

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: 21.04.2020.  
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>264.994.070,27</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	113.596,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.576.935,38
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>264.994.070,27</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	113.596,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.576.935,38
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>264.994.070,27</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	0,00	0,00	264.000,00	4.312.935,38
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	5.255.457,72	0,00	4.744.542,28	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	79.045.251,70	0,00	6.778.033,30	164.480.253,52
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
<b>Укупно</b>	<b>84.300.709,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.786.575,58</b>	<b>168.793.188,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду спроведена су 2 јавна надметања на којима је извршена продаја дела имовине у власништву стечајног дужника и то:

- на јавном надметању одржаном дана 22.01.2020.год. извршена је продаја удела у привредном друштву TOPLICALINE доо Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 25 Б/1/57, матични број 20451203 – обим удела 100%

- на јавном надметању одржаном 12.03.2020.год. извршена је продаја непокретне имовине - земљишта и грађевинских објеката на локацији Влахиња, Куршумлија.

**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	14.634.709,48			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	264.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	4.744.542,28	4.744.542,28	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	1.978.033,30	6.778.033,30	4.800.000,00
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	792.000,00	792.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	540.000,00		570.718,37	30.718,37
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>15.438.709,48</b>	<b>6.722.575,58</b>	<b>12.885.293,95</b>	<b>5.622.718,37</b>

**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 и уновчења дела имовине у власништву стечајног дужника.

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	95.043,00	95.043,00	95.043,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	720.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00	180.000,00
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	7.792,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	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
<b>Укупно</b>	<b>772.647,00</b>	<b>277.988,00</b>	<b>277.988,00</b>	<b>817.988,00</b>	<b>232.647,00</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	130.792,50	42.237,75	42.237,75	158.951,00	14.079,25
4. Гориво и мазиво	0,00	10.799,00	10.799,00	4.799,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	109,00	795,00	796,00	540,00	364,00
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	13.324,49	13.324,49	13.324,49	0,00
9. Премија осигурања	654.029,52	136.806,08	307.813,44	654.031,52	136.804,08
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	330.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.550,00	2.550,00	780,00	1.770,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	1.914.564,00	371.837,00	371.837,00	1.800.966,00	485.435,00
15. Књиговодствене услуге	325.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	120.000,00	120.000,00	320.000,00	240.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	293.969,92	67.694,44	67.694,44	293.969,92	67.694,44
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	136.737,00	136.737,00	136.737,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	265.315,20	262.800,00	289.920,00	397.574,40	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	50.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				5.934.100,60	
<b>Укупно</b>	<b>4.403.780,14</b>	<b>1.310.580,76</b>	<b>1.508.709,12</b>	<b>10.405.773,93</b>	<b>1.242.687,57</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 2020.г., као и стварно насталих, одобрених, а неплаћених трошкова из претходног периода.

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 намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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)	01.01.2020.	113.596,37
2.	Укупан прилив		15.432.590,48
3.	Укупан одлив		11.217.642,93
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)	31.03.2020.	4.328.543,92

### 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		6.119,00
3.	Укупан одлив		6.119,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине, трошкови горива и трошкова путарине .  
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2020.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	340.000,00	120.000,00	320.000,00	140.000,00
2. Микић Живадиновић Славица	692.250,00	166.140,00	663.513,00	194.877,00
3. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	287.500,00	75.000,00	300.000,00	62.500,00
4. Лилић Биљана	719.940,00	166.140,00	663.513,00	222.567,00
5. Илић Слађана	474.684,00	39.557,00	473.940,00	40.301,00
<b>Укупно</b>	<b>2.514.374,00</b>	<b>566.837,00</b>	<b>2.420.966,00</b>	<b>660.245,00</b>

**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	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>178.744.451,19</b>

## Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2020.године износи 180.722.484,49 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 2019.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

На основу Решења о банкрутству б Ст.40/2018 од 05.02.2019.г. (правоснажно од 27.02.2019.-клазула правоснажности од 30.05.2019.) стечајни управник је дана 20.12.2019.год. у дневним листовима ДАНАС и ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ објавио оглас о другој продаји јавним надметањем дела имовине у власништву стечајног дужника и то за две имовинске целине: 100% удела у ТОПЛИЦАЛИНЕ доо Београд и Непокретне имовине на локацији Влахиња, Куршумлија.

На јавном надметању одржаном 22.01.2020.год. извршена је продаја Целине 1 – 100% удела у ТОПЛИЦАЛИНЕ доо Београд купцу TOPWOOD доо Beograd, док за Целину 2 – непокретна имовина на локацији Влахиња, није било заинтересованих купаца.

