

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6. Ст-40/2018
Назив стечајног дужника: ТОПЛИЦА ДРВО ДОО, Београд-Нови Београд - у стечају
Матични број: 07818726
Датум отварања стечајног поступка: 07.05.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић
Име и презиме стечајног управника: Божидар Васиљевић
Број лиценце: 155-1230
Датум израде извештаја: 19.10.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1243797-20
3) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4017202-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	102.419,27
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.464.888,20
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	10.000.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	224.915.000,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	238.482.307,47

Коментар

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.419,27
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.464.888,20
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	10.000.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	224.915.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	238.482.307,47

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.419,27
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.464.888,20
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	10.000.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	224.915.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	238.482.307,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, илучења или корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	57.170,00	267.037,10	3.255.021,10
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	224.915.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	57.170,00	267.037,10	238.170.021,10

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања услед наплате дела потраживања из претходног извештајног периода и из периода пре отварања стечајног поступка.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	267.037,10			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	300.000,00	0,00	360.000,00	60.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	567.037,10	0,00	360.000,00	60.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су прилив по основу наплате дела потраживања насталих у претходном извештајном периоду и у периоду пре отварања стечајног поступка (у укупном износу од 267.037,10 дин.) и потраживања насталих у извештајном периоду по основу Уговора о закупу (300.000,00 дин.).

Аналитички приказ готовинских прилива дат је у табели "Спецификацији прилива".

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	44.855,00	0,00	0,00	0,00	44.855,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	180.000,00	180.000,00	40.000,00	240.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	144.855,00	180.000,00	255.000,00	40.000,00	284.855,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.240,00	15.000,00	3.240,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.633,43	9.386,16	48.000,00	14.633,43	9.386,16
4. Гориво и мазиво	0,00	23.295,00	60.000,00	23.295,00	0,00
5. Пошта и телефон	13.901,96	1.746,00	80.000,00	15.647,96	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	2.854,64	6.000,00	2.854,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	344.145,00	609.179,00	611.000,00	344.145,00	609.179,00
15. Књиговодствене услуге	37.500,00	75.000,00	75.000,00	37.500,00	75.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	33.651,00	50.000,00	0,00	33.651,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	18.812,47	140.000,00	18.812,47	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	3.412,50	40.000,00	3.412,50	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	410.180,39	940.576,77	2.155.000,00	513.541,00	837.216,16

Коментар

У извештајном периоду вршена су плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, а све у складу са Решењима Привредног суда о одобреним плановима трошкова за јул, август и септембар месец 2018.г.

Због недостатка новчаних средстава део стварно насталих и одобрених трошкова није плаћен у овом извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У табелама "Спецификација улазних рачуна" и "Спецификација одлива" дат је аналитички приказ свих трошкова насталих у извештајном периоду, као и свих извршених плаћања.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште које је било заказано за 21.08.2018.год. је одложено и ново испитно рочиште је заказано за 20.11.2018.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	102.419,27
2.	Укупан прилив		541.996,10
3.	Укупан одлив		528.500,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	115.915,37

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника број 330-4017202-54 код Crédit Agricole Srbija AD Србија.

Рачуни које је стечајни дужник имао у периоду пре отварања стечајног поступка су у поступку гашења - пословним банкама су више пута упућени захтеви за гашење рачуна.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		25.041,00
3.	Укупан одлив		25.041,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине и трошкови горива.

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2018.г. је 0 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Микић Живадиновић Славица	55380.00	166140.00	83070.00	138450.00
2. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	0.00	75000.00	37500.00	37500.00
3. Лилић Биљана	83070.00	166140.00	83070.00	166140.00
4. Трнавац Драгана	59335.00	79114.00	59335.00	79114.00
5. Адв. Ивона Крактус	0.00	100000.00	50000.00	50000.00
6. Панић Бора	59335.00	79114.00	59335.00	79114.00
7. Илић Слађана	59335.00	118671.00	59335.00	118671.00
Укупно	316455.00	784179.00	431645.00	668989.00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата накнада:

- по основу уговора о делу за 4 сарадника стечајног управника и то за мај и јун месец 2018.год., а који није исплаћени у претходном периоду

- део накнаде по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга Агенцији ПРОСПЕРИТЕТ

- део накнаде по основу Уговора о пружању адвокатских услуга ангажованом адвокату Ивони Крактус.

