

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 19.06.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.995.253,44</b>

**Коментар**

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 01.10.2014. 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.315.625,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.555.490,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>15.995.253,44</b>

### 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	4.315.625,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.555.490,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>15.995.253,44</b>

### 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	964.337,09	3.591.153,86
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.337,09</b>	<b>10.715.290,41</b>

**Коментар**

Ред.бр. 2 - Потраживања - приказани износ од 964.337,09 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	964.337,09			
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)	2.990.482,09	0,00	3.884.584,29	894.102,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		22.618,20	20.374,20
12. Повраћај орочених средстава	16.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>20.038.246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.202,49</b>	<b>914.476,40</b>

**Коментар**

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив камате у извештајном периоду износи 81.182,87 динара.

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 964.337,09 динара.

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износи 3.884.584,29 динара у извештајном периоду је наплаћен је износ од 2.990.482,09 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 16.000.000,00 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	21.000,00	75.000,00	73.742,00	94.742,00	0,00
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	103.602,58	60.000,00	31.021,00	32.076,00	102.547,58
<b>Укупно</b>	<b>224.602,58</b>	<b>435.000,00</b>	<b>404.763,00</b>	<b>426.818,00</b>	<b>202.547,58</b>

### 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	14.094,42	4.150,50	14.943,92
2. Електрична енергија	861.840,32	960.000,00	673.754,60	1.142.655,04	392.939,88
3. Комуналне услуге	2.186.062,26	750.000,00	116.842,13	66.783,93	2.236.120,46
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	37.032,77	37.032,77	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.540,50	45.000,00	35.237,00	35.382,00	4.395,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	20.730,02	20.730,02	0,00
9. Премија осигурања	6.775,60	192.911,56	106.618,73	20.325,60	93.068,73
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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	154.657,00	463.974,00	458.472,00	460.305,00	152.824,00
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	1.140,00	30.000,00	1.190,00	2.330,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	466.205,00	466.205,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.231.576,28</b>	<b>3.603.885,56</b>	<b>2.173.176,67</b>	<b>9.498.899,86</b>	<b>5.905.853,09</b>

#### Коментар

- Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2014.г., износе 6.456.178,86 динара;
- Укупан износ одобрених планираних трошкова по закључку стечајног судије је 4.038.885,56 динара;
- Укупан износ стварно насталих трошкова у извештајном периоду је 2.577.939,67 динара;
- Укупан износ плаћених трошкова у извештајном периоду реално је 2.844.534,99 динара;
- Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2014.г., износе 6.108.400,67 динара.

НАПОМЕНА: - до прекорачења планираних трошкова је дошло у оквиру ставке обавезе стечајне масе под редним бројем 8 - Платни промет - обзиром да је у извештајном периоду преко текућег рачуна стечајног дужника извршен већи број трансакција због исплате стечајних поверилаца.

## 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	12.547.936,17	7.714.624,83
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 - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>172.011.457,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.547.936,17</b>	<b>159.463.520,85</b>

### Коментар

Укупне признате обавезе на почетку извештајног периода износе 172.011.457,02 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца I исплатног реда у укупном износу од 12.547.936,17 динара, чиме је 117 стечајних поверилаца намирено у проценту од 62,47 %, а све у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Београду о делимичној деоби од 15.09.2014. године.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 159.463.520,85 динара.

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	4.315.625,94
2.	Укупан прилив		20.038.246,05
3.	Укупан одлив		22.473.654,03
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)	31.12.2014.	1.880.217,96

### Коментар

Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2014.године износи 4.315.625,94 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банке ИНТЕСА а.д. на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2014.године износи 1.880.217,92 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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: IX, X и XI месец 2014.године (нето)	60.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за: IX, X и XI месец 2014.године (нето)	60.000,00
3.	Љубоје Бекић, за: IX, X и XI месец 2014.године (нето)	75.000,00
4.	Ивана Миливојевић, за: IX, X и XI месец 2014.године (нето)	60.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за: IX, X и XI месец 2014.године	205.305,00
6.	Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о., за: IX, X и XI месец 2014.године	45.000,00
7.	АДВОКАТИ: Влада Добрић и Лучић Марина, за: IX, X и XI месец 2014.године (нето)	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>655.305,00</b>

