

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: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Божидар Васиљевић
Број лиценце: 155-1230
Датум израде извештаја: 19.07.2020.
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.350.510,62
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.978.033,30
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.935.653,75
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	164.480.253,52
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		178.744.451,19

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	2.350.510,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.935.653,75
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	164.480.253,52
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	176.766.417,89

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	2.350.510,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.935.653,75
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	164.480.253,52
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	176.766.417,89

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	4.945.200,00	4.990.453,75
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	145.667.770,37	0,00	18.812.483,15	0,00
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	145.667.770,37	0,00	23.757.683,15	4.990.453,75

Коментар

У извештајном периоду, на јавном надметању одржаном 30.06.2020.год. извшена је продаја дела имовине у власништву стечајног дужника и то непокретна имовина - земљиште и грађевински објекти на локацији Трстеник, ул.Радомира Милуновића Муре 40, на КП 2550, КО Трстеник.

Наплаћена су и потраживања настала у претходном периоду по основу закупнина и купопродајне цене (умањене за уплаћен депозит) за непокретну имовину - земљиште и грађевинске објекте на локацији Влахиња, Куршумлија (продаја извршена на јавном надметању одржаном 12.03.2020.год.).

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	18.812.483,15			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	4.945.200,00			
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	18.812.483,15	18.812.483,15	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)	0,00	0,00	261.360,00	261.360,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	84.000,00		130.077,55	46.077,55
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	23.841.683,15	18.812.483,15	19.203.920,70	307.437,55

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања из претходном периода - закупнине и купопродајне цене (умањене за уплаћен депозит) за непокретну имовину - земљиште и грађевинске објекте на локацији Влахиња, Куршумлија (продаја извршена на јавном надметању одржаном 12.03.2020.год.) и по основу продаја дела имовине у власништву стечајног дужника - непокретне имовине - земљишта и грађевинских објеката на локацији Трстеник, ул.Радомира Милуновића Муре 40, на КП 2550, КО Трстеник (јавно надметање одржано 30.06.2020.год.).

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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	300.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	305.521,38	305.521,38	305.521,38	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	7.792,00	0,00	0,00	0,00	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	232.647,00	485.521,38	485.521,38	365.521,38	352.647,00

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	6.322,20	6.322,20	0,00	6.322,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.079,25	56.317,00	56.317,00	0,00	70.396,25
4. Гориво и мазиво	6.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	364,00	2.867,00	2.867,00	3.231,00	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	9.509,38	9.509,88	9.509,38	0,00
9. Премија осигурања	136.804,08	136.808,08	159.692,25	273.612,16	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	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	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	485.435,00	330.186,00	332.280,00	149.370,00	666.251,00
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	150.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	320.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	67.694,44	322.443,41	322.443,41	0,00	390.137,85
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	88.880,00	88.880,00	88.880,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	130.540,80	117.840,00	117.840,00	117.840,00	130.540,80
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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				1.978.033,30	
Укупно	1.242.687,57	1.361.173,07	1.386.151,74	2.758.245,84	1.823.648,10

Коментар

У извештајном периоду вршена су плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, а све у складу са Решењима Привредног суда о одобрењу за исплату стварно насталих трошкова за април, мај и јун месец 2020.г., као и стварно насталих, одобрених, а неплаћених трошкова из претходног периода.

У табелама "Спецификација улазних рачуна" и "Спецификација одлива" дат је аналитички приказ свих трошкова насталих у извештајном

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

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	5.880.906,31	169.039.581,34
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	5.880.906,31	225.672.795,01

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 разлучних 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.

На основу уновчења непокретне имовине на локацији Влахиња, Куршумлија, након наплате укупне купопродајне цене, у извештајном периоду, извршена је исплата заложном повериоцу СРПСКА БАНКА АД Београд у износу од 5.880.906,31 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	4.328.543,92
2.	Укупан прилив		23.825.682,15
3.	Укупан одлив		8.988.672,53
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)	30.06.2020.	19.165.553,54

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.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		16.001,00
3.	Укупан одлив		16.001,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, трошкови горива и трошкова путарине .
Крајње стање у благајни на дан 30.06.2020.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	140.000,00	120.000,00	40.000,00	220.000,00
2. Микић Живадиновић Славица	194.877,00	165.093,00	55.031,00	304.939,00
3. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	62.500,00	75.000,00	25.000,00	112.500,00
4. Лилић Биљана	222.567,00	165.093,00	55.031,00	332.629,00
Укупно	619.944,00	525.186,00	175.062,00	970.068,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима је извршена исплата дела накнада из претходног извештајног периода.

