

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ШИПАД
КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ-ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17056450

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.792.269,48
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.258.982,56
6.	Залихе	4.522.858,55
7.	Удели или акције код других лица	1.582.178,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.019.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.175.388,59

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 01.07.2014. године износи укупно 30.175.388,59 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1- Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 2.792.269,48 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну код Банке Интеза ад;

- Редни број 2- Орочена средства - Износ од 16.000.000,00 динара представља стање орочених новчаних средстава стечајног дужника на депозитним рачунима код Комерцијалне банке а.д. и то један рачун на износ од 5.000.000,00 динара и други рачун на износ од 11.000.000,00 динара;

- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 4.258.982,56 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од закупца по основу уговора о закупу закљученог после отварања стечајног поступка.

- Редни број 6 - Залихе - Укупне залихе стечајног дужника се састоје из 404 комада разног намештаја чија укупна ликвидациона вредност износи 4.522.858,55 динара.

- Редни број 7 - Удели или акције код других лица - Стечајни дужник поседује 10.478 акција код Привредне банке а.д. Београд, по номиналној вредности од 151,00 динар, што укупно износи 1.582.178,00 динара.

- Редни број 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Увидом у пословну и књиговодствену документацију стечајног дужника, стечајни дужник на дан отварања стечајног поступка има евидентирано као своје власништво укупно 40 разних непокретности (пословни објекти, продајни салони, канцеларије и гараже) чија књиговодствена вредност, која је исказана у финансијском извештају, износи укупно 340.280.998,64 динара. Стечајни управник је преузео само 8 објеката, чија књиговодствена вредност износи 91.443.034,09 динара. С обзиром да није извршена процена ликвидационе вредности преузетих објеката, јер је у току поступак утврђивања власништва над истим, укупна ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника износи 1.019.100,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.792.269,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.258.982,56
4. Залихе	0,00	4.522.858,55
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.582.178,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.019.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.175.388,59

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.792.269,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.258.982,56
4. Залихе	0,00	4.522.858,55
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.582.178,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.019.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.175.388,59

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.123.313,91	3.135.668,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.522.858,55
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.582.178,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.019.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.123.313,91	10.259.805,20

Коментар

Ред.бр. 2 - Потраживања - приказани износ од 1.123.313,91 динара представља наплаћено потраживање у извештајном периоду по основу закупа из претходног периода.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.123.313,91			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.629.949,05	0,00	4.049.771,35	1.419.822,30
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		2.244,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.981.217,22	0,00	4.052.015,35	1.419.822,30

Коментар

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив камате у извештајном периоду износи 225.710,26 динара.

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износи 1.123.313,91 динара.

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износи 4.049.771,35 динара у извештајном периоду је наплаћен је износ од 2.629.949,05 динара.

Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Приказани износ од 2.244,00 динара односи се на суму свих уплата приспелих од стране Републичког Фонда ПИО.

Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава - Приказани износ од 5.000.000,00 динара представља износ новчаних средстава стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д. који је у извештајном периоду након истека периода орочења продужен на ново орочавање.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	800,00	45.000,00	40.110,00	19.910,00	21.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	102.547,58	30.000,00	12.190,00	11.135,00	103.602,58
Укупно	203.347,58	375.000,00	352.300,00	331.045,00	224.602,58

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.000,00	15.000,00	14.889,43	14.889,43	5.000,00
2. Електрична енергија	864.970,06	950.000,00	662.668,83	665.798,57	861.840,32
3. Комуналне услуге	1.896.767,82	750.000,00	400.757,91	111.463,47	2.186.062,26
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.200,00	42.000,00	27.206,53	32.406,53	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.395,50	45.000,00	12.682,00	12.537,00	4.540,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	11.278,16	11.278,16	0,00
9. Премија осигурања	6.775,30	20.325,90	20.325,90	20.325,60	6.775,60
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	12.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	154.658,00	463.974,00	463.971,00	463.972,00	154.657,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.940.560,60	0,00	0,00	0,00	2.940.560,60
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	11.415,00	10.275,00	1.140,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	534.870,00	534.870,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.955.327,28	3.321.299,90	2.403.064,76	7.126.815,76	6.231.576,28

Коментар

- Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2014.г., износе 6.158.674,86 динара. (односно: 203.347,58 + 5.955.327,28)

- Укупан износ одобрених планираних трошкова по закључку стечајног судије је 3.696.299,90 динара. (односно: 375.000,00 + 3.321.299,90)

