

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: 20.01.2019.
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018. 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 01.10.2018.
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

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	115.915,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.315.021,10
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	238.345.936,47

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	115.915,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.315.021,10
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	238.345.936,47

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	0,00	60.000,00	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	0,00	60.000,00	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	60.000,00			
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)	504.000,00	0,00	768.000,00	264.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.163,78		26.163,78	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	590.163,78	0,00	794.163,78	264.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су прилив по основу наплате дела потраживања насталих у претходном извештајном периоду (у укупном износу од 60.000,00 дин.) и потраживања насталих у извештајном периоду по основу Уговора о закупу (504.000,00 дин. по основу закупнине и 26.163,78 дин. по основу рефундације трошкова од стране закупца).

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	55.841,03	260.000,00	55.841,03	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	240.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	420.000,00
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	50.000,00	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	284.855,00	235.841,03	490.000,00	55.841,03	464.855,00

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	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	9.386,16	14.079,16	23.693,08	18.772,32	4.693,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.093,00	37.002,00	0,00	7.093,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.990,00	15.184,00	1.898,00	92,00
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	2.877,80	3.000,00	2.877,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	240.000,00	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	609.179,00	411.394,00	412.760,00	229.431,00	791.142,00
15. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	125.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	33.651,00	0,00	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	96.939,00	84.000,00	96.939,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	837.216,16	759.372,96	1.129.139,08	424.918,12	1.171.671,00

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 октобар, новембар и децембар 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	174.920.487,65	0,00	0,00	174.920.487,65
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	356,06	0,00	0,00	356,06
4. III исплатни ред	0,00	56.632.857,61	0,00	0,00	56.632.857,61
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	231.553.701,32	0,00	0,00	231.553.701,32

Коментар

У Законском року стечајном управнику је достављено 55 пријава потраживања, које су обрађене и о њима се стечајни управник изјаснио на испитном рочишту одржаном дана 20.11.2018.год. На испитном рочишту одржаном 20.11.2018.год. ПС у Београду донео је Закључак б Ст-40/2018 о усвајању коначне Листе утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Једна пријава потраживања (број 56) је достављена 06.12.2018.год. након истека рока од 120 дана и иста је одбачена као неблагоприятна.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	115.915,37
2.	Укупан прилив		580.705,78
3.	Укупан одлив		471.301,15
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)	31.12.2018.	225.320,00

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.

36 // 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	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		9.458,00
3.	Укупан одлив		9.458,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине и трошкови горива.
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018.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 у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Микић Живадиновић Славица	138.450,00	166.140,00	55.380,00	249.210,00
2. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	37.500,00	75.000,00	25.000,00	87.500,00
3. Лилић Биљана	166.140,00	166.140,00	55.380,00	276.900,00
4. Адв. Ивона Крактус	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
5. Илић Слађана	118.671,00	79.114,00	39.557,00	158.228,00
Укупно	510.761,00	636.394,00	225.317,00	921.838,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата накнада:

- по основу уговора о делу за 4 сарадника стечајног управника и то за јул 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 ангажовним 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 166.140,00 дин, а нр 138.450,00, тако да и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 276.900,00 дин а не 249.210,00 дин.
- код редног броја 2 - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 75.000,00 дин, а не 37.500,00 дин, неизмирене обавезе на крају извештајног периода 125.000,00 дин, а не 87.500,00.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		225.320,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.519.021,10
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		238.659.341,10

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2018.године износи 238.659.341,10 динара, од чега је:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 225.320,00 динара,
- Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 3.519.021,10 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 3.квартал 2018.г., израда трошковника, предлог стечајном судији за одобрење закључења уговора о осигурању са осигуравајућим друштвом Сава осигурање а.д.о. и др. До дана израде овог Извештаја није добијена сагласност стечајног судије за закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника.

На основу сагласности Одбора поверилаца дана 30.11.2018.г. Закључени су са закупцима TOPLICA LINE doo и TOPWOOD doo анекси уговора о закупу непокретности.

Обрађиване су пристигле пријаве потраживања и дана 09.11.2018.г. 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 20.11.2018.г. У законском року пристигло је укупно 55 пријава потраживања. Једна пријава потраживања (број 56) предата је ПС у Београду 06.12.2018.год. и иста је одбачена као неблаговремена.

Вршен је обилазак објеката и праћене активности закупаца 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.