**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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.880.217,92
2. Орована средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.505.630,26
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.509.984,73</b>

### Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2014. године износи укупно 20.509.984,73 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1- Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.880.217,92 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2- Орована средства - Износ од 7.000.000,00 динара представља стање орованих новчаних средстава стечајног дужника на депозитном рачуну код Societe General bank a.d. Београд;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 4.505.630,26 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од закупаца 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

### 31.12.2014.

У претходном извештајном периоду Привредни суд у Београду дана 15.09.2014. године донео је Решење о делимичној деоби које је постало правноснажно 29.09.2014. године. Стечајни управник је почетком октобра месеца извршио исплату поверилаца према наведеном Решењу о делимичној деоби, чиме је остварено намирење поверилаца из I исплатног реда са процентом од 62,47%.

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 за потребе вођења судског поступка.

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 ажурирана је документација ради продаје преостале неспорне имовине стечајног дужника (пословни простор у Инђији, залихе намештаја, 4 путничка аутомобила и један камион и сачињена је продајна документација и очекује се оглашавање продаје у јануару 2015. године.

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



Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 19.06.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
164/2014	01.10.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.541,40
165/2014	01.10.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	49.947,45
166/2014	01.10.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	742.076,40
167/2014	01.10.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.833,12
168/2014	01.10.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	85.624,20
169/2014	14.10.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	26.636,90
170/2014	14.10.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.305,46
171/2014	15.10.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
172/2014	15.10.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
173/2014	15.10.2014.	ЕПС Снабдевање	12.415,45
174/2014	15.10.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	2.477,41
175/2014	15.10.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	8.922,28
176/2014	15.10.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	84.849,68
178/2014	28.10.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	141.968,76
180/2014	28.10.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	9.298,87
181/2014	03.11.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.555,06
182/2014	03.11.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	49.971,35
183/2014	03.11.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	742.431,56
184/2014	03.11.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.844,05
185/2014	03.11.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	85.665,18
186/2014	17.11.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.018,90
187/2014	18.11.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	14.005,89
188/2014	18.11.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,34
189/2014	18.11.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	3.948,79
190/2014	18.11.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
191/2014	18.11.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	5.975,10
192/2014	18.11.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	118.112,19
177/2014	28.10.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.872,91
193/2014	26.11.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	18.274,86
195/2014	01.12.2014.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	134.701,37
196/2014	01.12.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.949,36
197/2014	01.12.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	50.661,38
198/2014	01.12.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	752.683,36
199/2014	01.12.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.159,49
200/2014	01.12.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	86.848,08
201/2014	02.12.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.142,06
202/2014	02.12.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
203/2014	02.12.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	13.837,48
204/2014	10.12.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	86.633,00
205/2014	15.12.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
206/2014	15.12.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	9.171,13
207/2014	15.12.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	8.776,03
208/2014	15.12.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	14.559,68
209/2014	17.12.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	241.506,45
210/2014	17.12.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	4.202,37
211/2014	17.12.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	8.470,17
212/2014	17.12.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.262,36
<b>Укупно:</b>			<b>3.884.584,29</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2014 -1	09.10.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
10/2014 -2	24.10.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
11/2014 -1	07.11.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
11/2014 -2	24.11.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
12/2014 -1	09.12.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
12/2014 -2	24.12.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
213/2014	26.12.2014.	Папир сервис - ФХБ	20.374,20
<b>Укупно:</b>			<b>22.618,20</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>3.907.202,49</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.Ив-838/2014 (001)	27.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	36.481,00
Посл.бр.Ив-838/2014 (002)	27.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	37.261,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.742,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.10/2014	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.11/2014	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.12/2014	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.10/2014	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.11/2014	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.12/2014	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
БИ1856242	27.10.2014.	Сору центар d.o.o.	695,00
трошк.регистра. мотор.возила	30.10.2014.	регистрација моторног возила	14.545,00
БИ221536	17.11.2014.	Сору центар d.o.o.	1.373,00
БИ11047	26.11.2014.	Сору центар d.o.o.	835,00
БИ11167	27.11.2014.	Сору центар d.o.o.	1.196,00
.лт-	10.12.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	5.000,00
БИ224322	19.12.2014.	Сору центар d.o.o.	1.527,00
м,т	22.12.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	5.850,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.021,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>404.763,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-1672-0/14	25.11.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	4.150,50
FA-1881-0/14	29.12.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	4.984,92
FA-1883-0/14	29.12.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	4.959,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.094,42</b>

