

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.165.874,86
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.996.526,15
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		28.286.537,56

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 01.04.2014. године износи укупно 28.286.537,56 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1- Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 13.165.874,86 представља стање новчаних средстава на текућем рачуну код "Vanca INTESA" a.d.;

- Редни број 2- Орочена средства - Износ од 4.000.000,00 динара представља стање новчаних средстава стечајног дужника на депозитном динарском рачуну код "OPORTUNITY Bank" a.d. Нови Сад;

- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 3.996.526,15 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	13.165.874,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.996.526,15
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	24.286.537,56

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	13.165.874,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.996.526,15
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	24.286.537,56

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	1.158.415,00	2.838.111,15
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	1.158.415,00	9.962.247,70

Коментар

Ред.бр. 2 - Потраживања - приказани износ од 1.158.415,00 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	1.158.415,00			
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)	2.834.811,65	0,00	4.255.683,06	1.420.871,41
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.870,00		1.870,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	19.182.972,80	0,00	4.257.553,06	1.420.871,41

Коментар

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив камате у извештајном периоду износи 187.876,15 динара.

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 1.158.415,00 динара.

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износи 4.255.683,06 динара у извештајном периоду је наплаћен је износ од 2.834.811,65 динара.

Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Приказани износ од 1.870,00 динара односи се на суму свих уплата приспелих од стране Републичког Фонда ПИО.

Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава - Приказани износ од 15.000.000,00 динара представља износ новчаних средстава стечајног дужника код Opportunity banke a.d. који је у извештајном периоду након истека периода орочења враћен на текући рачун стечајног дужника код Banca INTESA a.d.

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	0,00	30.000,00	13.780,00	12.980,00	800,00
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	108.747,58	30.000,00	14.200,00	20.400,00	102.547,58
Укупно	208.747,58	360.000,00	327.980,00	333.380,00	203.347,58

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	13.425,32	13.425,32	5.000,00
2. Електрична енергија	766.327,57	1.250.000,00	629.638,91	530.996,42	864.970,06
3. Комуналне услуге	1.771.738,17	750.000,00	297.972,13	172.942,48	1.896.767,82
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.000,00	42.000,00	35.373,83	35.173,83	5.200,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.395,50	45.000,00	30.906,00	30.906,00	4.395,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	22.132,55	22.132,55	0,00
9. Премија осигурања	6.775,30	20.325,90	20.325,90	20.325,90	6.775,30
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	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00
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	463.974,00	463.974,00	154.658,00
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)	2.721.049,60	280.119,68	259.630,68	40.119,68	2.940.560,60
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	4.880,00	4.880,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	657.322,00	657.322,00	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
- Орочење средстава		0,00		27.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.499.944,14	3.891.419,58	2.678.581,32	29.223.198,18	5.955.327,28

Коментар

- Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2014.г., износе 5.708.691,72 динара. (односно: 208.747,58 + 5.499.944,14)

- Укупан износ одобрених планираних трошкова по закључку стечајног судије износи 4.251.419,58 динара. (односно: 360.000,00 + 3.891.419,58)

- Укупан износ стварно насталих трошкова у извештајном периоду износи 3.006.561,32 динара. (односно: 327.980,00 + 2.678.581,32).

- Укупан износ плаћених трошкова у извештајном периоду реално износи 2.889.958,21 динара. (односно: 333.380,01 + 2.556.578,20 умањено за орочење средстава у износу од 27.000.000,00). Приказана сума орочења средстава од 27.000.000,00 динара је заправо сума свих орочења у извештајном периоду (обављене трансакције средстава из једне у другу - повољнију банку по истеку орочења), а уствари се састоји од два орочена износа и то једног од 4 милиона дин. који је током извештајног периода увећан за 1 милион дин. па

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

на крају извештајног периода износи 5 милиона дин. и другог од 11 милиона дин., (дакле: 5 + 11 + 11 = 27 милиона).

- Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2014.г. износе 6.338.066,18 динара. (односно: 203.347,62 + 6.134.718,60)

НАПОМЕНА: До прекорачења трошкова платног промета (у табели евидентирано под ред.бр.8) дошло је из разлога преноса орочених средстава стечајног дужника из "Opportunity banke" а.д. Нови Сад у "Комерцијалну банку" а.д. Београд.