- Укупан износ стварно насталих трошкова у извештајном периоду је 2.755.364,76 динара. (односно: 352.300,00 + 2.403.064,76)

- Укупан износ плаћених трошкова у извештајном периоду реално је 2.456.860,76 динара. (односно: 331.045,00 + 7.126.815,76 умањено за орочена средства у износу од 5.000.000,00)

- Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2014.г., износе 6.456.178,86 динара. (односно: 224.602,58 + 6.231.576,28)

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	20.262.561,00	0,00	0,00	20.262.561,00
3. II исплатни ред	274.492,11	0,00	0,00	274.492,11
4. III исплатни ред	151.474.403,91	0,00	0,00	151.474.403,91
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	172.011.457,02	0,00	0,00	172.011.457,02

Коментар

На основу извршених исплата од стране Фонда солидарности РС бившим радницима стечајног дужника на име зарада за период од 9 месеци пре отварања стечајног поступка извршена је измена закључка о листи утврђених и оспорених потраживања, тако да Фонд солидарности РС на име исплаћених нето зарада ступа у права поверилаца у I исплатном реду за износ од 8.961.145,00 динара, а за извршене исплате на име припадајућих доприноса Фонду ПИО, Фонд солидарности РС ступа у права повериоца МФ Пореска управа Нови Београд у III исплатном реду за износ од 4.924.377,00 динара, с обзиром да су према пријави потраживања МФ Пореска управа Нови Београд, призната потраживања овог повериоца сврстана у III исплатни ред.

Укупне признате а неизмирене обавезе на почетку и на крају извештајног периода напред наведеном изменом нису промењене и износе 172.011.457,02 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	2.792.269,48
2.	Укупан прилив		8.981.217,22
3.	Укупан одлив		7.457.860,76
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)	30.09.2014.	4.315.625,94

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2014. године износи 2.792.269,48 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банке ИНТЕСА а.д. на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2014. године износи 4.315.625,94 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Цицмил Исидора, за VII, VIII и IX месец 2014.године (нето)	60.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за VII, VIII и IX месец 2014.године (нето)	60.000,00
3.	Љубоје Бекић, за VII, VIII и IX месец 2014.године (нето)	75.000,00
4.	Ивана Миливојевић, за VII, VIII и IX месец 2014.године (нето)	60.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за VII, VIII и IX месец 2014.године	208.972,00
6.	Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о., за VII, VIII и IX месец 2014.године	45.000,00
7.	АДВОКАТИ: Влада Добрић и Лучић Марина, за VII, VIII и IX месец 2014.године	150.000,00
Укупно		658.972,00

Коментар

За потребе вођења овог стечајног поступка ангажована су следећа лица:

- Исидора Цицмил из Београда, по уговору о делу, за послове вођења деловодника, пријема и доставе документације, вођења стечаја у програму ЕРС, табелирања података за трошковнике стечајног дужника, административне послове, скенирања и припреме документације за архивирање и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, за за месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара месец.

- Димитријевић Богољуб из Београда, по уговору о делу, за послове табелирања података за трошковнике стечајног дужника, вођења стечаја у програму ЕРС, припреме и израде предлога и поднесака за Агенцију за приватизацију и Привредни суд, административне послове у поступку анализе пријава потраживања поверилаца, преноса и ажурирања базе података са рачунара стечајног дужника на рачунар повереника на другој локацији, одржавања рачунара у оперативном стању и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, за месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара.

- Бекић Љубоје из Београда, по уговору о делу, за послове у вези имовинско - правних односа, припреме документације стечајног дужника за предстојеће судске спорове и сарадње са ангажованом адвокатском канцеларијом, послове у вези закупа пословног простора, послове око пописа имовине стечајног дужника, учествовања у изради тромесечних извештаја и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, за месечну надокнаду у бруто износу од 45.488,00 динара.

- Ивана Милојевић из Београда, по уговору о делу, за послове и радње у вези са стечајном проблематиком (имовинско-правни односи стечајног дужника), анализе пријава потраживања стечајних поверилаца, административне послова, припреме и израде предлога и поднесака за Агенцију за приватизацију и Привредни суд, израде предлога месечних трошкова стечајног дужника и израде тромесечних извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, за месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара.

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о. из Београда са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара у бруто износу.