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

У циљу наплате потраживања преко пуномоћника је покренут поступак извршења на основу извршне исправе – правоснажне и извршне пресуде ПС у Београду 9 П 3138/10 од 21.01.2013.год. којим је обавезан тужени РБ-АМЕНОФИС доо Београд да тужиоцу ТОПЛИЦА ДРВО доо исплати износ од 1.536.531,67 динара са законском затезном каматом као и трошкове поступка. Пресудом ПАС-а 9 Пж 2134/13 од 13.03.2014.г. потврђена је предметна првостепена пресуда. У предметном поступку извршења који је покренуо стечајни дужник дана 03.10.2018.год. донето је Решење ПС у Београду 3 Ии 1828/18, на основу кога је Јавни извршитељ донео Закључак којим је наложено ПС у Београду да поступи у складу са предметним Решењем о извршењу и на рачун стечајног дужника, тужиоца, пренесе новчана средства из депозита суда која су иложена од стране туженог, као мера обезбеђења за овај судски поступак. Дана 25.10.2018.год. ПС у Београду је донео Решење о извршењу на основу извршне исправе 3 Иив 1828/18, којим је у ставу један изреке ставио ван снаге Решење о извршењу овог суда 3 Ии 1828/18 од 03.10.2018.год. На предметно Решење је дана 22.11.2018.год. уложена Жалба ПАС-у. До дана израде овог извештаја није примљено Решење ПАС-а. Истовремено поднет је ПС у Београду дана 07.11.2018.г. и захтев за исплату средстава из депозита суда.

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

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

Дана 20.11.2018.год. одржано је испитно рочиште.

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 октобар-децембар 2018.г. планиране су кроз план трошкова за сваки месец и одобрене Решењима Привредног суда у Београду.

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

VI Остале активности

У извештајном периоду обрађиване су пристигле пријаве потраживања и дана 09.11.2018.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 20.11.2018.г.

У законском року пристигло је укупно 55 пријава потраживања.

Дана 20.11.2018.год. одржано је испитно рочиште. На одржаном рочишту усвојена је листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца и донет је Закључак о усвајању коначне Листе утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

До дана састављања повог извештаја није покренута ни једна парница од стране поверилаца чија су потраживања оспорена.

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. Након одржавања испитног рочишта стечајни судија ПС у Београду донео је Закључак 6.Ст.40/2018 од 06.12.2018.год. којим је наложено оснивачу стечајног дужника и подносиоцу Плана реорганизације да у року од 8 дана од пријема Закључка уреди План реорганизације. Поднеском од 19.12.2018.год. предлагач је замолио Суд да му се продужи рок за уређење и доставу плана на 30 дана. Суд је захтев предлагача одбио и дана 25.12.2018.год. донео Решење којим се одбија предлог предлагача оснивача стечајног дужника да му се продужи рок од 30 дана за уређивање и доставу Плана реорганизације и одбацује План реорганизације стечајног дужника поднет 06.08.20108.год.

У наредном периоду очекује се да стечајни судија донесе Решење да се стечајни поступак настави банкротством након чега ће стечајни управник предузети све радње за уновчење имовине, а све у складу са Законом о стечају и Националним стандардима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник, након доношење Решења ПС у Београду да се стечајни поступак настави банкротством, извршити све радње предвиђене Законом о стечају и Националним стандардима за уновчење имовине стечајног дужника.

У циљу заштите имовине и интереса поверилаца у наредном периоду вршиће се и редован обилазак имовине и праћење активности купаца. Након добијања сагласности од стране стечајног судије закључиће се 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: 20.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2018	31.10.2018.	TOPLICALINE doo	180.000,00
11/2018	31.10.2018.	TOPWOOD	60.000,00
14/2018	30.11.2018.	TOPLICALINE doo	118.800,00
15/2018	30.11.2018.	TOPWOOD	145.200,00
16/2018	31.12.2018.	TOPLICALINE doo	118.800,00
17/2018	31.12.2018.	TOPWOOD	145.200,00
Укупно:			768.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/2018	31.10.2018.	TOPLICALINE doo	10.804,61
13/2018	31.10.2018.	TOPWOOD	15.359,17
Укупно:			26.163,78
Укупни приходи:			794.163,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 84-01828-2018-001	05.10.2018.	Привредни суд Београд	23.322,00
569/2018	09.10.2018.	Javni izvršitelj Nikola Kmezić	24.959,03
1681	20.11.2018.	Јавни бележник Слободанка Радић	7.560,00
Укупно:			55.841,03
Прелиминарна награда стечајног управника			
168/2018-10.18	01.10.2018.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
168/2018-11.18	01.11.2018.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
168/2018-12.18	01.12.2018.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			235.841,03