Аналитички приказ задужења дат је у табелама у прилогу Извештаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.165.553,54
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.297.891,30
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.463.444,84

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2020.године износи 24.463.444,84 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 1.квартал 2020.г., израда трошковника и др.

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

У претходном периоду извршено је уночење дела имовине стечајног дужника и то:

- 1.100% удела у ТОПЛИЦАЛИНЕ доо Београд – јавно надметање одржано дана 22.01.2020.год., купац TOPWOOD doo Beograd
- 2.Непокретна имовина на локацији Влахиња, Куршумлија – јавно надметање одржано дана 12.03.2020.год., купац TOPWOOD doo Beograd

Дана 09.03.2020.год. у дневним листовима Данас и Вечерње новости објављен је оглас о продаји непокретне имовине на локацији Трстеник. Јавно надметање заказано за 10.04.2020.год. је било неуспешно јер није било заинтересованих купаца.

Дана 28.05.2020.год. у дневним листовима Данас и Вечерње новости објављен оглас о другом јавном надметању за имовину на локацији Трстеник. Јавно надметање одржано 30.06.2020.год. Купац предметне имовине је БЕСТЕР доо Београд.

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

У извештајном периоду, на основу уновчења непокретне имовине на локацији Влахиња, Куршумлија, извршена је исплата заложног повериоца СРПСКА БАНКА АД Београд, по основу заложних права уписаних на делу непокретне имовине која је била предмет продаје.

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 претходном извештају.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду нису вршене исплате стечајном управнику по основу накнаде трошкова.

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

Како је у досадашњем току стечајног поступка извршено уновчење целокупне имовине у власништву стечајног дужника, стечајни управник ће у наредном периоду предузети све потребне радње ради наплате потраживања од дужника, припремити и суду предати нацрт за деобу стечајне масе, након чега ће се сагледати могућности закључења овог стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст-40/2018

Датум: 19.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5709-15726-689413-37565	30.06.2020.	BESTER doo	18.812.483,15
Укупно:			18.812.483,15
Закуп (у извештајном периоду)			
20/2020	30.04.2020.	TOPWOOD	87.120,00
22/2020	31.05.2020.	TOPWOOD	87.120,00
25/2020	30.06.2020.	TOPWOOD	87.120,00
Укупно:			261.360,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
пр.20/2020	24.06.2020.	BESTER doo	84.000,00
16/2020	01.04.2020.	TOPWOOD	15.359,18
21/2020	11.05.2020.	TOPWOOD	30.718,37
Укупно:			130.077,55
Укупни приходи:			19.203.920,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
168/2018-04.20	01.04.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
168/2018-05.20	01.05.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
168/2018-06.20	01.06.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
48/275	24.06.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	305.521,38
Укупно:			305.521,38
Укупно трошкови стечајног поступка:			485.521,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1610	26.06.2020.	BEOTabak doo	4.957,20
2-458/20	10.06.2020.	OFFICE&MORE doo	1.365,00
Укупно:			6.322,20
Комуналне услуге			
787055705401200 603	30.06.2020.	Комстан ЈК	14.079,25

Комуналне услуге			
8770565705401200503	31.05.2020.	Комстан JK	14.079,25
967055705401200403	30.04.2020.	Комстан JK	14.079,25
087055705401200303	11.05.2020.	Комстан JK	14.079,25
Укупно:			56.317,00