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	20.301.234,06	-38.673,06	0,00	20.262.561,00
3. II исплатни ред	274.492,11	0,00	0,00	274.492,11
4. III исплатни ред	151.435.730,85	38.673,06	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 намирењем (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

У колони повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камата, у извештајном периоду спроведене су следеће промене:

1) На основу Решења Привредног суда у Београду 1.Ст.бр.266/12 од 28.05.2014.године за повериоца Костић Веру из Каћа (пријава бр.109) извршена је исправка закључка тако да се повериоцу признато потраживање по основу главног дуга у износу од 213.620,00 дин. и по основу камате у износу од 11.674,45 дин. које је било сврстано у III исплати ред, сада сврстава у I исплатни ред.

2) На основу Решења Привредног суда у Београду 1.Ст.бр.266/12 од 28.05.2014.године за повериоца Бекић Љубоју из Београда (пријава бр.168) извршена је исправка закључка тако да се повериоцу признато потраживање по основу главног дуга у износу од 398.031,41 дин. и по основу камате у износу од 12.205,83 дин. које је било сврстано у I исплати ред, сада разврстава једним делом у I исплати ред и то на име главног дуга у износу од 141.704,00 дин. и на име камате у износу од 4.565,73 дин., а другим делом у III исплатни ред и то на име главног дуга у износу од 256.327,41 дин. и на име камате у износу од 7.640,10 дин.

Спроведеним изменама укупно потраживање I исплатног реда је умањено за 38.673,06 динара док је за исти износ повећано укупно потраживање III исплатног реда.

Такође, у извештајном периоду а на основу Обавештења Фонда солидарности РС од 28.04.2014.г. који је извршио исплату за 59 поверилаца - бивших радника као и исплату Пореској управи на име зарада и доприноса ПИО, извршено је усклађивање потраживања стечајних поверилаца у I и III исплатном реду. Извршеном исплатом Фонд солидарности је ступио на њихово место у укупном износу потраживање од 13.540.786,00 дин., које се састоји од потраживања у I исплатном реду од 8.756.560,00 дин. и од потраживања у III исплатном реду од 4.784.226,00 дин.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	13.165.874,86
2.	Укупан прилив		19.182.972,80
3.	Укупан одлив		29.556.578,18
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)	30.06.2014.	2.792.269,48

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2014.године износи 13.165.874,89 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банке ИНТЕСА а.д. на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2014.године износи 2.792.269,48 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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 IV и V месец	72.780,00
2.	Богољуб Димитријевић, за IV и V месец	72.780,00
3.	Љубоје Бекић, за IV и V месец	90.976,00
4.	Ивана Миливојевић, за IV и V месец	72.780,00
5.	Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о., за IV и V месец	30.000,00
6.	АДВОКАТИ: Влада Добрић и Лучић Марина, за III, IV и V месец	150.000,00
Укупно		489.316,00

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 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	30.06.2014.
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 30.06.2014. 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 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.

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

30.06.2014.

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 вези Споразума о сукцесији и Уредбе о заштити

имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивше Републике СФРЈ стечајни дужник се у претходном периоду обратио Министарству привреде ради добијања мишљења о примени реципроцитета по овим питањима између бивших република СФРЈ. У извештајном периоду добијен је одговор од стране Министарства финансија, допис бр.46-00-0673/2013-15 од 27.02.2014.године. Обзиром да у наведеном допису Министарства финансија није одговорено о постојању фактичког реципроцитета са Републиком Босном и Херцеговином, пуномоћник стечајног дужника својим дописом од 31.03.2014.године затражио је од Министарства финансија допунско мишљење како би имали коначан став о имовини која је незаконито преузета од стечајног дужника.

30.06.2014.

Имајући у виду да 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 изванредан прилив новчаних средстава по основу закупа пословног простора као и по другим основама, стечајни управник је отпочео израду Нацрта решења за делимичну деобу која ће моћи да се спроведе након коначне исплате од стране Фонда солидарности Републике Србије која се врши по појединачним захтевима бивших радника на име неисплаћених зарада за последњих 9 месеци пре отварања стечајног поступка. Исплата Фонда солидарности РС је у току и очекује се да буде завршена до краја јула месеца 2014.године.