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
08-7055705401180903	11.10.2018.	Комстан ЈК	4.693,08
96-7055705401181003	09.11.2018.	Комстан ЈК	4.693,08
87-7055705401181103	24.12.2018.	Комстан ЈК	4.693,08

Комуналне услуге			
			Укупно:
			14.079,16

Гориво и мазиво			
2536981	09.12.2018.	НИС ад	4.000,00
1227011702	19.12.2018.	ЕКО Србија ад	3.001,00
385056292	05.12.2018.	ЈП ПТТ Србија Београд	92,00
			Укупно:
			7.093,00

Пошта и телефон			
спец.гот.рачуна 05/2018	04.10.2018.	ЈП ПТТ Србија Београд	1.898,00
370727782	05.11.2018.	ЈП ПТТ Србија Београд	92,00
			Укупно:
			1.990,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	637,80
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
			Укупно:
			2.877,80

Бруто зараде по уговору о делу			
146/2018-10.18	01.10.2018.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
145/2018-10.18	01.10.2018.	Лилић Биљана	55.380,00
144/2018-10.18	01.10.2018.	Илић Слађана	39.557,00
146/2018-11.18	01.11.2018.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
146/2018-12.18	01.12.2018.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
145/2018-11.18	01.11.2018.	Лилић Биљана	55.380,00
145/2018-12.18	01.12.2018.	Лилић Биљана	55.380,00
144/2018-11.18	01.11.2018.	Илић Слађана	39.557,00
			Укупно:
			411.394,00

Књиговодствене услуге			
141/2018-10.18	01.10.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
134/2018	20.11.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
141/2018-12.18	01.12.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/18	31.10.2018.	Адв. Ивона Крактус	50.000,00
40/18	30.11.2018.	Адв. Ивона Крактус	50.000,00
04/19	31.12.2018.	Адв. Ивона Крактус	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ 09/18	11.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1 коју заступа Државно правобранилаштво	9.431,00
ПДВ 10/18	14.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1 коју заступа Државно правобранилаштво	43.508,00
ПДВ 11/18	14.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	44.000,00
Укупно:			96.939,00

Укупно обавезе стечајне масе:	759.372,96
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	995.213,99
-------------------------	-------------------

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 01.10.2018.	115.915,37
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
24.10.2018.	TOPWOOD	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2018.	TOPWOOD	60.000,00
14.11.2018.	TOPLICALINE doo	180.000,00
12.12.2018.	TOPWOOD	145.200,00
12.12.2018.	TOPLICALINE doo	118.800,00
Укупно:		504.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2018.	TOPWOOD	15.359,17
14.11.2018.	TOPLICALINE doo	10.804,61
Укупно:		26.163,78

Укупни приливи:	590.163,78
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2018.	Привредни суд Београд	23.322,00
09.10.2018.	Javni izvršitelj Nikola Kmezić	24.959,03
20.11.2018.	Јавни бележник Слободанка Радић	7.560,00
Укупно:		55.841,03

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
14.11.2018.	Комстан ЈК	4.693,08
14.11.2018.	Комстан ЈК	4.693,08
14.12.2018.	Комстан ЈК	4.693,08
14.12.2018.	Комстан ЈК	4.693,08
Укупно:		18.772,32

Пошта и телефон		
25.10.2018.	ЈП ПТТ Србија Београд	1.898,00
Укупно:		1.898,00

Платни промет		
08.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
09.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
11.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
25.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
20.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	637,80
30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.877,80

Бруто зараде по уговору о делу		
20.11.2018.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
20.11.2018.	Лилић Биљана	55.380,00
20.11.2018.	Панић Бора	39.557,00
20.11.2018.	Трнавац Драгана	39.557,00
20.11.2018.	Илић Слађана	39.557,00
Укупно:		229.431,00

Књиговодствене услуге		
20.11.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.11.2018.	Адв. Ивона Крактус	50.000,00
Укупно:		50.000,00

ПДВ		
11.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1 коју заступа Државно правобранилаштво	9.431,00
14.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1 коју заступа Државно правобранилаштво	43.508,00
14.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	44.000,00
Укупно:		96.939,00

Укупни одливи:		480.759,15
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	225.320,00
---	-------------------