Електрична енергија			
09/2014 -ЕД број 94329491	14.10.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
09/2014 -ЕД број 94329731	14.10.2014.	ЕПС Снабдевање	25.604,09
09/2014- ЕД број 91942181	14.10.2014.	ЕПС Снабдевање	3.305,46
09/2014- Ед.број 91961731	14.10.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
09/2014 -Ед.број 66-547 0001877-5	14.10.2014.	ЕПС Снабдевање	12.415,45
09/2014- -ЕД број 518 39544	14.10.2014.	ЕПС Снабдевање	2.223,09
09/2014- -ЕД број 77-100 0080568-9	14.10.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
09/2014- -ЕД број 735 3588	14.10.2014.	ЕПС Снабдевање	2.477,41
09/2014- ЕД бр.2924686121	24.10.2014.	ЕПС Снабдевање	1.872,91
09/2014.- -ЕД број 1516631861	24.10.2014.	ЕПС Снабдевање	145,55
09/2014- ЕД.број 30-295 006756-5	24.10.2014.	ЕПС Снабдевање	141.968,76
камата по аналитич.карт.	03.10.2014.	ЕПС Снабдевање	37.732,48
више уплаћено	30.10.2014.	ЕПС Снабдевање	0,03
10/2014 -Ед.број 66-547 0001877-5	18.11.2014.	ЕПС Снабдевање	5.975,10
10/2014- Ед.број 30-295 006756-5	18.11.2014.	ЕПС Снабдевање	118.112,19
10/2014- -ЕД број 518 39544	18.11.2014.	ЕПС Снабдевање	3.296,86
10/2014.- -ЕД број 1516631861	18.11.2014.	ЕПС Снабдевање	145,55
10/2014- ЕД бр.2924686121	18.11.2014.	ЕПС Снабдевање	3.948,79
08 и 11/2013- ЕД бр.2924686121	26.11.2014.	ЕПС Снабдевање	5.598,67
02,03 и 06/2014- ЕД бр.2924686121	26.11.2014.	ЕПС Снабдевање	9.317,63
10/2014 -ЕД број 94329491	01.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
10/2014 -ЕД број 94329731	01.12.2014.	ЕПС Снабдевање	19.185,28
10/2014- ЕД број 91942181	01.12.2014.	ЕПС Снабдевање	4.142,06
10/2014- Ед.број 91961731	01.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
11/2014- ЕД бр.2924686121	17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	9.170,80
11/2014 -Ед.број 66-547 0001877-5	12.12.2014.	ЕПС Снабдевање	2.335,68
11/2014- -ЕД број 735 3588	17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	8.470,17
11/2014- -ЕД број 518 39544	17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	4.202,37
11/2014- ЕД.број 30-295 006756-5	17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	241.506,45
11/2014- Ед.број 91961731	17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
11/2014- ЕД број 91942181	17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	4.262,36
11/2014.- -ЕД број 1516631861	26.12.2014.	ЕПС Снабдевање	145,55
<b>Укупно:</b>			<b>673.754,60</b>

Комуналне услуге			
09/2014 -Рн 130002001/09	09.10.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Ниш	4.618,21
09/2014- Рн.бр.05907	14.10.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,77