Због недостатка новчаних средстава остатак обавеза ангажованим лицима биће исплаћен у наредном периоду.

Напомена: у табели је начињена системска грешка и то:

- код редног броја 1 - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 83.070,00 дин, а неизмирене обавезе на крају извештајног периода 166.140,00 дин.

- код редног броја 2 - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 37.500,00 дин, а неизмирене обавезе на крају извештајног периода 75.000,00 дин.

Аналитички приказ задужења и извршених плаћања дат је у табелама у прилогу Извештаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		115.915,37
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.315.021,10
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		10.000.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		224.915.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		238.345.936,47

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 238.345.936,37 динара, од чега је:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 115.915,37 динара,
- Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 3.315.021,10 динара,
- Удели стечајног дужника код других правних лица у износу од 10.000.000,00 дин. и
- Непокретности у износу од 224.915.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда кварталног извештаја за 2. квартал 2018.г., израда трошковника, предлог радњи за ангажовање адвоката и др.

Стечајни управник је у складу са Законом о стечају дана 02.07.2018.г. упуто позив за достављање понуде за осигурање непокретне имовине у власништву стечајног дужника - грађевинских објеката на локацији Трстеник, уписаних у ЛН 3581 КО Трстеник и грађевинских објеката на локацији село Влахиња, Куршумлија, уписаних у ЛН 286 КО Влахиња, осигуравајућим друштвима ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊУ адо, ДДОР Нови Сад и ДУНАВ ОСИГУРАЊУ адо, а након тога и осигуравајућим друштвима Wiener Städtische osiguranje и САВА ОСИГУРАЊЕ адо. Услед високог ризика делатности која се обавља у објектима стечајног дужника (сви објекти издати у закуп у периоду пре отварања стечајног поступка и обавља се делатност прерада дрвета), до израде овог извештаја понуду за осигурање доставило је само осигураваће друштво САВА ОСИГУРАЊЕ адо, док су остала осигуравајућа доставила обавештење да због високог степена ризика нису у могућности да доставе понуде нити да осигурају предметну имовину. До дана израде овог извештаја нису потписане полисе за осигурање јер се чека одговор Одбора поверилаца на захтев стечајног управника за давање сагласности за закључење Анекса уговора о закупу, а којим је предвиђено, осим повећање цене закупните и да трошкове осигурања сноси купац. Стечајни дужник тренутно нема средстава из којих би могао да плаћа трошкове осигурања.

У извештајном периоду контактирани су дужници стечајног дужника, усаглашавана стања и сагледаване могућности наплате потраживања.

Вршен је обилазак објеката и праћене активности купаца у објектима, предузимане су и све остале радње и сповођене активности око очувања имовине стечајног дужника – стечајне масе и заштите интереса поверилаца и све друге радње предвиђене Законом о стечају и Националним стандардима за управљање стечајном масом.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису вршене радње на уновчењу имовине стечајног дужника јер није донето решење о банкротству.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није било промена вредности имовине у односу на вредност исказану у ЕФИ-у.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнаде трошкова стечајног управника за период јул-септембар 2018.г. планиране су кроз план трошкова за сваки месец и одобрене Решењима Привредног суда у Београду и то: Решењем од 04.07.2018.год. за јул и август месец, и Решењем од 31.08.2018.год. за септембар месец, у износу од по 25.000,00 дин.

У извештајном периоду није било исплата стечајном управнику по овом основу.