30.06.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
67/2014	01.04.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	183.745,73
68/2014	01.04.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	27.714,29
69/2014	01.04.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	48.500,00
70/2014	01.04.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	720.571,49
71/2014	01.04.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.171,43
72/2014	01.04.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.142,86
73/2014	01.04.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	30.648,47
74/2014	01.04.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	8.961,10
75/2014	10.04.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	82.039,19
76/2014	23.04.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	4.142,42
77/2014	23.04.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	6.262,79
78/2014	23.04.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	35.843,13
79/2014	23.04.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.155,28
80/2014	28.04.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.978,24
81/2014	28.04.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	11.009,18
82/2014	28.04.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	34.862,15
83/2014	28.04.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	150.811,56
84/2014	28.04.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.154,55
85/2014	28.04.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	26.537,85
86/2014	05.05.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	183.940,60
87/2014	05.05.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	27.743,68
88/2014	05.05.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	48.551,44
89/2014	05.05.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	721.335,68
90/2014	05.05.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.194,94
91/2014	05.05.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.231,04
92/2014	20.05.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	9.433,92
93/2014	20.05.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	17.028,30
94/2014	20.05.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	5.788,22
95/2014	20.05.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	149.030,19
96/2014	20.05.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.978,24
97/2014	20.05.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.179,66
98/2014	20.05.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	30.155,77
99/2014	20.05.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	1.032,31
100/2014	20.05.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	82.270,36
101/2014	02.06.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	183.890,21
102/2014	02.06.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	27.736,08
103/2014	02.06.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	48.538,14
104/2014	02.06.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	721.138,08
105/2014	02.06.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.188,86
106/2014	02.06.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.208,24
107/2014	02.06.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.002,06
109/2014	10.06.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	82.018,81
110/2014	23.06.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.920,22
111/2014	23.06.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	9.328,33
112/2014	23.06.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	8.869,56
113/2014	23.06.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	144.380,25
114/2014	23.06.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.775,98
115/2014	23.06.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	28.793,36
116/2014	23.06.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.808,75

Закуп (у извештајном периоду)			
117/2014	23.06.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	2.940,07
Укупно:			4.255.683,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2014.1	09.04.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
04/2014.2	09.04.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
04/2014-1	24.04.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
04/2014-2	24.04.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
05/2014-.1	09.05.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
05/2014-.2	09.05.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
05/2014 /1	23.05.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
05/2014 /2	23.05.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
06/2014 .1	09.06.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
06/2014 .2	09.06.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
Укупно:			1.870,00

Укупни приходи:			4.257.553,06
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
96.Пр.бр.24302/13	16.04.2014.	Прекршајни суд у Београду	800,00
И.Ивк.828/2014-.1	23.04.2014.	Вујадин Масникоса ПР, извршитељ	10.680,00
И.Ивк.828/2014-.2	23.04.2014.	Вујадин Масникоса ПР, извршитељ	1.800,00
81.Пр.бр.92256/13	18.06.2014.	Прекршајни суд у Београду	500,00
Укупно:			13.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.04/2014	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.05/2014	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.06/2014	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.04/2014	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.05/2014	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.06/2014	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
11/2014	24.04.2014.	"АУТО Никки", Никола Јовановић ПР	14.200,00
Укупно:			14.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			327.980,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-588-0/14	23.04.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	4.999,08
FA-915-0/14	30.06.2014.	"All4office" d.o.o.	8.426,24
Укупно:			13.425,32