Комуналне услуге			
09/2014- Рн.бр.97 57-79598-00-09	14.10.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
09/2014- - Рн.00307785	14.10.2014.	ЈКП "2.Октобар" Вршац	519,34
09/2014- - Потрошач 0091102	14.10.2014.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	8.909,83
09/2014- - Рн.14164108	24.10.2014.	ЈКП "Комуналац"	2.889,72
09/2014 -Рн.14- 361814	24.10.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	8.900,62
10/2014- - Рн.0101445	18.11.2014.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	13.596,07
Рн.32-14-021- 00000385	18.11.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	171,02
10/2014- - Рн.00308737	18.11.2014.	ЈКП "2.Октобар" Вршац	512,01
10/2014- Рн.бр.06638	18.11.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,77
10/2014- Рн.бр.97 54-79598-00-10	18.11.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
08/2014- Рн.бр.05176	01.12.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,77
10/2014 -Рн.14- 448930	01.12.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	13.054,26
11/2014- - Рн.00309687	12.12.2014.	ЈКП "2.Октобар" Вршац	512,01
11/2014- - Рн.0121144	12.12.2014.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	14.042,44
11/2014- Рн.бр.07369	12.12.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,77
<b>Укупно:</b>			<b>116.842,13</b>

Гориво и мазиво			
г.10/2014	01.10.2014.	НИС а.д.	10.000,00
г.11/2014	30.10.2014.	НИС а.д.	10.000,00
г.12/2014	01.12.2014.	НИС а.д.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
09/2014 26-156- 011-4733583	14.10.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	8.702,32
,птт	29.10.2014.	ЈП "Пошта Србије"	4.600,00
. птт	07.11.2014.	ЈП "Пошта Србије"	645,00
т.10/2014 - 89- 157-011-2872083	18.11.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	7.292,63
више рачуна	03.12.2014.	ЈП "Пошта Србије"	1.980,00
више препоруч. пошиљки	04.12.2014.	ЈП "Пошта Србије"	8.270,00
11/2014 - 54-158- 011-1319302	12.12.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.098,82
птт тр.	18.12.2014.	ЈП ПТТ Србије	444,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.032,77</b>

Текуће одржавање			
МП1-713	04.10.2014.	"SSB Lux" СТР	1.576,00
МП1-714	04.10.2014.	"SSB Lux" СТР	5.065,00
Рн.203/14	08.10.2014.	SM Sport commerce d.o.o.	16.596,00
Рн.18/14	10.10.2014.	Аутомеханичарска радња "Петровић"	9.000,00
т.о.10/2014	26.11.2014.	НИС а.д.	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.237,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	11.486,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	572,83
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.126,79
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	597,28
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	409,46
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	495,29
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	4.281,51
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.730,02</b>

Премија осигурања			
о.10/2014	01.10.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
о.11/2014	01.11.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
од 01.12.2014. до 30.11.2015.	01.12.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	93.068,13
<b>Укупно:</b>			<b>106.618,73</b>

Дневнице и путни трошкови			
дпт.10/2014	01.10.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.11/2014	01.11.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.12/2014	01.12.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2014 -1	01.10.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.10/2014 -2	01.10.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.10/2014 -3	01.10.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.10/2014 -4	01.10.2014.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-10/2014	01.10.2014.	Републички Фонд ПИО	67.824,00
з.11/2014 -1	01.11.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.11/2014 -2	01.11.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.11/2014 -3	01.11.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.11/2014 -4	01.11.2014.	Понграц Леа	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
пидПИО-11/2014	01.11.2014.	Републички Фонд ПИО	67.824,00
з.12/2014 -1	01.12.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.12/2014 -2	01.12.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.12/2014 -3	01.12.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.12/2014 -4	01.12.2014.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-12/2014	01.12.2014.	Републички Фонд ПИО	67.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>458.472,00</b>

Књиговодствене услуге			
к.10/2014	01.10.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.11/2014	01.11.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.12/2014	01.12.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.11/2014 -Рн.45	18.11.2014.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.10/2014 - Рн.40/2014	04.11.2014.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.12/2014 -Рн.50	25.12.2014.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
97 75234 -1	06.10.2014.	РГЗ - Служба за катастар Сремска Митровица	900,00
97 75234 -2	06.10.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.190,00</b>

ПДВ			
за III кв.2014	01.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	466.205,00
<b>Укупно:</b>			<b>466.205,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.173.176,67</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.577.939,67</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Предујам, Предујам  
 Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>20.315.625,94</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.12.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	81.182,87
<b>Укупно:</b>		<b>81.182,87</b>