VI Остале активности

У извештајном периоду обрађиване су пристигле пријаве потраживања и дана 10.08.2018.год. достављен је Привредном суду у Београду Извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника ТОПЛИЦА ДРВО доо Београд у стечају са изјашњењем стечајног управника о основаности потраживања за испитно рочиште заказано за 21.08.2018.г. Предметно испитно рочиште је одложено и заказано ново за 20.11.2018.год.

Дана 21.08.2018.год. одржано је поверилачко рочиште. На одржаном рочишту стечајни управник је известио присутне о економско финансијском положају стечајног дужника, а који је евидентиран у ЕФИ-у предатом суду 08.06.2018.год. Констатовано је да до дана одржавања рочишта није приспео ниједан приговор на ЕФИ. Конституисана је Скупштина поверилаца коју чине сви повериоци, а за председника Скупштине поверилаца изабрана је Универзал банка АД Београд у стечају. Констатуисан је Одбор поверилаца који чине: TOPWOOD доо, адв.Ненад Вуковић и Српска банка АД. С обзиром да је у законском року од стране оснивача и власника Градимира Симионовића поднет План реорганизације стечајног дужника ТОПЛИЦА ДРВО доо, наложено је стечајном управнику да након истека рока за подношење пријаве потраживања утврди тачност података из Предлога реорганизације.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће са сарадницима извршити испитивање свих пристиглих пријава потраживања и препремити извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника са изјашњењем стечајног управника о основаности потраживања за испитно рочиште заказано за 20.11.2018.г.

У циљу заштите имовине и интереса поверилаца у наредном периоду вршиће се и редован обилазак имовине и праћење активности купаца. Након добијања сагласности Одбора поверилаца закључиће се са закупцима Анекси уговора о закупу, а са осигуравајућем друштвом уговор о осигурању имовине. Предузеће се и све потребне радње на наплати потраживања од дужника.

Број предмета: 6. Ст-40/2018

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ТОПЛИЦА ДРВО ДОО, Београд-Нови Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06/2018	30.07.2018.	TOPWOOD	60.000,00
07/2018	30.07.2018.	TOPICALINE doo	180.000,00
08/2018	31.08.2018.	TOPWOOD	60.000,00
09/2018	30.09.2018.	TOPWOOD	60.000,00
Укупно:			360.000,00
Укупни приходи:			360.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
168/2018-07.18	01.07.2018.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
168/2018-08.18	01.08.2018.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
168/2018-09.18	01.09.2018.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
138/18	14.08.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
Укупно:			3.240,00
Комуналне услуге			
17-7055705401180803	06.09.2018.	Комстан ЈК	4.693,08
26-7055705401180703	14.08.2018.	Комстан ЈК	4.693,08
Укупно:			9.386,16
Гориво и мазиво			
3065992	08.07.2018.	НИС ад	4.999,00
4320245584	16.07.2018.	УБ ПЕТРОЛ	2.001,00
838766	12.08.2018.	ОМВ Србија	4.002,00
4320260240	10.08.2018.	УБ ПЕТРОЛ	1.997,00
2388493	03.08.2018.	НИС ад	4.000,00
2380670	27.07.2018.	НИС ад	1.998,00
3148946	06.09.2018.	НИС ад	2.995,00
1207024435	22.09.2018.	ЕКО Србија ад	1.303,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			23.295,00

Пошта и телефон			
спец.гот.рачуна 04/2018	26.07.2018.	ЈП ПТТ Србија Београд	1.746,00
			Укупно:
			1.746,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	384,43
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	149,99
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,22
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
			Укупно:
			2.854,64

