

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: 20.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4017202-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.439,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.258.221,10
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		239.206.660,38

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	33.439,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.258.221,10
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	25.388.538,52	250.303.538,52
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	25.388.538,52	264.595.198,90

Коментар

На основу Извештаја о процени у ЕРС-у је евидентирано земљиште на локацији Влахиња и Трстеник, а које на дан отварања стечајног поступка није било евидентирано као имовина стечајног дужника (у пословним књигама), али је у:

1. ЛН 3581 КО Трстеник на КП 2550 евидентирано земљиште укупне површине 90а65м2 у својини ТОПЛИЦА ДРВО доо Београд са обимом удела 1/1

2. ЛН 295, КО Влахиња, КП 971/2 евидентирано земљиште укупне површине 24а 84 м2 у својини ТОПЛИЦА ДРВО доо Београд са обимом удела 2170/2484

3. ЛН 296 КО Влахиња евидентирано земљиште на КП 976 укупне површине 21а 85 м2 у својини ТОПЛИЦА ДРВО доо Београд са обимом удела 1/1 и на КП 977 укупне површине 12а 30м2 у својини ТОПЛИЦА ДРВО доо Београд са обимом удела 1/1

Предметно земљиште је Одлуком о повећању основног капитала ТОПЛИЦАЛИНЕ доо Београд од 11.03.2014. год. пренето као неновчани улог оснивача ТОПЛИЦА ДРВО доо Београд. Како предметна одлука није садржала *clausula intabulandi* и није могла служити као основ за књижење предметне имовине на ТОПЛИЦАЛИНЕ доо Београд, имовина је процењена као имовина стечајног дужника и као таква ће бити предмет продаје.

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	33.439,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.258.221,10
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	250.303.538,52
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	264.595.198,90

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	290.400,00	3.967.821,10
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	250.303.538,52
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	290.400,00	264.271.359,62

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања наплатом 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	290.400,00			
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)	290.400,00	0,00	792.000,00	501.600,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		107.514,28	107.514,28
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	580.800,00	0,00	899.514,28	609.114,28

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате дела потраживања насталих у претходном извештајном периоду и наплате потраживања насталих у извештајном периоду по основу уговора о закупу.

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	660.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	720.000,00
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	9.492,00	0,00	0,00	1.700,00	7.792,00
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	714.347,00	120.000,00	120.000,00	61.700,00	772.647,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	74.475,50	70.396,25	70.396,25	14.079,25	130.792,50
4. Гориво и мазиво	9.998,00	9.999,00	9.999,00	19.997,00	0,00
5. Пошта и телефон	199,00	1.095,00	1.095,00	1.185,00	109,00
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	2.904,31	5.699,29	2.904,31	0,00
9. Премија осигурања	714.029,52	0,00	256.511,04	60.000,00	654.029,52
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	780,00	880,00	880,00	1.660,00	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	1.613.930,00	450.951,00	450.951,00	150.317,00	1.914.564,00
15. Књиговодствене услуге	275.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	325.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	340.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	440.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	226.275,48	67.694,44	67.694,44	0,00	293.969,92
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	113.800,35	113.800,35	113.800,35	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	12.700,80	252.614,40	252.614,40	0,00	265.315,20
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	70.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.667.388,30	1.175.334,75	1.434.640,77	438.942,91	4.403.780,14

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 2019.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	174.920.487,65	0,00	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	356,06	0,00	0,00	0,00	356,06
4. III исплатни ред	56.632.857,61	0,00	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	231.553.701,32	0,00	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 неблаговремена. Поверилац је због одбацивања пријаве потраживања упутио Жалбу ПАС-у.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	33.439,28
2.	Укупан прилив		556.258,00
3.	Укупан одлив		476.100,91
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)	31.12.2019.	113.596,37

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника број 330-4017202-54 код Crédit Agricole Srbija AD Србија, као и износ прилива и одлива на текући рачун у извештајном периоду.

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. До дана израде овог извештаја BANCA INTESA ad Beograd није поступила по захтеву стечајног управника 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	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		24.542,00
3.	Укупан одлив		24.542,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, трошкови горива и трошкова путарине .
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2019.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. Адвокат Игор Ивановић	240.000,00	120.000,00	20.000,00	340.000,00
2. Микић Живадиновић Славица	581.490,00	166.140,00	55.380,00	692.250,00
3. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	237.500,00	75.000,00	25.000,00	287.500,00
4. Лилић Биљана	609.180,00	166.140,00	55.380,00	719.940,00
5. Илић Слађана	395.570,00	118.671,00	39.557,00	474.684,00
Укупно	2.063.740,00	645.951,00	195.317,00	2.514.374,00

Коментар

У извештајном периоду због недостатка новчаних средстава, извршена је исплата само дела накнада ангажованим лицима из претходног извештајног периода.

Аналитички приказ задужења дат је у табелама у прилогу Извештаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		113.596,37
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.576.935,38
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		10.000.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		250.303.538,52
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		264.994.070,27

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2019.године износи 264.063.785,27 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
извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда кварталног извештаја за 3.квартал 2019.г., израда трошковника и др.