Електрична енергија			
03/2014.- -ЕД број 1516631861 + камата	23.04.2014.	ЕПС Снабдевање	10.325,69
03/2014 -ЕД број 101 120481	23.04.2014.	ЕПС Снабдевање	6.262,79
03/2014 -ЕД број 94329491	23.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03/2014 -ЕД број 94329731	23.04.2014.	ЕПС Снабдевање	34.810,82
03/2014- Ед,број 91961731	23.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03/2014- ЕД број 91942181	23.04.2014.	ЕПС Снабдевање	4.155,28
разлика до пуног износа по И.Ивк.828/2014	23.04.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА доо, Електродистрибуција Нови Сад	253,78
03/2014- -ЕД број 518 39544	28.04.2014.	ЕПС Снабдевање	2.361,81
03/2014 -Ед,број 66-547 0001877-5	28.04.2014.	ЕПС Снабдевање	11.009,18
03/2014- ЕД,број 30-295 006756-5 + камата	28.04.2014.	ЕПС Снабдевање	150.811,56
04/2014 -Ед,број 66-547 0001877-5	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање	9.433,92
04/2014- -ЕД број 518 39544	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање	2.558,40
04/2014- -ЕД број 735 3588	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање	5.788,22
04/2014- ЕД,број 30-295 006756-5 + камата	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање	149.030,19
04/2014.- -ЕД број 1516631861 + камата	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање	6.112,93
04/2014- ЕД бр.2924686121 + камата	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање	2.179,66
04/2014 -ЕД број 94329491	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
04/2014 -ЕД број 94329731	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање	29.123,46
04/2014- Ед,број 91961731	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
05/2014- Ед,број 91961731	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
04/2014- ЕД број 91942181	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
05/2014- ЕД број 91942181	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	5.775,98
05/2014- -ЕД број 518 39544	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	2.557,50
СУ-1159/14	20.06.2014.	Електровојводина доо Нови Сад, "Електродистрибуција Рума"	7.075,44
05/2014 -Ед,број 66-547 0001877-5	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	8.869,56
05/2014- ЕД,број 30-295 006756-5 + камата	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	144.380,25
05/2014 -ЕД број 94329731	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	27.761,05
05/2014- ЕД бр.2924686121	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	2.808,75
05/2014- -ЕД број 735 3588	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	2.940,07
05/2014.- -ЕД број 1516631861	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	1.253,39
05/2014 -ЕД број 94329491	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
Укупно:			634.865,85

Комуналне услуге			
03/2014 - Рн.955-14	07.04.2014.	ЈКП "ТОПЛАНА" Лесковац	68.633,65
03/2014 -Рн.03-17332	23.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.798,10
03/2014- Рн.бр.9775-79598-00-03	28.04.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.477,92
03/2014 -Рн.14-110737	28.04.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	31.968,20
1429694	28.04.2014.	ЈКП "Комуналац"	2.891,67
03/2014- - Потрошач 0005348	28.04.2014.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	25.086,33
04/2014 - Рн.1328-14	19.05.2014.	ЈКП "ТОПЛАНА" Лесковац	68.954,02
04/2014- - Потрошач 0005348	20.05.2014.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	16.371,15
04/2014- Рн.бр.9772-79598-00-04	20.05.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.477,92
04/2014 -Рн.14-189273	30.05.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	7.040,51
05/2014- - Рн.1470332	05.06.2014.	ЈКП "Комуналац"	2.891,67
05/2014- Рн.бр.9769-79598-00-05	20.06.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
05/2014- - Потрош.бр.107708	20.06.2014.	ЈКП "Водовод"	607,00
05/2014- - Рн.00303964	20.06.2014.	ЈКП "2.Октобар" Вршац	519,34
05/2014- - Потрошач 0005348	20.06.2014.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	9.315,89
Укупно:			297.972,13

Гориво и мазиво			
г.04/2014	01.04.2014.	НИС а.д.	10.000,00
г.05/2014	01.05.2014.	НИС а.д.	10.000,00
г.06/2014	01.06.2014.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
т.03/2014 22-150-011-2056937	23.04.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.827,30
1411000000660	28.04.2014.	ЈП "Пошта Србије"	9.000,00
1411030...	13.05.2014.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
т.04/2014 49-151-011-2068034	20.05.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.145,01
141103	19.05.2014.	ЈП ПТТ Србије	5.293,00
т.05/2014	20.06.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.608,52
птг.06/2014	30.06.2014.	ЈП "Пошта Србије"	5.200,00
Укупно:			35.373,83

Текуће одржавање			
45-14	04.04.2014.	"Љ.ЈОЦА" СЗР	7.300,00
МП1-290	16.05.2014.	"SSB Lux" СТР	7.000,00
31-14	28.05.2014.	"Биочанин" ПР, водоинсталатерска радња	8.266,00
Рн.63/14	24.06.2014.	"Биочанин" ПР, водоинсталатерска радња	5.890,00
133-014	26.06.2014.	"SSB Lux" СТР	2.450,00
Укупно:			30.906,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	6.050,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	815,75
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	910,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.788,42
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	440,50
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	6.580,99
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	96,70
Укупно:			22.132,55