Наплата потраживања		
01.10.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	167.088,69
01.10.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
01.10.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.789,54
03.10.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	84.840,54
03.10.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	16.251,96
08.10.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.539,18
08.10.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.571,69
10.10.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.038,11
13.10.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.280,18
29.10.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	158.694,66
29.10.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	157.384,43

Наплата потраживања		
29.10.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	43.581,53
30.10.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	82.270,36
26.11.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	10.969,05
27.11.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	82.106,11
28.11.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	671,51
28.11.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	5.250,62
09.12.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	39.159,88
09.12.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.218,58
09.12.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	270,15
09.12.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	1.032,31
09.12.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	28.354,28
09.12.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	27.370,94
09.12.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	708,48
09.12.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	141,00
09.12.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	122,00
09.12.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	31,19
09.12.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	181,45
19.12.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.142,06
<b>Укупно:</b>		<b>964.337,09</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	742.076,40
30.10.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
30.10.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.305,46
04.11.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	141.968,76
04.11.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	9.298,87
05.11.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	85.624,20
05.11.2014.	ЕПС Снабдевање	12.415,45
12.11.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	742.431,00
26.11.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
26.11.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,34
26.11.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	3.948,79
26.11.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.872,91
27.11.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
28.11.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	118.112,19
04.12.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	85.665,18
04.12.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	5.975,10
05.12.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	13.837,48
08.12.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	752.683,36
09.12.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.142,06
24.12.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	241.506,45
24.12.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
30.12.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
30.12.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	9.171,13
<b>Укупно:</b>		<b>2.990.482,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.10.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
07.11.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.11.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.12.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.12.2014.	Републички Фонд ПИО	374,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.244,00</b>

**Укупни приливи: 4.038.246,05**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
27.10.2014.	ТАСКОВИЋ СЛАВИША	21.000,00
29.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	37.261,00
29.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	36.481,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.742,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
27.10.2014.	Copy centar d.o.o.	695,00
18.11.2014.	Copy centar d.o.o.	1.373,00
31.10.2014.	регистрација моторног возила	14.545,00
26.11.2014.	Copy centar d.o.o.	835,00
27.11.2014.	Copy centar d.o.o.	1.196,00
27.11.2014.	Copy centar d.o.o.	1.055,00
12.12.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	5.000,00
19.12.2014.	Copy centar d.o.o.	1.527,00
22.12.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	5.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.076,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
26.11.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	4.150,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.150,50</b>

Електрична енергија		
06.10.2014.	ЕПС Снабдевање	167.088,69
08.10.2014.	ЕПС Снабдевање	16.251,96
09.10.2014.	ЕПС Снабдевање	2.571,69
30.10.2014.	ЕПС Снабдевање	158.694,66
30.10.2014.	ЕПС Снабдевање	157.384,40
30.10.2014.	ЕПС Снабдевање	141.968,76
30.10.2014.	ЕПС Снабдевање	37.732,48
30.10.2014.	ЕПС Снабдевање	5.849,05
30.10.2014.	ЕПС Снабдевање	0,03
06.11.2014.	ЕПС Снабдевање	12.415,45
18.11.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
18.11.2014.	ЕПС Снабдевање	25.604,09
18.11.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
18.11.2014.	ЕПС Снабдевање	3.305,46
27.11.2014.	ЕПС Снабдевање	5.598,67
27.11.2014.	ЕПС Снабдевање	9.317,63
27.11.2014.	ЕПС Снабдевање	1.872,91
27.11.2014.	ЕПС Снабдевање	3.948,79
01.12.2014.	ЕПС Снабдевање	118.112,19
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање	19.185,28
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање	4.142,06
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
05.12.2014.	ЕПС Снабдевање	5.975,10
26.12.2014.	ЕПС Снабдевање	241.506,45



Електрична енергија		
		<b>Укупно: 1.142.655,04</b>

Комуналне услуге		
17.10.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
06.11.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	8.900,62
24.11.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	171,02
26.11.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
28.11.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,77
28.11.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,77
03.12.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	13.054,26
26.12.2014.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,77
		<b>Укупно: 66.783,93</b>