За правне послове ангажовани су Адв.Влада Добрић и Адв.Марина Лучић - месечна накнада 50.000,00 динара

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.315.625,94
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.555.490,95
6. Залихе		4.522.858,55
7. Удели или акције код других лица		1.582.178,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.019.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		31.995.253,44

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2014. године износи укупно 31.995.253,44 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1- Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 4.315.625,94 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну код Банке Интеза ад;
- Редни број 2- Орочена средства - Износ од 16.000.000,00 динара представља стање орочених новчаних средстава стечајног дужника на депозитним рачунима и то један рачун код АИК банке а.д Ниш на износ од 5.000.000,00 динара и други рачун код Комерцијалне банке а.д. на износ од 11.000.000,00 динара;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 4.555.490,95 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од закупца по основу уговора о закупу закљученог после отварања стечајног поступка.
- Редни број 6 - Залихе - Укупне залихе стечајног дужника се састоје из 404 комада разног намештаја чија укупна ликвидациона вредност износи 4.522.858,55 динара.
- Редни број 7 - Удели или акције код других лица - Стечајни дужник поседује 10.478 акција код Привредне банке а.д. Београд, по номиналној вредности од 151,00 динар, што укупно износи 1.582.178,00 динара.
- Редни број 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Увидом у пословну и књиговодствену документацију стечајног дужника, стечајни дужник на дан отварања стечајног поступка има евидентирано као своје власништво укупно 40 разних непокретности (пословни објекти, продајни салони, канцеларије и гараже) чија књиговодствена вредност, која је исказана у финансијском извештају, износи укупно 340.280.998,64 динара. Стечајни управник је преузео само 8 објеката, чија књиговодствена вредност износи 91.443.034,09 динара. С обзиром да није извршена процена ликвидационе вредности преузетих објеката, јер је у току поступак утврђивања власништва над истим, укупна ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника износи 1.019.100,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду**30.09.2014.**

Како је у претходном периоду на јавном надметању продат пословни простор стечајног дужника у Бачкој Паланци по цени од 8.900.000,00 динара и да је остварен извештај прилив новчаних средстава по основу закупа пословног простора као и по другим

основама, стечајни управник је сачинио Нацрт решења за делимичну деобу и исти поднео Привредном суду у Београду дана 15.08.2014.године. Нацртом решења за делимичну деобу одређено је намирење потраживања из првог исплатног реда у износу од 12.658.911,99 динара, чиме се остварује проценат намирења од 62,47 %.

Привредни суд у Београду дана 15.09.2014.године донео је Решење о делимичној деоби које је постало правоснажно 29.09.2014.године. Стечајни управник ће почетком октобра месеца без одлагања приступити исплати поверилаца према наведеном Решењу о делимичној деоби.

30.09.2014.

У извештајном периоду настављене су активности у вези прибављања имовинско правне документације за објекте стечајног дужника који су незаконито преузети од стране других правних и физичких лица.

У извештајном периоду обављани су редовни послови у вези издавања у закуп пословног простора стечајног дужника који је преузет при уласку у посед стечајног дужника. На крају извештајног периода стечајни дужник има закључене уговоре о закупу пословног простора са 7 купаца чиме се остварују месечни приходи у износу од ссa 1.100.000,00 динара. Закуп пословног простора се редовно фактурише и врши наплата потраживања по том основу.

У извештајном периоду обављани су и остали редовни послови у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ШИПАД
КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ-ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
118/2014	01.07.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	184.117,27
119/2014	01.07.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	48.598,07
120/2014	01.07.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	722.028,53
121/2014	01.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.216,26
122/2014	01.07.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.310,98
123/2014	10.07.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	82.106,11
124/2014	15.07.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.772,22
125/2014	15.07.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
126/2014	15.07.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	28.722,41
127/2014	15.07.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	2.615,22
128/2014	15.07.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	157.384,43
129/2014	15.07.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	8.717,89
130/2014	15.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
131/2014	15.07.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	9.885,31
132/2014	01.07.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	27.770,33
133/2014	01.08.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	185.824,00
134/2014	01.08.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	49.048,57
135/2014	01.08.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	728.721,55
136/2014	01.08.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.422,20
137/2014	01.08.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	84.083,26
138/2014	01.08.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.027,75
139/2014	07.08.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	3.998,80
140/2014	07.08.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.438,37
141/2014	11.08.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.177,26
142/2014	20.08.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	174.172,63
143/2014	20.08.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.539,18
144/2014	20.08.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	9.232,10
145/2014	20.08.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	2.003,42
146/2014	20.08.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
147/2014	20.08.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	12.975,76
150/2014	01.09.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	49.490,32
151/2014	01.09.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	735.284,68
Рн.152/2014	01.09.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.624,14
Рн. 153/2014	01.09.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	84.840,54
149/2014	01.09.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.280,18
154/2014	10.09.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	84.416,95
148/2014	17.09.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	1.795,32
156/2014	17.09.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	16.251,96
157/2014	17.09.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
158/2014	17.09.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	9.221,32
159/2014	17.09.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.571,69
160/2014	17.09.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.789,54
155/2014	17.09.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	29.015,72
161/2014	22.09.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	26.348,90
162/2014	22.09.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.038,11
163/2014	24.09.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	167.088,69
Укупно:			4.049.771,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2014 -1	09.07.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
07/2014 -2	09.07.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
07/2014 .1	24.07.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
07/2014 .2	24.07.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
08/2014 .1	08.08.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
08/2014 .2	08.08.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
08/2014-1	25.08.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
08/2014-2	25.08.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
09/2014-1	09.09.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
09/2014-2	15.09.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			2.244,00

