

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: 20.04.2019.  
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. 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 01.01.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>238.659.341,10</b>

**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	225.320,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.519.021,10
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>238.659.341,10</b>

**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	225.320,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.519.021,10
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>238.659.341,10</b>

**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		
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>238.170.021,10</b>

**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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	264.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	528.000,00	0,00	792.000,00	264.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.359,17		15.359,17	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>807.359,17</b>	<b>0,00</b>	<b>807.359,17</b>	<b>264.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су прилив по основу наплате дела потраживања насталих у претходном извештајном периоду (у укупном износу од 264.000,00 дин.) и потраживања насталих у извештајном периоду по основу Уговора о закупу (528.000,00 дин. по основу закупнине и 15.359,17 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	420.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>464.855,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>464.855,00</b>

**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	4.693,00	4.693,08	4.693,08	4.693,00	4.693,08
4. Гориво и мазио	7.093,00	13.011,00	13.011,00	14.105,00	5.999,00
5. Пошта и телефон	92,00	485,00	485,00	276,00	301,00
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	3.578,71	3.977,71	3.578,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.077.346,45	136.805,89	0,00	1.077.346,45
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	1.960,00	2.760,00	1.160,00	800,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	791.142,00	450.951,00	450.951,00	379.748,00	862.345,00
15. Књиговодствене услуге	125.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	150.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	180.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	33.651,00	0,00	0,00	8.252,68	25.398,32
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	133.706,00	137.120,00	133.706,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.171.671,00</b>	<b>1.841.931,24</b>	<b>906.003,68</b>	<b>656.719,39</b>	<b>2.356.882,85</b>

**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 јануар, фебруар и март 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	
<b>Укупно</b>	<b>231.553.701,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.553.701,32</b>

### 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)	01.01.2019.	225.320,00
2.	Укупан прилив		791.818,17
3.	Укупан одлив		821.178,39
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)	31.03.2019.	195.959,78

### 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. 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.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		15.541,00
3.	Укупан одлив		15.541,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, трошкови горива и трошкова путарине .  
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2019.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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2. Микић Живадиновић Славица	249.210,00	166.140,00	110.760,00	304.590,00
3. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	87.500,00	75.000,00	50.000,00	112.500,00
4. Лилић Биљана	276.900,00	166.140,00	110.760,00	332.280,00
5. Илић Слађана	158.228,00	118.671,00	79.114,00	197.785,00
<b>Укупно</b>	<b>771.838,00</b>	<b>605.951,00</b>	<b>350.634,00</b>	<b>1.027.155,00</b>

**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

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 276.900,00 дин, а не 249.210,00 дин., тако да и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 332.280,00 дин а не 304.590,00 дин.
- код редног броја 2 - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 125.000,00 дин, а не 87.500,00 дин, неизмирене обавезе на крају извештајног периода 150.000,00 дин, а не 112.500,00.

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		195.959,78
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>238.629.980,88</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2019.године износи 238.629.980,88 динара, од чега је:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 195.959,78 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 4.квартал 2018.г., израда трошковника, предлог стечајном судији за одобрење закључења уговора о пружању адвокатских услуга и др.

У складу са одредбама Закона о рачуноводству урађени су и АПР-у предати статистички и финансијски извештаји за 2018.год.

На основу Решења ПС у Београду б Ст.40/2018 од 08.02.2019.год., ради заштите имовине стечајног дужника дана 05.03.2019.год. закључена је полиса осигурања са Сава осигурање а.д.о. Београд.

Вршен је редован обилазак објеката и праћене активности купаца 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

Решењем Привредног суда у Београду б Ст.40/2018 од 05.02.2019.год. оређено је спровођење стечајног поступка банкротством. До дана

израде извештаја предметно Решење није постало правноснажно.

У наредном периоду започеће се са спровођењем радњи на уновчењу имовине у складу са Националним стандардом бр.5.

### **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 јануар-март 2019.г. планиране су кроз план трошкова за сваки месец и одобрене Закључком Привредног суда у Београду.

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

### **VI Остале активности**

-У циљу осигурања имовине стечајног дужника, у извештајном периоду закључена је полиса осигурања са САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд

-Вршено је усаглашавање стања са дужницима у циљу наплате потраживања

-С обзиром да је дана 07.02.2019.год. примљено Решење ПС у Београду којим се одређује спровођење овог стечајног поступка банкротством, стечајни управник је са сарадницима извршио анализу све доступне документације и прикупио информације ради започињања поступка уновчења имовине стечајног дужника. Припремљен је оглас – позив проценитељима, који ће бити објављен на интернет страни АЛСУ, након чега ће стечајни управник предузети и све остале радње за уновчење имовине, а све у складу са Законом о стечају и Националним стандардима.

-Дана 16.01.2019.г. примљена је Жалба стечајног повериоца Светлане Тришић из Куршумлије упућена ПАС-у, а због погрешне примене материјалног права и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, све због одбацивања пријаве потраживања повериоца која је предата ПС у Београду након протекла рока за подношење пријава потраживања. У вези предметне Жалбе стечајни судија је дана 11.03.2019.год. доне Закључак којим је наложено стечајном управнику достава информација у вези за примљене пријаве потраживања од повериоца Светлане Тришић, на који је одговорено дана 15.03.2019.год.

### **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, спроведе 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 закупаца и предузеће се и све потребне радње ради наплате потраживања од дужника.