Дана 10.02.2020.год. у дневним листовима Данас и Вечерње новости, објављен је оглас о заказивању трећег јавног надметања за непокретну имовину на локацији Влахиња, Куршумлија, у власништву стечајног дужника. Јавно надметање заказано за 12.03.2020.год.

На јавном надметању одржаном 12.03.2020.год. продата је предметна имовина. Купац је TOPWOOD доо Beograd. Уговор о купопродаји закључен 16.03.2020.год. Купац је дана 24.03.2020.год. стечајном управнику доставио Захтев за продужетак рока за плаћање купопродајне цене услед проглашења ванредног стања у Републици Србије. Стечајни управник је молбу за продужење рока за исплату купопродајне цене проследио члановима ОП са предлогом да се одобри сагласност за продужење рока до 08.04.2020.г., водећи рачуна о заштити интереса поверилаца стечајног дужника.

Стечајни управник је, након добијања сагласности ОП, дана 31.03.2020.год. упутио Обавештење о продужењу рока за плаћање ПС у Београду, ОП и подносиоцу захтева.

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.

### 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 претходном извештају.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, на основу одобрења стечајног судије исплаћена је накнада трошкова стечајном управнику у износу од 2.945,00 дин., на основу плаћене накнаде за издавање извода из Регистра привредних субјеката 1.745,00 дин. и накнаде АПР-у за регистрацију ФИ у износу од 1.200,00 дин.

## **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 РС у Београду да се стечајни поступак настави банкротством, након укидања Уредбе о проглашењу ванредног стања у РС, објави оглас о заказивању другог јавног надметања за непокретну имовину на локацији Трстеник.

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



Број предмета: 6. Ст-40/2018

Датум: 21.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5709-15421-673995-36979	22.01.2020.	Topwood doo	4.744.542,28
20-5709-15520-684625-37091	16.03.2020.	Topwood doo	6.778.033,30
<b>Укупно:</b>			<b>11.522.575,58</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
05/2020	31.01.2020.	TOPLICALINE doo	118.800,00
06/2020	31.01.2020.	TOPWOOD	145.200,00
09/2020	29.02.2020.	TOPLICALINE doo	118.800,00
10/2020	29.02.2020.	TOPWOOD	145.200,00
17/2020	31.03.2020.	TOPLICALINE doo	118.800,00
18/2020	31.03.2020.	TOPWOOD	145.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>792.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
пр.02/2020	14.01.2020.	Налчић Душан	60.000,00
пр. 03/2020	15.01.2020.	TOPWOOD	60.000,00
пр. 04/2020	15.01.2020.	TOPWOOD	60.000,00
07/2020	12.02.2020.	TOPWOOD	30.718,37
пр.07/2020	14.02.2020.	NEBOS	60.000,00
пр. 13/2020	04.03.2020.	Српска банка а.д.	60.000,00
пр.15/2020	05.03.2020.	Поповић Дејан	60.000,00
пр.16/2020	05.03.2020.	BESTER doo	60.000,00
пр.18/2020	06.03.2020.	POBEDA COMPANI doo	60.000,00
пр.14/2020	05.03.2020.	TOPWOOD	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>570.718,37</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.885.293,95</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
61-026-03138-2010-010	11.02.2020.	Привредни суд Београд	19.500,00
64-026-03138-2010-009	11.02.2020.	Привредни суд Београд	20.280,00
67-026-03138-2010-008	11.02.2020.	Привредни суд Београд	19.500,00
70-026-03138-2010-007	11.02.2020.	Привредни суд Београд	35.763,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.043,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
168/2018-01.20	01.01.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
168/2018-02.20	01.02.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
168/2018-03.20	01.03.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
40/275	12.03.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	2.945,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.945,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>277.988,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
97 177055705401200 203	05.03.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
51- 705570540119120 3	07.02.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
257055705401200 103	07.02.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
<b>Укупно:</b>			<b>42.237,75</b>

Гориво и мазиво			
1829319	10.02.2020.	НИС ад	4.799,00
1215054615	14.03.2020.	ЕКО Србија ад	3.000,00
3990367	06.03.2020.	НИС ад	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.799,00</b>