Гориво и мазиво		
02.10.2014.	НИС а.д.	10.000,00
30.10.2014.	НИС а.д.	10.000,00
10.12.2014.	НИС а.д.	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Пошта и телефон		
17.10.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	8.702,32
29.10.2014.	ЈП "Пошта Србије"	4.600,00
07.11.2014.	ЈП "Пошта Србије"	645,00
24.11.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	7.292,63
03.12.2014.	ЈП "Пошта Србије"	1.980,00
08.12.2014.	ЈП "Пошта Србије"	8.270,00
16.12.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.098,82
19.12.2014.	ЈП ПТТ Србије	444,00
		<b>Укупно: 37.032,77</b>

Текуће одржавање		
09.10.2014.	СЗР "Алкатраз"	145,00
09.10.2014.	"SSB Lux" СТР	1.576,00
09.10.2014.	"SSB Lux" СТР	5.065,00
21.10.2014.	SM Sport commerce d.o.o.	16.596,00
10.11.2014.	Аутомеханичарска радња "Петровић"	9.000,00
26.11.2014.	НИС а.д.	3.000,00
		<b>Укупно: 35.382,00</b>

Платни промет		
10.10.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	11.486,86
20.10.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	572,83
31.10.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	495,00
31.10.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.126,79
10.11.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	100,00
20.11.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	597,28
29.11.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	295,00
29.11.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
10.12.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	409,46
22.12.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	495,29
31.12.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	4.281,51
31.12.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
		<b>Укупно: 20.730,02</b>

Премија осигурања		
06.10.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,00
18.11.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
12.12.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
		<b>Укупно: 20.325,60</b>

Дневнице и путни трошкови		
27.10.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
26.11.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
12.12.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
06.10.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
06.10.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
06.10.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
06.10.2014.	Републички Фонд ПИО	69.657,00
18.11.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
18.11.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
18.11.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
18.11.2014.	Понграц Леа	20.000,00
18.11.2014.	Републички Фонд ПИО	67.284,00
19.11.2014.	Републички Фонд ПИО	540,00
12.12.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
12.12.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
12.12.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
12.12.2014.	Понграц Леа	20.000,00
12.12.2014.	Републички Фонд ПИО	67.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>460.305,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.10.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
18.11.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
12.12.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2014.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
18.11.2014.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
12.12.2014.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Административне таксе		
01.10.2014.	РГЗ - Служба за катастар Инђија	850,00
01.10.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
07.10.2014.	РГЗ - Служба за катастар Сремска Митровица	900,00
07.10.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.330,00</b>

ПДВ		
21.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	466.205,00
<b>Укупно:</b>		<b>466.205,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
01.10.2014.	БОЈОВИЋ МИЛОРАД	144.397,98
01.10.2014.	ЗЛАТКОВИЋ ГОРДАНА	9.014,87
01.10.2014.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ТАТЈАНА	13.906,06
01.10.2014.	МИТИЋ ДИВНА	8.907,54
01.10.2014.	ИВАНОВИЋ НОВИЦА	7.650,76
01.10.2014.	САВАНОВИЋ НАТАША	127.729,81
01.10.2014.	МЕМАЈ ЈОВАН	40.301,25
01.10.2014.	ЦВЕТКОВИЋ ЈОВАН	93.084,58
01.10.2014.	МАРКОВИЋ СЛАВОЉУБ	9.417,71
01.10.2014.	ПЕТРОВИЋ ЉУБИША	96.334,33
01.10.2014.	МИХАЈЛОВИЋ СВЕТА	9.427,97
01.10.2014.	РАДИВОЈЕВИЋ ДОБРОСАВ	10.360,40
01.10.2014.	ЈУРУКОВИЋ ГОЈКО	31.744,16