Број предмета: 6. Ст-40/2018

Датум: 20.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2019	31.01.2019.	ТОPLICALINE doo	118.800,00
02/2019	31.01.2019.	ТОРWOOD	145.200,00
03/2019	28.02.2019.	ТОPLICALINE doo	118.800,00
04/2019	28.02.2019.	ТОРWOOD	145.200,00
07/2019	31.03.2019.	ТОРWOOD	145.200,00
06/2019	31.03.2019.	ТОPLICALINE doo	118.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>792.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05/2019	28.02.2019.	ТОРWOOD	15.359,17
<b>Укупно:</b>			<b>15.359,17</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>807.359,17</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
168/2018-01.19	01.01.2019.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
168/2018-02.19	01.02.2019.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
168/2018-03.19	31.03.2019.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
78-7055705401181203	16.01.2019.	Комстан ЈК	4.693,08
<b>Укупно:</b>			<b>4.693,08</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2770218	01.02.2019.	НИС ад	3.000,00
3357/103	07.02.2019.	НИС ад	4.012,00
384717	21.03.2019.	НИС ад	5.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.011,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Спец.гот.рачуна 02/19	19.02.2019.	ПТТ СРБИЈА	92,00
Спец.гот.рачуна 2/19	28.02.2019.	ПТТ СРБИЈА	92,00

Пошта и телефон			
PE411173161PC	05.03.2019.	ПТТ СРБИЈА	92,00
BV390293250PC	06.03.2019.	ПТТ СРБИЈА	94,00
PE411176463PC	07.03.2019.	ПТТ СРБИЈА	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>485,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	276,93
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	41,78
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.578,71</b>

Премија осигурања			
Ф-31201/19	05.03.2019.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	1.077.346,45
<b>Укупно:</b>			<b>1.077.346,45</b>

Дневнице и путни трошкови			
1250809791	07.02.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	580,00
10113-320032	07.02.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	580,00
12906-539533	21.03.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.960,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
146/2018-01.19	01.01.2019.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
146/2018-02.19	01.02.2019.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
145/2018-01.19	01.01.2019.	Лилић Биљана	55.380,00

Бруто зараде по уговору о делу			
146/2018-03.19	01.03.2019.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
145/2018-02.19	01.03.2019.	Лилић Биљана	55.380,00
145/2018-03.19	01.03.2019.	Лилић Биљана	55.380,00
144/2018-01.19	01.01.2019.	Илић Слађана	39.557,00
144/2018-02.19	01.02.2019.	Илић Слађана	39.557,00
144/2018-03.19	01.03.2019.	Илић Слађана	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.951,00</b>

Књиговодствене услуге			
141/2018-01.19	01.01.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
141/2018-02.19	21.02.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
141/2018-03.19	29.03.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/19	31.03.2019.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
4/19	27.02.2019.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 12/18	15.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1 коју заступа Државно правобранилаштво	43.573,00
ПДВ 01/19	14.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1 коју заступа Државно правобранилаштво	43.573,00
ПДВ 02/19	15.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1 коју заступа Државно правобранилаштво	46.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>133.706,00</b>

Остало			
6841750168	20.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.841.931,24</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.021.931,24</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **225.320,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
07.02.2019.	TOPWOOD	145.200,00
07.02.2019.	TOPLICALINE doo	118.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>264.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.03.2019.	TOPWOOD	145.200,00
04.03.2019.	TOPLICALINE doo	118.800,00
21.03.2019.	TOPWOOD	145.200,00
28.03.2019.	TOPLICALINE doo	118.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>528.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2019.	TOPWOOD	15.359,17
<b>Укупно:</b>		<b>15.359,17</b>

**Укупни приливи: 807.359,17**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.03.2019.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
01.03.2019.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
29.03.2019.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге		
15.01.2019.	Комстан ЈК	4.693,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.693,00</b>

Гориво и мазиво		
15.01.2019.	ЕКО Србија ад	3.001,00
15.01.2019.	НИС ад	4.000,00
15.01.2019.	ЈП ПТТ Србија Београд	92,00
26.03.2019.	НИС ад	3.000,00
26.03.2019.	НИС ад	4.012,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.105,00</b>

Пошта и телефон		
15.01.2019.	ЈП ПТТ Србија Београд	92,00
26.03.2019.	ПТТ СРБИЈА	92,00
26.03.2019.	ПТТ СРБИЈА	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>276,00</b>

Платни промет		
15.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	276,93
31.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
20.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
22.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
28.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
06.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00
15.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
26.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	41,78
29.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,00
31.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.578,71</b>

Дневнице и путни трошкови		
26.03.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	580,00
26.03.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	580,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.160,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.03.2019.	Лилић Биљана	55.380,00
06.03.2019.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
06.03.2019.	Илић Слађана	39.557,00
06.03.2019.	Трнавац Драгана	39.557,00
06.03.2019.	Панић Бора	39.557,00
29.03.2019.	Лилић Биљана	55.380,00
29.03.2019.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
29.03.2019.	Илић Слађана	39.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>379.748,00</b>

Књиговодствене услуге		
22.02.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
29.03.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2019.	Адв. Ивона Крактус	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ТРСТЕНИК	4.652,68
14.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1 коју заступа Државно правобранилаштво	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.252,68</b>

ПДВ		
15.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1 коју заступа Државно правобранилаштво	43.573,00
14.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1 коју заступа Државно правобранилаштво	43.573,00
15.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1 коју заступа Државно правобранилаштво	46.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.706,00</b>

Остало		
20.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.02.2019.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>836.719,39</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>195.959,78</b>
---	--	-------------------