Бруто зараде по уговору о делу			
142/2018-07.18	01.07.2018.	Панић Бора	39.557,00
146/2018-07.18	01.07.2018.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
146/2018-08.18	01.08.2018.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
146/2018-09.18	01.09.2018.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
145/2018-07.18	01.07.2018.	Лилић Биљана	55.380,00
145/2018-08.18	01.08.2018.	Лилић Биљана	55.380,00
145/2018-09.18	01.09.2018.	Лилић Биљана	55.380,00
144/2018-07.18	01.07.2018.	Илић Слађана	39.557,00
144/2018-08.18	01.08.2018.	Илић Слађана	39.557,00
144/2018-09.18	01.09.2018.	Илић Слађана	39.557,00
142/2018-08.18	01.08.2018.	Панић Бора	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу			
143/2018-07.18	01.07.2018.	Трнавац Драгана	39.557,00
143/2018-08.18	01.08.2018.	Трнавац Драгана	39.557,00
Укупно:			609.179,00

Књиговодствене услуге			
141/2018-07.18	01.07.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
141/2018-08.18	01.08.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
141/2018-09.18	01.09.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/18	31.08.2018.	Адв. Ивона Крактус	50.000,00
33/18	30.09.2018.	Адв. Ивона Крактус	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
42-013-101821964/оружје	13.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	3.600,00
порез 03/18тс	15.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ТРСТЕНИК	30.051,00
Укупно:			33.651,00

ПДВ			
ПДВ 07/18	14.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	9.665,47
ПДВ 08/18	14.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	9.147,00
Укупно:			18.812,47

Трошкови оглашавања			
ИПР18-30286	22.08.2018.	Службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6975-659415	02.07.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			940.576,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.120.576,77
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2285393-4
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-248432-31
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-920283-41
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1243797-20
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4017202-54

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **102.419,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
03.07.2018.	TOPLICALINE doo	120.000,00
03.07.2018.	UNIDAS	57.170,00
13.07.2018.	TOPWOOD	60.000,00
13.07.2018.	TOPLICALINE doo	18.325,84
13.07.2018.	TOPWOOD	11.541,26
Укупно:		267.037,10

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	TOPLICALINE doo	180.000,00
06.08.2018.	TOPWOOD	60.000,00
04.09.2018.	TOPWOOD	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи: 567.037,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.07.2018.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.08.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
Укупно:		3.240,00

Комуналне услуге		
25.07.2018.	ЈКП Инфостан технологије	9.940,35
15.08.2018.	Комстан ЈК	4.693,08
Укупно:		14.633,43

Гориво и мазиво		
20.07.2018.	НИС ад	4.999,00
20.07.2018.	УБ ПЕТРОЛ	2.001,00
15.08.2018.	ОМВ Србија	4.002,00
15.08.2018.	УБ ПЕТРОЛ	1.997,00
15.08.2018.	НИС ад	4.000,00
15.08.2018.	НИС ад	1.998,00
28.09.2018.	ЕКО Србија ад	1.303,00
28.09.2018.	НИС ад	2.995,00
Укупно:		23.295,00

Пошта и телефон		
25.07.2018.	Телеком Србија а.д.	7.480,42
25.07.2018.	Телеком Србија а.д.	6.421,54
28.09.2018.	ЈП ПТТ Србија Београд	1.746,00
Укупно:		15.647,96

Платни промет		
05.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
20.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
25.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	384,43
14.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
15.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	149,99
22.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
28.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,22
29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.854,64

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2018.	Микић Живадиновић Славица	27.690,00
05.07.2018.	Лилић Биљана	27.690,00
05.07.2018.	Илић Слађана	19.778,00
05.07.2018.	Панић Бора	19.778,00
05.07.2018.	Трнавац Драгана	19.778,00
08.08.2018.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
08.08.2018.	Лилић Биљана	55.380,00
08.08.2018.	Трнавац Драгана	39.557,00
08.08.2018.	Панић Бора	39.557,00
08.08.2018.	Илић Слађана	39.557,00
Укупно:		344.145,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.500,00
08.08.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:		37.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.09.2018.	Адв. Ивона Крактус	50.000,00
Укупно:		50.000,00

ПДВ		
14.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	9.665,47
14.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	9.147,00
Укупно:		18.812,47

Трошкови оглашавања		
22.08.2018.	Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		553.541,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		115.915,37
---	--	-------------------