I исплатни ред		
01.10.2014.	ВИДЕНОВИЋ ДРАГИША	8.359,84
01.10.2014.	ТОШОВИЋ НЕДЕЉКО	31.744,16
01.10.2014.	ПРОКИЋ СЛАВИША	99.315,72
01.10.2014.	ЦВЕТКОВИЋ МИЛОМИР	8.989,30
01.10.2014.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	8.288,02
01.10.2014.	МИЉКОВИЋ МИОДРАГ	10.273,50
01.10.2014.	ЈОВИЋ ЗОРАН	8.931,16
01.10.2014.	МАРИНКОВИЋ НОВИЦА	5.422,80
01.10.2014.	ЈОВАНОВИЋ СЛАВОМИР	10.202,55
01.10.2014.	МИТРОВИЋ ЉУБИША	9.130,54
01.10.2014.	БОГДАНОВИЋ МИОДРАГ	6.175,55
01.10.2014.	КОИЋ СЛАВИША	122.708,18
01.10.2014.	СТАНКОВИЋ ДОБРОСЛАВ	96.600,48
01.10.2014.	ЈАСНИЋ СНЕЖАНА	144.397,98
01.10.2014.	ИВАНЧЕВИЋ СТЕВО	144.397,98
01.10.2014.	ТОДОРОВИЋ СЛОБОДАН	137.791,04
01.10.2014.	ЈОВАНОВИЋ СЛАВКО	93.789,13
01.10.2014.	ЦВЕТКОВИЋ ЛАЗАР	65.360,34
01.10.2014.	БАН СВЕТЛАНА	10.438,34
01.10.2014.	КРСТИЋ БУДИМИР	144.397,98
01.10.2014.	ЦОЛИЋ МИЛАН	9.777,12
01.10.2014.	ЈЕШИЋ СНЕЖАНА	11.701,25
01.10.2014.	ТОДОРОВИЋ МИРЈАНА	30.550,74
01.10.2014.	РАДИЧЕВИЋ СНЕЖАНА	125.033,35
01.10.2014.	КЕСИЋ МИЛКА	5.998,76
01.10.2014.	ПЕТРОВИЋ САВКА	35.420,09
01.10.2014.	ЈОЛИЋ ВЕСНА	31.744,16
01.10.2014.	РЕГОЈЕ МИЛОРАД	131.050,47
01.10.2014.	ЛАЗОВИЋ ЈЕЛА	7.966,67
01.10.2014.	КРСТИЋ ЗЛАТА	19.418,47
01.10.2014.	ГРАХОВАЦ СЛАВИЦА	138.868,68
01.10.2014.	КОВАЧЕВИЋ МИРОСЛАВА	3.385,87
01.10.2014.	УЧУР МИЛАН	29.088,21
01.10.2014.	ПЛАТИША ЂУЈА	8.737,73
01.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	144.397,98
01.10.2014.	ЈАРИЋ ГОРАН	144.397,98
01.10.2014.	СТОЈКОВИЋ ЖИВОСЛАВ	93.602,34
01.10.2014.	ВЕЛИЧКОВСКИ БРАНИСЛАВ	31.744,16
01.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД	104.143,25
01.10.2014.	ИЛИЋ ДРАГАН	31.744,16
01.10.2014.	КОСТИЋ ВЕРА	140.751,34
01.10.2014.	БАЊАЦ СУЗАНА	144.397,98
01.10.2014.	БАРОШ СТОЈАН	31.744,16
01.10.2014.	ЋИРИЛОВИЋ НИКОЛА	31.744,16
01.10.2014.	ПЛАВШИЋ МИТАР	31.744,16
01.10.2014.	ШИВЕГ ЈАНОШ	18.040,39
01.10.2014.	ХОРВАТ СИЛВЕСТЕР	15.818,34
01.10.2014.	ДИМИЋ СВЕТЛАНА	36.305,58
01.10.2014.	МАЛЕТИЋ ЧИЛА	11.915,34
01.10.2014.	МИЈАИЛОВИЋ РАДОВАН	31.744,16
01.10.2014.	МИХАЛОВИЋ МИЛОРАД	118.505,13
01.10.2014.	БАЋИНА ВЛАДИМИР	10.125,15
01.10.2014.	ПЛАВШИЋ ЈЕЛЕНА	13.575,94
02.10.2014.	ВУИЧИЋ СЛОБОДАН	6.348,77
01.10.2014.	ЈАЊИЋ - ДАМЈАНОВИЋ РАДОВАНКА	109.165,50
01.10.2014.	ПЛАВШИЋ МИЛАН	4.034,41
07.10.2014.	ДИНИЋ СЛАВОЉУБ	93.704,33
01.10.2014.	ВЕЉИЋ ДРАГАН	93.836,78
01.10.2014.	ТОДОРОВИЋ РАДОМИР	99.905,06
01.10.2014.	КАЧАРЕВИЋ ЂОРЂЕ	31.744,16
01.10.2014.	РАЈИЋ МИЛАН	31.744,16
08.10.2014.	ЂУРИЧИЋ НАДА	31.768,52
01.10.2014.	СТОЈИЉКОВИЋ ДРАГАН	22.268,60