Гориво и мазиво			
21846	29.05.2020.	НИС ад	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
PE484417032PC	30.05.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
PE484417046PC	30.05.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
PE48441705PC	30.05.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
PE45428955PC	02.04.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	113,00
PE454289754PC	03.04.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	135,00
BB390128964PC	06.04.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	106,00
1054	09.04.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	266,00
8040	13.04.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	324,00
PE489505065PC	21.04.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	135,00
PE489505051PC	21.04.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	121,00
PE489509036PC	30.04.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	113,00
352	11.05.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	474,00
5905	22.05.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	756,00
Укупно:			2.867,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.879,13
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,67
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	290,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	39,33
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			9.509,38

Премија осигурања			
F-33428/20-2	07.04.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	51.636,70
F-32134/20-2	07.04.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	85.171,38
Укупно:			136.808,08

Бруто зараде по уговору о делу			
146/2019-04.20	01.04.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
146/2019-05.20	01.05.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
146/2019-06.20	01.06.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
145/2019-04.20	01.04.2020.	Лилић Биљана	55.031,00
145/2019-05.20	01.05.2020.	Лилић Биљана	55.031,00
145/2019-06.20	01.06.2020.	Лилић Биљана	55.031,00
Укупно:			330.186,00

Књиговодствене услуге			
141/2019-04.20	01.04.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
141/2019-05.20	01.05.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
141/2019-06.20	01.06.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/20	28.04.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
27/20	31.05.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
36/20	30.06.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 02/20	15.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ТРСТЕНИК	322.443,41
Укупно:			322.443,41

ПДВ			
ПДВ 03/20	14.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	76.920,00
ПДВ 04/20	15.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	11.960,00
Укупно:			88.880,00

Трошкови оглашавања			
604/20	25.05.2020.	ДАН ГРАФ доо	47.040,00
6-1856	25.05.2020.	Компанија NOVOSTI	70.800,00
Укупно:			117.840,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4194/2020	11.05.2020.	АЛСУ	10.000,00
6975-659416	09.06.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.361.173,07
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.846.694,45
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-248432-31
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-920283-41
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4017202-54

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **4.328.543,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
25.06.2020.	BESTER doo	18.812.483,15
Укупно:		18.812.483,15
Наплата потраживања		
03.04.2020.	Topwood doo	4.799.999,97
30.04.2020.	Topwood doo	0,03
12.06.2020.	TOPWOOD	145.200,00
Укупно:		4.945.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.06.2020.	BESTER doo	84.000,00
Укупно:		84.000,00
Укупни приливи:		23.841.683,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
16.06.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
24.06.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	305.521,38
Укупно:		305.521,38

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
02.06.2020.	НИС ад	3.000,00
02.06.2020.	ЕКО Србија ад	3.000,00
25.06.2020.	НИС ад	5.000,00
Укупно:		11.000,00
Пошта и телефон		
02.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	135,00
02.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	121,00
02.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	113,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	135,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	106,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	266,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	324,00

Пошта и телефон		
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	135,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	121,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	113,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	474,00
25.06.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	756,00
Укупно:		3.231,00

Платни промет		
07.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.879,13
14.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
15.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
26.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,67
15.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
16.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
24.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	290,25
26.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	39,33
30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		9.509,38

Премија осигурања		
14.04.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	51.636,70
02.06.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	51.636,70
14.04.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	85.167,38
02.06.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	85.171,38
Укупно:		273.612,16

Дневнице и путни трошкови		
02.06.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	870,00
02.06.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	900,00
Укупно:		1.770,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.06.2020.	Лилић Биљана	55.031,00
16.06.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
16.06.2020.	Илић Слађана	39.308,00
Укупно:		149.370,00

Књиговодствене услуге		
16.06.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.06.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
14.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	76.920,00
15.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	11.960,00
Укупно:		88.880,00

Трошкови оглашавања		
26.05.2020.	ДАН ГРАФ доо	47.040,00
02.06.2020.	Компанија NOVOSTI	70.800,00
Укупно:		117.840,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.06.2020.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Повраћај депозита		
07.04.2020.	BESTER doo	1.978.033,30
Укупно:		1.978.033,30

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.04.2020.	Српска банка а.д.	5.804.906,31
15.06.2020.	Српска банка а.д.	76.000,00
Укупно:		5.880.906,31

Укупни одливи:		9.004.673,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	19.165.553,54
---	----------------------