Укупни приходи:	4.052.015,35
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П-712/2011 (002)	08.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Краљеву	4.680,00
Посл.бр.П-712/2011 (001)	08.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Краљеву	8.580,00
П.302/13 -такса	10.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	5.850,00
28.П.302/2013	27.09.2014.	ТАСКОВИЋ СЛАВИША	21.000,00
Укупно:			40.110,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.07/2014	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.08/2014	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.09/2014	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.07/2014	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.08/2014	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.09/2014	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
пф.5720	13.08.2014.	"SSB Lux" СТР	3.960,00
паркинг карта	04.08.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
.м.т.	11.09.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	4.500,00
БИ1632485	17.09.2014.	Сору центар d.o.o.	805,00
БИ1632854	17.09.2014.	Сору центар d.o.o.	1.055,00
Укупно:			12.190,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	352.300,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФА-1103-0/14	04.08.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	9.889,45
ФА-1298-0/14	18.09.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	4.999,98
Укупно:			14.889,43

Електрична енергија			
06/2014 -Ед.број 66-547 0001877-5	15.07.2014.	ЕПС Снабдевање	9.885,31
06/2014- ЕД.број 30-295 006756-5	15.07.2014.	ЕПС Снабдевање	157.384,40
06/2014- -ЕД број 735 3588	15.07.2014.	ЕПС Снабдевање	2.615,22
06/2014 -ЕД број 94329491	15.07.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
06/2014 -ЕД број 94329731	15.07.2014.	ЕПС Снабдевање	27.740,10
06/2014- ЕД број 91942181	15.07.2014.	ЕПС Снабдевање	2.772,22
06/2014- Ед.број 91961731	15.07.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
06/2014- -ЕД број 518 39544	04.08.2014.	ЕПС Снабдевање	1.887,00
камата за 06/2014.- -ЕД број 1516631861	04.08.2014.	"ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о. Краљево	167,62
камата за 06/2014- - Потрош.бр.83612	04.08.2014.	ЈП ЕПС "ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Ваљево	14,32
06/2014.- -ЕД број 1516631861	04.08.2014.	ЕПС Снабдевање	1.261,63
07/2014- ЕД.број 30-295 006756-5	19.08.2014.	ЕПС Снабдевање	174.172,63
07/2014- ЕД бр.2924686121	19.08.2014.	ЕПС Снабдевање	2.539,18
07/2014- -ЕД број 735 3588	19.08.2014.	ЕПС Снабдевање	2.003,42
07/2014.- -ЕД број 1516631861	19.08.2014.	ЕПС Снабдевање	1.287,12
07/2014 -Ед.број 66-547 0001877-5	19.08.2014.	ЕПС Снабдевање	12.975,76
Ед.број 66-547 0001877-5 - дуговање	18.08.2014.	ЕПС Снабдевање	12.788,18
08/2014 -ЕД број 94329491	17.09.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08/2014 -ЕД број 94329731	17.09.2014.	ЕПС Снабдевање	27.983,41
08/2014- ЕД број 91942181	17.09.2014.	ЕПС Снабдевање	2.789,54
08/2014- Ед.број 91961731	17.09.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08/2014.- -ЕД број 1516631861	17.09.2014.	ЕПС Снабдевање	145,55
08/2014- -ЕД број 735 3588	17.09.2014.	ЕПС Снабдевање	1.795,32
08/2014 -Ед.број 66-547 0001877-5	17.09.2014.	ЕПС Снабдевање	16.251,96
08/2014- ЕД бр.2924686121	17.09.2014.	ЕПС Снабдевање	2.571,69
07/2014- ЕД број 91942181	16.08.2014.	ЕПС Снабдевање	3.038,11
07/2014 -ЕД број 94329491	16.08.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
07/2014 -ЕД број 94329731	16.08.2014.	ЕПС Снабдевање	25.316,59
07/2014- Ед.број 91961731	16.08.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08/2014- ЕД.број 30-295 006756-5	24.09.2014.	ЕПС Снабдевање	167.088,69
Укупно:			662.668,83

