24	03.01.2024.	отп банка ад	1.079,20
изв 2/24	04.01.2024.	отп банка ад	600,00
изв 7-2/24	01.02.2024.	отп банка ад	1.203,05
изв8-2/24	02.02.2024.	отп банка ад	600,00
из 11/24	01.03.2024.	отп банка ад	95,00
изв 12/24	04.03.2024.	отп банка ад	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.177,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уг 1-1/24	01.01.2024.	Радић Сања	38.579,00
уг2-2/24	01.02.2024.	Радић Сања	38.578,00
уг 3-3/24	01.03.2024.	Радић Сања	38.578,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.735,00</b>

Књиговодствене услуге			
рч 1-4/24	01.01.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
рч17-2/24	01.02.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
рч 3-26/24	01.03.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
пз -1/24	01.01.2024.	МФ Пореска управа ПДВ	86.597,00
<b>Укупно:</b>			<b>86.597,00</b>

Административне таксе			
апр-3/24	14.03.2024.	АПР агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>650.994,32</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>690.994,32</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 01.01.2024. 1.446.092,31

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
02.02.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,36
07.03.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,36
25.03.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	159.245,35
<b>Укупно:</b>		<b>477.736,07</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
05.02.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	59.567,78
11.03.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	60.910,38
22.03.2024.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	50.537,48
<b>Укупно:</b>		<b>171.015,64</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>648.751,71</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
10.01.2024.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
10.01.2024.	"БЕОГРАФ ГРОУП" доо	4.000,00
10.01.2024.	Станарчевић Мијо	4.000,00
10.01.2024.	скрипата доо	4.400,00
26.01.2024.	скрипата доо	5.000,00
05.03.2024.	скрипата доо	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.400,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
12.01.2024.	ЕПС СРБИЈА	109.050,17
07.02.2024.	ЕПС СРБИЈА	53.404,28
05.03.2024.	ЕПС СРБИЈА	51.474,33
25.03.2024.	ЕПС СРБИЈА	51.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>265.403,78</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
12.01.2024.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	17.607,75
12.01.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.968,00
12.01.2024.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.923,00
25.03.2024.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.400,00
25.03.2024.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	9.700,00
25.03.2024.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.768,75</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
26.01.2024.	нис ад	8.000,00
05.03.2024.	нис ад	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>

Пошта и телефон		
26.01.2024.	телеком ад	3.400,00
05.03.2024.	телеком ад	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.400,00</b>

Платни промет		
03.01.2024.	отп банка ад	1.079,20
04.01.2024.	отп банка ад	600,00
01.02.2024.	отп банка ад	1.203,05
02.02.2024.	отп банка ад	600,00
01.03.2024.	отп банка ад	95,00
04.03.2024.	отп банка ад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.177,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2024.	Радић Сања	30.864,20
26.01.2024.	Радић Сања	38.579,00
05.03.2024.	Радић Сања	38.578,00
25.03.2024.	Радић Сања	38.578,00
<b>Укупно:</b>		<b>146.599,20</b>

Књиговодствене услуге		
10.01.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	20.000,00
26.01.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
05.03.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
25.03.2024.	Књиговодствена агенција Вул&Милош	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2024.	МФ Пореска управа ПДВ	86.597,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.597,00</b>

Административне таксе		
14.03.2024.	АПР агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>704.745,98</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>1.390.098,04</b>
---	---------------------