Пошта и телефон			
РЕ477068481РС	31.01.2020.	ПТТ СРБИЈА	108,00
РЕ477078577РС	18.02.2020.	ПТТ СРБИЈА	107,00
РЕ477078594РС	18.02.2020.	ПТТ СРБИЈА	108,00
РЕ477079731РС	19.02.2020.	ПТТ СРБИЈА	108,00
РЕ486057779РС	10.03.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	135,00
РЕ484418112РС	17.03.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	121,00
РЕ486987892РС	24.03.2020.	ЈП ПТТ Србија Београд	108,00
<b>Укупно:</b>			<b>795,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.398,71
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	990,59
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.838,26
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.076,93
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.324,49</b>

Премија осигурања			
F-33428/20-1	02.03.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	51.636,70
F-32134/20-1	01.03.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	85.169,38
<b>Укупно:</b>			<b>136.806,08</b>

Дневнице и путни трошкови			
11803-81/258	10.02.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	390,00
10115-839857	11.02.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	390,00
13104-582233	14.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	900,00
10124-447600	14.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	870,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.550,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
145/2019-01.20	01.01.2020.	Лилић Биљана	55.380,00
146/2019-01.20	01.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
144/2019-01.20	01.01.2020.	Илић Слађана	39.557,00
145/2019-02.20	01.02.2020.	Лилић Биљана	55.380,00
145/2019-03.20	01.03.2020.	Лилић Биљана	55.380,00
146/2019-02.20	01.02.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
146/2019-03.20	01.03.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>371.837,00</b>

Књиговодствене услуге			
141/2019-01.20	01.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
141/2019-02.20	01.02.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
141/2019-03.20	01.03.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/20	31.01.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
11/20	29.02.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
15/20	25.03.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 1/20	15.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ТРСТЕНИК	18.807,00
порез 1/20К	15.02.2020.	Пореска управа КУРШУМЛИЈА	48.887,44
			<b>Укупно:</b>
			<b>67.694,44</b>

ПДВ			
ПДВ 12/19	10.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	31.617,00
ПДВ 01/20	11.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	71.440,00
ПДВ 02/2020	11.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	33.680,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>136.737,00</b>

Трошкови оглашавања			
182/20	06.02.2020.	ДАН ГРАФ доо	47.040,00
05-516-630	06.02.2020.	Компанија NOVOSTI	97.920,00
358/20	06.03.2020.	ДАН ГРАФ доо	47.040,00
6-1105	06.03.2020.	Компанија NOVOSTI	70.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>262.800,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6975-659415 / VIII-32-4/12/3115/2020	09.03.2020.	АЛСУ	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/741/2019	05.01.2020.	АЛСУ	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.310.580,76</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.588.568,76</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2020.** **113.596,37**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Уплаћени депозити		
20.01.2020.	Topwood doo	4.744.542,28
09.03.2020.	Поповић Дејан	1.978.034,00
09.03.2020.	BESTER doo	1.978.033,30
09.03.2020.	POBEDA COMPANI doo	1.978.033,30
09.03.2020.	Српска банка а.д.	1.978.033,30
09.03.2020.	Topwood doo	1.978.033,30
<b>Укупно:</b>		<b>14.634.709,48</b>

Наплата потраживања		
15.01.2020.	TOPWOOD	145.200,00
19.02.2020.	TOPLICALINE doo	118.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>264.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2020.	Налчић Душан	60.000,00
17.01.2020.	TOPWOOD	60.000,00
17.01.2020.	TOPWOOD	60.000,00
14.02.2020.	NEBOS	60.000,00
05.03.2020.	TOPWOOD	60.000,00
06.03.2020.	Поповић Дејан	60.000,00
06.03.2020.	POBEDA COMPANI doo	60.000,00
06.03.2020.	Српска банка а.д.	60.000,00
06.03.2020.	BESTER doo	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>540.000,00</b>

**Укупни приливи: 15.438.709,48**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.03.2020.	Привредни суд Београд	34.983,00
12.03.2020.	Привредни суд Београд	19.500,00
12.03.2020.	Привредни суд Београд	19.500,00
12.03.2020.	Привредни суд Београд	19.500,00
12.03.2020.	Привредни суд Београд	780,00
12.03.2020.	Привредни суд Београд	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.043,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
23.01.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
23.01.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
23.01.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
23.01.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
23.01.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
23.01.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
23.01.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
23.01.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
23.01.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	20.000,00
16.03.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	40.000,00
16.03.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
16.03.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
16.03.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.03.2020.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИКА	2.945,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.945,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
23.01.2020.	Комстан ЈК	4.079,25
23.01.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
23.01.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
23.01.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
23.01.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
23.01.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
23.01.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
23.01.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
23.01.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
23.01.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
23.01.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
12.03.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
12.03.2020.	Комстан ЈК	14.079,25
<b>Укупно:</b>		<b>158.951,00</b>