Комуналне услуге			
778	15.07.2014.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	84.152,31
период 25.II.- 02.VII.2014 - Рн.71-14-001-	15.07.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.252,46

Комуналне услуге			
06/2014 - Рн.2077-14	15.07.2014.	ЈКП "ТОПЛАНА" Лесковац	69.799,37
06/2014- Рн.бр.03717	15.07.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,77
06/2014- - Потрошач 0005348	15.07.2014.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	8.705,44
06/2014- Рн.бр.97 66-79598-00-06	15.07.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
06/2014- - Рн.00304926	15.07.2014.	ЈКП "2.Октобар" Вршац	519,34
05/2014 -Рн.14- 234049	04.08.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	4.987,02
06/2014 -Рн.14- 269453	04.08.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	3.666,93
07/2014 - Рн.2453-14	08.08.2014.	ЈКП "ТОПЛАНА" Лесковац	70.901,52
07/2014- - Потрошач 0005348	19.08.2014.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	9.219,65
07/2014- - Рн.00305882	19.08.2014.	ЈКП "2.Октобар" Вршац	519,34
07/2014- Рн.бр.97 63-79598-00-07	19.08.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
08/2014 - Рн.2829-14	05.09.2014.	ЈКП "ТОПЛАНА" Лесковац	71.667,81
08/2014- Рн.бр.97 60-79598-00-08	17.09.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
08/2014- - Рн.00305882	17.09.2014.	ЈКП "2.Октобар" Вршац	519,34
08/2014- - Потрошач 0005348	17.09.2014.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	9.221,33
Укупно:			400.757,91

Гориво и мазиво			
г.07/2014	01.07.2014.	НИС а.д.	10.000,00
г.08/2014	01.08.2014.	НИС а.д.	10.000,00
г.09/2014	01.09.2014.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
птт тр.	15.07.2014.	ЈП ПТТ Србије	8.200,00
-птт	15.08.2014.	ЈП ПТТ Србије	1.202,00
т.06/2014	04.08.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.617,21
07/2014 15-154- 011-2631048	19.08.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.010,34
ПТТ.	12.09.2014.	ЈП ПТТ Србије	2.277,00
08/2014 58-155- 011-2039317	24.09.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.899,98
Укупно:			27.206,53

Текуће одржавање			
218362	15.07.2014.	"Косел ТПС" д.о.о.	600,00
Рн.26/2014	15.07.2014.	СЗР "Техника"	400,00
403	01.09.2014.	"SSV Lux" СТР	4.200,00
.лт	01.09.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	1.487,00
63-2014	16.09.2014.	"ГАГА П" -Предраг Николић ПР (Агенц. за услуж.делат.)	5.850,00
41/14	07.09.2014.	СЗР "Алкатраз"	145,00
Укупно:			12.682,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2014.	Банка INTESA a.d. - Beograd	385,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.064,02
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	667,69
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.144,41
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	527,69
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.055,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	4.184,25
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Укупно:			11.278,16

Премија осигурања			
о.07/2014	01.07.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
о.08/2014	01.08.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
о.09/2014	01.09.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
Укупно:			20.325,90

Дневнице и путни трошкови			
дпт.07/2014	01.07.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.08/2014	01.08.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.09/2014	01.09.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2014 -1	01.07.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.07/2014 -2	01.07.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.07/2014 -3	01.07.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.07/2014 -4	01.07.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
пидПИО-07/2014	01.07.2014.	Републички Фонд ПИО	69.657,00
з.08/2014 -1	01.08.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.08/2014 -2	01.08.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.08/2014 -3	01.08.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.08/2014 -4	01.08.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
пидПИО-08/2014	01.08.2014.	Републички Фонд ПИО	69.657,00
з.09/2014-1	01.09.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.09/2014 -2	01.09.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
г.09/2014 -3	01.09.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
г.09/2014 -4	01.09.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
пидПИО-09/2014	01.09.2014.	Републички Фонд ПИО	69.657,00
Укупно:			463.971,00