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

II Активности на уновчењу имовине

Решење о банротству донето 6 Ст.40/2018 од 05.02.2019.г. (правоснажно од 27.02.2019.-клаузула правоснажности од 30.05.2019.) У складу са НС бр.5. дана 12.04.2019.г. објављен је на интернет страни АЛСУ - Позив проценитељима за доставу понуде за процену вредности имовине и стечајног дужника као правног лице.

Решењем ПС у Београду од 14.06.2019.г. дата је сагласност за ангажовање проценитеља CONCEPTIM доо Београд. Извештај о процени достављен 04.09.2019.г.

У складу са чл.132.став 2.Закона о стечају, дана 09.09.2019.г. достављена је члановима ОП, Суду и различним повериоцима Процена целисходности продаје имовине стечајног дужника. Предложена је продаја имовине кроз 3 целине: 1–непокретна имовина на локацији Влахиња, Куршумлија; 2-непокретна имовина на локацији Трстеник и 3–учешће у капиталу ТОПЛИЦАЛИНЕ доо Београд. Предложено је усвајање мишљења проценитеља везано за имовинску целину у Трстенику, и да се са продајом ове имовинске целине сачека док се не изврши увид у планска документа и евентуално изврши измена статуса имовине на овој локацији, а чиме би се знатно повећала вредност имовине и остварила већа продајна цена, а самим тим и у већој мери намирило потраживање различних/заложних поверилаца.

Након истека рока за улагање примедби на Процену целисходности продаје и Извештај о процени, стечајни управник је дана 15.10.2019.г. достави ПС, АЛСУ и ОП Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за две имовинске целине: 100% удео у ТОПЛИЦАЛИНЕ доо Београд, и непокретна имовина на локацији Влахиња. Оглас објављен у дневним листовима Данас и Вечерње новости 01.11.2019.г. Јавно надметање заказано за 04.12.2019.г. није одржано јер није било заинтересованих купаца.

Дана 05.12.2019.г. послато је обавештење ПС, АЛСУ, ОП и различном повериоцу о неуспешној продаји и Обавештење о заказивању друге продаје јавним надметањем за 22.01.2020.г. Оглас објављен у дневним листовима Данас и Вечерње новости 20.12.2019.г.

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

На основу Извештаја о процени у ЕРС-у је евидентирано земљиште на локацији Влахиња и Трстеник, а које на дан отварања стечајног поступка није било евидентирано као имовина стечајног дужника (у пословним књигама), али је у:

1.ЛН 3581 КО Трстеник на КП 2550 евидентирано земљиште укупне површине 90а65м2 у својини ТОПЛИЦА ДРВО доо Београд са обимом удела 1/1

2.ЛН 295, КО Влахиња, КП 971/2 евидентирано земљиште укупне површине 24а 84 м2 у својини ТОПЛИЦА ДРВО доо Београд са обимом удела 2170/2484

3.ЛН 296 КО Влахиња евидентирано земљиште на КП 976 укупне површине 21а 85 м2 у својини ТОПЛИЦА ДРВО доо Београд са обимом удела 1/1 и на КП 977 укупне површине 12а 30м2 у својини ТОПЛИЦА ДРВО доо Београд са обимом удела 1/1

Предметно земљиште је Одлуком о повећању основног капитала ТОПЛИЦАЛИНЕ доо Београд од 11.03.2014.год. пренето као неновчани улог оснивача ТОПЛИЦА ДРВО доо Београд. Како предметна одлука није садржала *clausula intabulandi* и није могла служити као основ за књижење предметне имовине на ТОПЛИЦАЛИНЕ доо Београд, имовина је процењена као имовина стечајног дужника и као таква ће бити предмет продаје.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, на основу одобрења стечајног судије исплаћена је накнада трошкова стечајном управнику у износу од 1.700,00

дин., на основу плаћене накнаде за издавање извода из Регистра привредних субјеката.

VI Остале активности

У извештајном периоду вршено је усаглашавање стања са дужницима у циљу наплате потраживања, вршен је редован обилазак имовине и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира да у складу са Решењем ПС у Београду да се стечајни поступак настави банкротством, након одржавања продаје заказане за 22.01.2020.год., спроведе све радње предвиђене Законом о стечају и Националним стандардима за уновчење имовине стечајног дужника – продаја имовине на локацији Трстеник и евентуално имовине која се не прода на јавном надметању 22.01.2020.год.

У циљу заштите имовине и интереса поверилаца у наредном периоду вршиће се и редован обилазак имовине и праћење активности закупаца и предузеће се и све потребне радње ради наплате потраживања од дужника.