Премија осигурања			
о.04/2014	01.04.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
о.05/2014	01.05.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
о.06/2014	01.06.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
Укупно:			20.325,90

Дневнице и путни трошкови			
дпт.04/2014	01.04.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.05/2014	01.05.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.06/2014	01.06.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2014 -1	01.04.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.04/2014 -2	01.04.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.04/2014 -3	01.04.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.04/2014 -4	01.04.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
пидПИО.04/2014	01.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	69.658,00
з.05/2014 -1	01.05.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.05/2014 -2	01.05.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.05/2014 -3	01.05.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.05/2014 -4	01.05.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
пидПИО-05/2014	01.05.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	69.658,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.06/2014 -1	01.06.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
к.06/2014 -2	01.06.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.06/2014 -3	01.06.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.06/2014 -4	01.06.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
пидПИО-06/2014	01.06.2014.	Републички Фонд ПИО	69.658,00
Укупно:			463.974,00

Књиговодствене услуге			
к.04/2014	01.04.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.05/2014	01.05.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.06/2014	01.06.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.04/2014 - Рн.12.4/2014	25.04.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
а.05/2014 - Рн.17.5/2014	27.05.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
а.06/2014 - Рн.21.6/2014	24.06.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.04/2014	01.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	219.511,00
порез	25.05.2014.	Пореска управа -Лесковац	40.119,68
Укупно:			259.630,68

Административне таксе			
53-015	06.05.2014.	Републичке административне таксе	3.980,00
96.Пр.бр.24302/13 (жалба)	20.05.2014.	Прекршајни суд у Београду	900,00
Укупно:			4.880,00

ПДВ			
за I кв.2014	01.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	657.322,00
Укупно:			657.322,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.683.808,26
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.011.788,26
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2014. 17.165.874,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.04.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	25.390,77
09.06.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	135.839,45
13.06.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	26.645,93
Укупно:		187.876,15

Наплата потраживања		
01.04.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	50.000,00
01.04.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	48.197,48
04.04.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	17.160,37
08.04.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	147.654,61
11.04.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	4.216,41
15.04.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	48.693,88
15.04.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	40.000,00
28.04.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	13.448,86
28.04.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	6.551,14
29.04.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	48.699,29
30.04.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	35.626,87
30.04.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	3.783,06
30.04.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	375,84
30.04.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	377,48
30.04.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	64.263,71
30.04.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	631,87
30.04.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	65.425,19
30.04.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	65.142,85
06.05.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	81.052,09
21.05.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	5.844,23
22.05.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	30.648,47
23.05.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	46.541,44
29.05.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	81.065,31
09.06.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	13.149,10
09.06.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	7.128,34
15.04.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	19.226,49
13.06.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	16.019,96
13.06.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	13.980,04
17.06.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	25.000,00
18.06.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	39.000,00
20.06.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	19.000,00
23.06.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	16.000,00
24.06.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	1.153,16
24.06.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	523,30
24.06.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	81.627,52
26.06.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	1.206,64
Укупно:		1.158.415,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	30.648,47
15.04.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	720.571,49
30.04.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	35.843,13
06.05.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	8.961,10
06.05.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.155,28
08.05.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.978,24

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	34.862,15
09.05.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.142,86
09.05.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	11.009,18
09.05.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	150.811,56
14.05.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	721.335,68
20.05.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.231,04
21.05.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	30.155,77
23.05.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	9.433,92
27.05.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	149.030,19
11.06.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	721.138,08
11.06.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.002,06
24.06.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.708,09
26.06.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	28.793,36
Укупно:		2.834.811,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
09.04.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
24.04.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
24.04.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
09.05.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
09.05.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
23.05.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
23.05.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
09.06.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
09.06.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
Укупно:		1.870,00

Укупни приливи:	4.182.972,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.05.2014.	Вујадин Масникоса ПР, извршитељ	10.680,00
12.05.2014.	Вујадин Масникоса ПР, извршитељ	1.800,00
18.06.2014.	Прекршајни суд у Београду	500,00
Укупно:		12.980,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
27.05.2014.	"АУТО Никки", Никола Јовановић ПР	14.200,00
01.04.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.200,00
Укупно:		20.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	4.999,08
30.06.2014.	"All4office" d.o.o.	8.426,24
Укупно:		13.425,32