Књиговодствене услуге			
к.07/2014	01.07.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.08/2014	01.08.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.09/2014	01.09.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2014 - Рн.24.7/2014	01.07.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
а.08/2014 -Рн.31	01.08.2014.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.09/2014 - Рн.35/2014	01.09.2014.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
П.302/13 - трошкови	10.09.2014.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	4.400,00
.такса	22.09.2014.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.545,00
21-058 1	25.09.2014.	РГЗ - Служба за катастар Лесковац	2.900,00
21-058 2	25.09.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
59013 -1	25.09.2014.	РГЗ - Служба за катастар Нови Београд	850,00
59013 -2	25.09.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
44212 -1	30.09.2014.	РГЗ - Служба за катастар Инђија	850,00
44212 -2	30.09.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
Укупно:			11.415,00

ПДВ			
за II кв.2014	01.07.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	534.870,00
Укупно:			534.870,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.403.064,76
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.755.364,76
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **18.792.269,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.07.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	23.223,35
10.07.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	50.948,56
08.08.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	23.028,61
11.08.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	54.048,75
08.09.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	23.798,05
10.09.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	50.662,94
Укупно:		225.710,26

Наплата потраживања		
01.07.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.208,24
02.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	10.731,74
02.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	21.226,00
02.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	0,08
02.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	0,42
02.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	0,10
02.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.881,40
02.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.793,78
02.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.974,32
02.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
02.07.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.808,75
03.07.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	139.097,82
03.07.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	8.869,56
14.07.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	27.714,29
14.07.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	27.736,08
24.07.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.775,98
24.07.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.920,22
25.07.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	81.787,22
11.08.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.179,66
11.08.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.489,55
11.08.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	9.769,48
11.08.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	21.905,45
11.08.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	29,65
11.08.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.033,13
11.08.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	10.619,50
13.08.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	82.210,90
13.08.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	82.363,70
13.08.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	41.769,92
28.08.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	13.482,58
28.08.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	14.317,42
10.09.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	0,25
18.09.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	82.039,19
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	2.097,12
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	65.168,72
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	4.142,42
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	6.161,72
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	135,07
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	65.548,57
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	4.666,20
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	66.223,67
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	3.880,54
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	8.314,62

Наплата потраживања		
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	7.478,33
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	4.142,42
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	127,76
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	66.231,04
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	3.880,54
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	4.142,42
24.09.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	6.262,79
Укупно:		1.123.313,91

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	722.028,53
24.07.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.310,98
24.07.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.772,22
24.07.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
28.07.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	9.885,31
11.08.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
12.08.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	20.492,33
13.08.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	8.230,08
15.08.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	728.721,55
15.08.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	3.998,80
18.08.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	84.083,26
15.08.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.438,37
26.08.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	174.172,63
01.09.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	12.975,76
10.09.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.027,75
12.09.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	735.284,68
18.09.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
Укупно:		2.629.949,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
09.07.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
24.07.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
24.07.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
08.08.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
08.08.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
25.08.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
25.08.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
09.09.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.09.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:		2.244,00

Укупни приливи:	3.981.217,22
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Краљеву	8.580,00
10.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Краљеву	4.680,00
10.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	5.850,00
25.09.2014.	Прекршајни суд у Београду	800,00
Укупно:		19.910,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
05.08.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
15.08.2014.	"SSB Lux" СТР	3.960,00
11.09.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	4.500,00
18.09.2014.	Copy centar d.o.o.	805,00
		Укупно:
		11.135,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.09.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	9.889,45
23.09.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	4.999,98
		Укупно:
		14.889,43

