

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) Banca 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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.728.027,00
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.999.720,85
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		16.851.884,40

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2014. године, износи 16.851.884,40 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1- Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.728.027,00 представља суму стања новчаних средстава на текућем рачуну код Универзал банке а.д. Београд и на текућем рачуну код Банке Интеза ад;
- Редни број 2- Орочена средства - Износ од 4.000.000,00 динара представља стање новчаних средстава стечајног дужника на депозитном динарском рачуну код Опортунити банке а.д. Нови Сад;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 3.999.720,85 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 АД 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	1.728.027,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.999.720,85
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	12.851.884,40

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	1.728.027,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.999.720,85
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	12.851.884,40

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	1.717.456,63	2.282.264,22
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	8.900.000,00	8.900.000,00	1.019.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.900.000,00	10.617.456,63	9.406.400,77

Коментар

Ред.бр. 2 - Потраживања - приказани износ од 1.717.456,63 динара представља наплаћено потраживање у извештајном периоду по основу закупа из претходног периода.

Ред.бр. 5 - Некретнине, постројења и опрема - приказани износ од 8.900.000,00 динара представља остварену купопродајну цену са јавног надметања, а на име продаје пословног простора стечајног дужника у Бачкој Паланци, ул.Краља Петра I бр.22, која је обављена у извештајном периоду у Агенцији за приватизацију.

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	5.995.361,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.717.456,63			
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	5.902.320,00	2.997.680,80	8.900.000,00	-0,80
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	3.103.289,85	0,00	4.799.551,78	1.696.261,93
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	264.112,87		282.112,87	18.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	17.066.623,79	2.997.680,80	13.981.664,65	1.714.261,13

Коментар

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив камате у извештајном периоду износи 84.082,84 динара.

Ред.бр. 2 - Уплаћени депозити за продају имовине - Укупан прилив депозита у извештајном периоду износио је 5.995.361,60 динара а састојао се од два депозита од по 2.997.680,80 динара уплаћен од стране 2 учесника у јавном надметању (26. ОКТОБАР ДОО Нови Сад и "MALIŠA GSW" ДОО из Зрењанина).

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 1.717.456,63 динара и већим делом се односе на наплату потраживања по основу закупа из претходног периода а мањим делом на приход остварен путем Принудне наплате НБС по извршној судској пресуди према бившем закупцу (пре отварања стечајног поступка) "Бадем" д.о.о. из Рибарића. (детаљније приказано у спецификацији прилива у прилогу овог извештаја)

Ред.бр. 8 - Некретнине, постројења, опрема - Остварен је прилив у износу од 5.902.320,00 динара што представља остатак купопродајне цене (пре јавног надметања уплаћен депозит у износу од 2.997.680,80 динара) за пословни простор стечајног дужника у

Бачкој Паланци који је уплаћен од стране купца "MALIŠA GSW" DOO из Зрењанина који је победио на јавном надметању.

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износи 4.799.551,78 динара у извештајном периоду је наплаћен је износ од 3.103.289,85 динара.

Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Приказани износ од 264.112,87 динара односи се на суму свих уплата приспелих у извештајном периоду. (деталније приказано у спецификацији прилива у прилогу овог извештаја)

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	16.711,90	16.711,90	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	102.547,58	30.000,00	19.253,72	13.053,72	108.747,58
Укупно	102.547,58	360.000,00	335.965,62	229.765,62	208.747,58

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.000,00	15.000,00	14.396,84	14.396,84	5.000,00
2. Електрична енергија	598.567,72	1.390.000,00	1.032.115,12	864.355,27	766.327,57
3. Комуналне услуге	1.289.382,58	675.000,00	644.216,45	161.860,86	1.771.738,17
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	27.166,37	22.166,37	5.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.395,50	45.000,00	29.933,00	34.933,00	4.395,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	8.415,57	8.415,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.325,90	20.325,90	13.550,60	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	12.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	452.922,00	452.922,00	298.264,00	154.658,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.062.516,60	720.000,00	658.533,00	0,00	2.721.049,60
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	691.665,00	691.665,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	84.840,00	84.840,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	5.682,00	5.682,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				2.997.680,80	
Укупно	3.986.862,40	4.515.247,90	3.914.411,25	5.399.010,31	5.499.944,14