Електрична енергија		
15.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
15.04.2014.	ЕПС Снабдевање	29.616,16
15.04.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	14.333,76
22.04.2014.	ЕПС Снабдевање	19.226,49
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	8.961,10
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	6.161,72
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	8.314,62
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	7.478,33
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	6.262,79
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	3.057,12
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	4.155,28
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
24.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
07.05.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
07.05.2014.	ЕПС Снабдевање	34.810,82
07.05.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА доо, Електродистрибуција Нови Сад	135,07
07.05.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА доо, Електродистрибуција Нови Сад	9.059,73
07.05.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА доо, Електродистрибуција Нови Сад	253,78
12.05.2014.	ЕПС Снабдевање	150.811,56
12.05.2014.	ЕПС Снабдевање	11.009,18
22.05.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
23.05.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
23.05.2014.	ЕПС Снабдевање	29.123,46
27.05.2014.	ЕПС Снабдевање	9.433,92
28.05.2014.	ЕПС Снабдевање	149.030,19
20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	5.788,22
20.06.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА доо, Електродистрибуција Нови Сад	13.650,02
Укупно:		530.996,42

Комуналне услуге		
04.04.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	4.233,63
04.04.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	3.580,42
04.04.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	17.914,18
15.04.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	14.333,76
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.405,58
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.175,88
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	2.692,50
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.175,88
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	2.692,50
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.175,88
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.728,98
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	4.201,18
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.492,88
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.798,02
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.557,56
24.04.2014.	ЈКП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.798,10
12.05.2014.	ЈП "Наисус" - водовод и канализација	31.968,20
12.05.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	18.245,92
16.05.2014.	Удружење грађана блок 51	16.485,00
22.05.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	18.245,92
13.06.2014.	ЈП "Наисус" - водовод и канализација	7.040,51
Укупно:		172.942,48

Гориво и мазиво		
08.04.2014.	НИС а.д.	10.000,00
07.05.2014.	НИС а.д.	10.000,00
10.06.2014.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
24.04.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.827,30
28.04.2014.	ЈП "Пошта Србије"	9.000,00
14.05.2014.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
21.05.2014.	ЈП ПТТ Србије	5.293,00
22.05.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.145,01
30.06.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.608,52
01.04.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	5.000,00
Укупно:		35.173,83

Текуће одржавање		
19.05.2014.	"SSB Lux" СТР	7.000,00
03.06.2014.	"Биочанин" ПР, водоинсталатерска радња	8.266,00
26.06.2014.	"Биочанин" ПР, водоинсталатерска радња	5.890,00
26.06.2014.	"SSB Lux" СТР	2.450,00
04.04.2014.	"Љ.ЈОЦА" СЗР	7.300,00
Укупно:		30.906,00

Платни промет		
10.04.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	6.050,19
22.04.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	815,75
30.04.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	910,00
30.04.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	395,00
12.05.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.788,42
20.05.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	90,00
31.05.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	440,50
31.05.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
10.06.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	6.580,99
20.06.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	95,00
30.06.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
30.06.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	96,70
Укупно:		22.132,55

Премија осигурања		
08.04.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
07.05.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
03.06.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
Укупно:		20.325,90

Дневнице и путни трошкови		
29.05.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
08.04.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
08.04.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
08.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	69.658,00
09.04.2014.	Џицмил Исидора	20.000,00
07.05.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
07.05.2014.	Џицмил Исидора	20.000,00
07.05.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
07.05.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
07.05.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	69.658,00
03.06.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
03.06.2014.	Џицмил Исидора	20.000,00
03.06.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.06.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.06.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	69.658,00
Укупно:		463.974,00
Књиговодствене услуге		
08.04.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
07.05.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
03.06.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
07.05.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
03.06.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.06.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	28.766,03
02.06.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.353,65
Укупно:		40.119,68
Административне таксе		
07.05.2014.	Републичке административне таксе	3.980,00
22.05.2014.	Прекршајни суд у Београду	900,00
Укупно:		4.880,00
ПДВ		
22.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	657.322,00
Укупно:		657.322,00
Укупни одливи:		2.556.578,18
Стање на рачунима на дан 30.06.2014.		18.792.269,48