Електрична енергија		
09.07.2014.	ЕПС Снабдевање	139.097,82
09.07.2014.	ЕПС Снабдевање	5.282,43
09.07.2014.	ЕПС Снабдевање	8.869,56
24.07.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
24.07.2014.	ЕПС Снабдевање	27.761,05
05.08.2014.	ЕПС Снабдевање	27.740,10
05.08.2014.	ЕПС Снабдевање	5.775,98
05.08.2014.	ЕПС Снабдевање	2.772,22
05.08.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
05.08.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
05.08.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
05.08.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
05.08.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
19.08.2014.	ЕПС Снабдевање	9.885,31
19.08.2014.	ЕПС Снабдевање	12.788,18
21.08.2014.	ЕПС Снабдевање	147.654,61
21.08.2014.	"ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о. Краљево	1.793,22
21.08.2014.	"ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о. Краљево	1.489,55
21.08.2014.	ЕПС Снабдевање	2.024,65
21.08.2014.	ЕПС Снабдевање	9.769,47
21.08.2014.	ЕПС Снабдевање	2.179,66
21.08.2014.	ЕПС Снабдевање	2.808,75
27.08.2014.	ЕПС Снабдевање	174.172,63
16.09.2014.	ЕПС Снабдевање	12.975,76
23.09.2014.	ЕПС Снабдевање	25.316,59
23.09.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
23.09.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
23.09.2014.	ЕПС Снабдевање	27.983,41
23.09.2014.	ЕПС Снабдевање	3.038,11
23.09.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
23.09.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
23.09.2014.	ЕПС Снабдевање	2.539,18
25.09.2014.	ЕПС Снабдевање	2.789,54
		Укупно:
		665.798,57

Комуналне услуге		
05.08.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	4.987,02
05.08.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	3.566,93
19.08.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
19.08.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.430,24

Комуналне услуге		
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.430,24
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.430,24
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.430,24
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.430,24
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.539,00
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.539,00
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.539,00
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.693,88
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.693,88
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.614,41
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,74
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,74
21.08.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,77
23.09.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
23.09.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
23.09.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.252,46
Укупно:		111.463,47

Гориво и мазиво		
08.07.2014.	НИС а.д.	10.000,00
04.08.2014.	НИС а.д.	10.000,00
03.09.2014.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
08.07.2014.	ЈП "Пошта Србије"	5.200,00
17.07.2014.	ЈП ПТТ Србије	8.200,00
05.08.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.617,21
15.08.2014.	ЈП ПТТ Србије	1.202,00
21.08.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.010,34
12.09.2014.	ЈП ПТТ Србије	2.277,00
25.09.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.899,98
Укупно:		32.406,53

Текуће одржавање		
17.07.2014.	"Косел ТПС" д.о.о.	600,00
17.07.2014.	СЗР "Техника"	400,00
04.09.2014.	"SSB Lux" СТР	4.200,00
04.09.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	1.487,00
18.09.2014.	"ГАГА П" -Предраг Николић ПР (Агенц. за услуж.делат.)	5.850,00
Укупно:		12.537,00

Платни промет		
10.07.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	385,10
21.07.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	1.064,02
31.07.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	435,00
31.07.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	90,00
11.08.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	667,69
20.08.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	160,00
30.08.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	1.144,41
30.08.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	435,00
10.09.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	527,69
19.09.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	1.055,00
22.09.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	4.184,25
30.09.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	695,00
30.09.2014.	Banca INTESA а.д. - Beograd	435,00
Укупно:		11.278,16

Премија осигурања		
15.07.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
06.08.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
04.09.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,00

Премија осигурања		
		Укупно:
		20.325,60

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
25.07.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
24.09.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
24.09.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
		Укупно:
		24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
15.07.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
15.07.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
15.07.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
06.08.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
06.08.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
06.08.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
06.08.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
04.09.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
04.09.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
04.09.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
04.09.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
06.08.2014.	Републички Фонд ПИО	69.657,00
04.09.2014.	Републички Фонд ПИО	69.657,00
15.07.2014.	Републички Фонд ПИО	69.658,00
		Укупно:
		463.972,00

Књиговодствене услуге		
15.07.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
06.08.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
04.09.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
06.08.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
04.09.2014.	адв. Васиљевић Душан	50.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Административне таксе		
10.09.2014.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	4.400,00
23.09.2014.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.545,00
29.09.2014.	РГЗ - Служба за катастар Нови Београд	850,00
29.09.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
29.09.2014.	РГЗ - Служба за катастар Лесковац	2.900,00
29.09.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
		Укупно:
		10.275,00

ПДВ		
15.07.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	534.870,00
		Укупно:
		534.870,00

Орочење средстава		
19.09.2014.	АИК банка а.д. - Ниш	5.000.000,00
		Укупно:
		5.000.000,00

		Укупни одливи:
		7.457.860,76

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		20.315.625,94
---	--	----------------------