<b>I исплатни ред</b>		
01.10.2014.	ЂОРЂЕВИЋ БОЖИДАР	144.397,98
01.10.2014.	ПЕТРОВИЋ ГОРАН	144.397,98
09.10.2014.	ПЕТКОВИЋ ДРАГАН	144.397,98
01.10.2014.	ТОТ Ласло и Ева	106.060,25
01.10.2014.	ПЕНИЋ ВЕСНА	9.596,02
01.10.2014.	ЧЕКРЛИЋ ДЕЈАН	144.397,98
01.10.2014.	МАТЕЈИЋ ВЕЛИБОР	144.397,98
01.10.2014.	ДИНИЋ МИОДРАГ	41.128,95
01.10.2014.	ПАЈКОВИЋ РАДОВАН	31.744,16
01.10.2014.	БРКЉАЧ ЗОРАН	31.744,16
01.10.2014.	МИЉКОВИЋ ЧАСЛАВ	11.381,90
01.10.2014.	ТЕРЗИН ИВАН	4.754,13
01.10.2014.	ОБАДИЋ ЈАДРАНКО	144.397,98
01.10.2014.	РИСТИЋ ИВАН	144.397,98
01.10.2014.	ЂОРЂЕВИЋ ТОМИСЛАВ	31.744,16
01.10.2014.	ЗАРИЋ ЗОРАН	115.614,54
01.10.2014.	МИЈАТОВИЋ ЈАДРАНКА	144.397,98
01.10.2014.	КОНДИЋ ДРАГОЉУБ	76.345,33
01.10.2014.	Бекић Љубоје	91.381,13
01.10.2014.	СТЕВАНОВИЋ ГОРДАНА	120.031,30
01.10.2014.	ТАСИЋ НИКОДИЈЕ	57.917,29
02.10.2014.	СТАМЕНКОВИЋ СТАНИСЛАВ	9.809,67
01.10.2014.	ЉЕПОЈЕВИЋ ЗОРАН	144.397,98
01.10.2014.	МИЈАИЛОВИЋ СЛАВИЦА	34.401,61
01.10.2014.	ЈОВИЋ МИЛОВАН	34.401,61
01.10.2014.	МИХАЛЛОВИЋ ДРАГАНА	93.602,34
01.10.2014.	ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНА	34.401,61
01.10.2014.	ДУМИЋ ДРАГОЈЛА	34.401,61
01.10.2014.	МИЛОЈЕВИЋ БРАНКО	5.020,79
01.10.2014.	ОБРАДОВИЋ СТАНИМИР	4.541,66
01.10.2014.	ЈАНКОВИЋ ЗВОНКО	34.401,61
01.10.2014.	ВАСИЉЕВИЋ ДРАГАН	34.401,61
01.10.2014.	ГОЈКОВИЋ ДРАГОШ	93.602,34
01.10.2014.	ЈОВАШЕВИЋ ЗОРАН	34.401,61
01.10.2014.	НОВИЧИЋ АНДРИЈА	34.401,61
01.10.2014.	ТАСКОВИЋ ПРЕДРАГ	13.663,27
01.10.2014.	ЛИШАНИН ГОРАН	115.614,54
01.10.2014.	Тасковић Славиша	27.909,14
01.10.2014.	Вујовић Драган	144.657,41
01.10.2014.	Дрљача Милица	68.160,52
02.10.2014.	ФОНД Солидарности РС	5.598.420,94
<b>Укупно:</b>		<b>12.547.936,17</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>15.473.654,03</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>8.880.217,92</b>
---	---------------------