Гориво и мазиво		
12.03.2020.	НИС ад	4.799,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.799,00</b>

Пошта и телефон		
12.03.2020.	ПТТ СРБИЈА	107,00
12.03.2020.	ПТТ СРБИЈА	108,00
12.03.2020.	ПТТ СРБИЈА	108,00
12.03.2020.	ПТТ СРБИЈА	108,00
12.03.2020.	ПТТ СРБИЈА	108,00
12.03.2020.	ПТТ СРБИЈА	1,00
<b>Укупно:</b>		<b>540,00</b>

Платни промет		
10.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.398,71
29.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
11.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
11.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
12.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	990,59
13.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.838,26
16.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.076,93
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.324,49</b>

Премија осигурања		
23.01.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	568.527,76
12.03.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	85.501,76
12.03.2020.	САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	2,00
<b>Укупно:</b>		<b>654.031,52</b>

Вештачења и процене		
23.01.2020.	CONCEPTIM doo	330.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
12.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	390,00
12.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>780,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
23.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
23.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
23.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
23.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
23.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
23.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
23.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
23.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
23.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.380,00
23.01.2020.	Лилић Биљана	55.380,00
23.01.2020.	Лилић Биљана	55.380,00
23.01.2020.	Лилић Биљана	55.380,00
23.01.2020.	Лилић Биљана	55.380,00
23.01.2020.	Лилић Биљана	55.380,00
23.01.2020.	Лилић Биљана	55.380,00
23.01.2020.	Лилић Биљана	55.380,00
23.01.2020.	Лилић Биљана	55.380,00
23.01.2020.	Илић Слађана	39.557,00
23.01.2020.	Илић Слађана	39.557,00
23.01.2020.	Илић Слађана	39.557,00
23.01.2020.	Илић Слађана	39.557,00
23.01.2020.	Илић Слађана	39.557,00
23.01.2020.	Илић Слађана	39.557,00
23.01.2020.	Илић Слађана	39.557,00
23.01.2020.	Илић Слађана	39.557,00
23.01.2020.	Илић Слађана	39.557,00
16.03.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
16.03.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
16.03.2020.	Микић Живадиновић Славица	55.031,00
16.03.2020.	Лилић Биљана	55.031,00
16.03.2020.	Лилић Биљана	55.031,00
16.03.2020.	Лилић Биљана	55.031,00
16.03.2020.	Илић Слађана	39.309,00
16.03.2020.	Илић Слађана	39.309,00
16.03.2020.	Илић Слађана	39.309,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800.966,00</b>

Књиговодствене услуге		
23.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
23.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
23.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
23.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
23.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
23.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
23.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
23.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
23.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
16.03.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
16.03.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
16.03.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
23.01.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
23.01.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
23.01.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
23.01.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
23.01.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
16.03.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
16.03.2020.	Адвокат Игор Ивановић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.01.2020.	Пореска управа КУРШУМЛИЈА	47.824,67
29.01.2020.	Пореска управа КУРШУМЛИЈА	97.243,49
29.01.2020.	Пореска управа КУРШУМЛИЈА	48.887,44
29.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ТРСТЕНИК	18.384,66
29.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ТРСТЕНИК	25.398,32
29.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ТРСТЕНИК	37.424,34
29.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ТРСТЕНИК	18.807,00
<b>Укупно:</b>		<b>293.969,92</b>

ПДВ		
10.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	31.617,00
11.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	71.440,00
11.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	33.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.737,00</b>

Трошкови оглашавања		
23.01.2020.	Компанија NOVOSTI	70.800,00
23.01.2020.	Компанија NOVOSTI	70.800,00
23.01.2020.	ДАН ГРАФ доо	63.974,40
23.01.2020.	ДАН ГРАФ доо	47.040,00
12.03.2020.	Компанија NOVOSTI	97.920,00
12.03.2020.	ДАН ГРАФ доо	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>397.574,40</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.01.2020.	АЛСУ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.01.2020.	АЛСУ	10.000,00
16.03.2020.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Повраћај депозита		
13.03.2020.	Српска банка а.д.	1.978.033,30
13.03.2020.	Поповић Дејан	1.978.034,00
16.03.2020.	POVEDA COMPANI doo	1.978.033,30
<b>Укупно:</b>		<b>5.934.100,60</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.223.761,93</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>4.328.543,92</b>
---	--	---------------------