Број предмета: 6. Ст-40/2018

Датум: 20.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/2019	31.10.2019.	ТОPLICALINE doo	118.800,00
22/2019	31.10.2019.	TOPWOOD	145.200,00
23/2019	30.11.2019.	ТОPLICALINE doo	118.800,00
24/2019	30.11.2019.	TOPWOOD	145.200,00
26/2019	31.12.2019.	ТОPLICALINE doo	118.800,00
27/2019	31.12.2019.	TOPWOOD	145.200,00
Укупно:			792.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
25/2019	13.12.2019.	TOPWOOD	107.514,28
Укупно:			107.514,28
Укупни приходи:			899.514,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
168/2018-10.19	01.10.2019.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
168/2018-12.19	01.12.2019.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
96-7055705401190703	11.12.2019.	Комстан ЈК	14.079,25
87-7055705401190803	11.12.2019.	Комстан ЈК	14.079,25
78-7055705401190903	11.12.2019.	Комстан ЈК	14.079,25
69-7055705401191003	11.12.2019.	Комстан ЈК	14.079,25
60-7055705401191103	11.12.2019.	Комстан ЈК	14.079,25
Укупно:			70.396,25

Гориво и мазиво			
930648	16.11.2019.	НИС ад	3.000,00
404/1/191117/36 2	17.11.2019.	ОМВ Србија	1.999,00
3772750	25.11.2019.	НИС ад	5.000,00
Укупно:			9.999,00

Пошта и телефон			
РЕ454884433РС	05.12.2019.	ПТТ СРБИЈА	108,00
РЕ462137693РС	16.10.2019.	ЈП ПТТ Србија Београд	113,00
РЕ448841204РС	05.11.2019.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
643	22.11.2019.	ЈП ПТТ Србија Београд	766,00
Укупно:			1.095,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	194,98
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	59,33
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.904,31

Дневнице и путни трошкови			
11803-339113	16.11.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	440,00
110110-392019	17.11.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	440,00
Укупно:			880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
145/2019-10.19	01.10.2019.	Лилић Биљана	55.380,00
145/2019-11.19	01.11.2019.	Лилић Биљана	55.380,00
145/2019-12.19	01.12.2019.	Лилић Биљана	55.380,00
146/2019-10.19	01.10.2019.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
146/2019-11.19	01.11.2019.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
146/2019-12.19	01.12.2019.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
144/2019-10.19	01.10.2019.	Илић Слађана	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу			
144/2019-11.19	01.11.2019.	Илић Слађана	39.557,00
144/2019-12.19	01.12.2019.	Илић Слађана	39.557,00
Укупно:			450.951,00

Књиговодствене услуге			
141/2019-10.19	01.10.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
141/2019-11.19	01.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
141/2019-12.19	01.12.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/19	31.10.2019.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
51/19	30.11.2019.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
52/19	31.12.2019.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 4/19ТС	15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ТРСТЕНИК	18.807,00
порез 4/19К	15.11.2019.	Пореска управа КУРШУМЛИЈА	48.887,44
Укупно:			67.694,44

ПДВ			
ПДВ 09/19	15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	44.000,00
ПДВ 10/19	12.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	44.000,00
ПДВ 11/19	13.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	25.800,35
Укупно:			113.800,35

Трошкови оглашавања			
6-5431	14.11.2019.	Компанија NOVOSTI	70.800,00
2095/19	14.11.2019.	ДАН ГРАФ доо	63.974,40
2383/19	18.12.2019.	ДАН ГРАФ доо	47.040,00
6-6212	18.12.2019.	Компанија NOVOSTI	70.800,00
Укупно:			252.614,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6975-659416 / VIII-32-4/13/405/2019	01.10.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.175.334,75
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.295.334,75
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **33.439,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.10.2019.	TOPWOOD	145.200,00
06.11.2019.	TOPWOOD	145.200,00
Укупно:		290.400,00
Закуп (у извештајном периоду)		
20.11.2019.	TOPWOOD	145.200,00
13.12.2019.	TOPWOOD	145.200,00
Укупно:		290.400,00
Укупни приливи:		580.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
21.11.2019.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2019.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.11.2019.	Комстан ЈК	14.079,25
Укупно:		14.079,25

Гориво и мазиво		
21.10.2019.	KNEZ PETROL	2.999,00
21.10.2019.	НИС ад	3.997,00
28.10.2019.	НИС ад	3.002,00
25.12.2019.	НИС ад	3.000,00
25.12.2019.	ОМВ Србија	1.999,00
25.12.2019.	НИС ад	5.000,00
Укупно:		19.997,00

Пошта и телефон		
28.10.2019.	ПТТ СРБИЈА	104,00
28.10.2019.	ПТТ СРБИЈА	94,00
25.12.2019.	ЈП ПТТ Србија Београд	113,00
25.12.2019.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
25.12.2019.	ЈП ПТТ Србија Београд	766,00
Укупно:		1.185,00

Платни промет		
15.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
21.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	194,98
28.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
12.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
21.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
13.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
25.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	59,33
31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.904,31

Премија осигурања		
21.10.2019.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	30.000,00
12.11.2019.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Дневнице и путни трошкови		
28.10.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	780,00
25.12.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	440,00
25.12.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	440,00
Укупно:		1.660,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.11.2019.	Лилић Биљана	55.380,00
21.11.2019.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
21.11.2019.	Илић Слађана	39.557,00
Укупно:		150.317,00

Књиговодствене услуге		
21.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.11.2019.	Адвокат Игор Ивановић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

ПДВ		
15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	44.000,00
12.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	44.000,00
13.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	25.800,35
Укупно:		113.800,35

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.10.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.11.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		500.642,91
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		113.596,37
---	--	-------------------