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

Коментар

- Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2014.г., износе 4.089.409,98 динара. (односно: 102.547,78 + 3.986.862,40)
- Укупан износ одобрених планираних трошкова по закључку стечајног судије износи 4.875.247,90 динара. (односно: 360.000,00 + 4.515.247,90)
- Укупан износ стварно насталих трошкова у извештајном периоду износи 4.250.376,87 динара. (односно: 335.965,62 + 3.914.411,25).
- Укупан износ плаћених трошкова у извештајном периоду реално износи 2.860.860,75 динара. (односно: 229.765,62 + 5.399.010,31 умањено за враћени депозит у износу од 2.997.680,80).
- Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2014.г. износе 5.708.691,72 динара. (односно: 208.747,58 + 5.499.944,14)

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	0,00	0,00	20.301.234,06
3. II исплатни ред	274.492,11	0,00	0,00	274.492,11
4. III исплатни ред	151.435.730,85	0,00	0,00	151.435.730,85
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

Дана 25.10.2012. године у Привредном суду у Београду одржано је испитно рочиште на коме су разматране 232 пријаве потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

Дана 29.01.2013.године Привредни суд у Београду је донео Решење, а на захтев стечајног управника, којим се исправља закључак о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца стечајног дужника, тиме што је повећана обавезе у I исплатном реду, односно смањена обавезе у III исплатном реду.

Дана 03.06.2013. године одржано је допунско испитно рочиште на коме су разматране накнадне пријаве потраживања достављене у законском року после одржавања испитног рочишта од стране 16 поверилаца. Тиме је такође извршена корекција признатих потраживања.

У извештајном периоду није било промена те укупно призната потраживања поверилаца износе 172.011.457,2 динара и то:

- потраживања у I исплатном реду износе 20.301.234,06 динара
- потраживања у II исплатном реду износе 274.492,11 динара
- потраживања у III исплатном реду износе 151.435.730,85 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	1.728.027,00
2.	Укупан прилив		17.066.623,79
3.	Укупан одлив		5.628.775,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2014.	13.165.874,86

Коментар

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2014.године износи 13.165.874,89 динара од чега је:

- на текућем рачуну код Универзал банке износ од 0,00 динара, (овај рачун је блокиран даном отварања стечајног поступка над банком, односно 31.01.2014.године, а средства су пребачена на Банку ИНТЕСА и

- на текућем рачуну код Банке ИНТЕСА износ од 13.165.874,89 динара

Стечајни управник ће почетком наредног извештајног периода извршити орочење средстава по најповољнијим условима у некој од пословних банака.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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 2 месеца	61.728,00
2. Богољуб Димитријевић, за 2 месеца	72.780,00
3. Љубоје Бекић, за 2 месеца	90.976,00
4. Ивана Миливојевић, за 2 месеца	72.780,00
5. Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о., за 2 месеца	30.000,00
6. АДВОКАТИ: Влада Добрић и Лучић Марина, за 2 месеца	100.000,00
Укупно	428.264,00

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 у поступку анализе пријава потраживања поверилаца, 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 30.864,00 динара за I и II месец, а у бруто износу од 36.390,00 динара за III 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 у поступку анализе пријава потраживања поверилаца, 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.

Адв.Влада Добрић и Адв.Марина Лучић - месечна накнада 50.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.165.874,86
2. Орована 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 31.03.2014. 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 Банке Интеза ад;

- Редни број 2- Орована средства - Износ од 4.000.000,00 динара представља стање новчаних средстава стечајног дужника на депозитном динарском рачуну код Опортунити банке а.д. 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.

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

31.03.2014.

У извештајном периоду стечајни управник је дана 14.02.2014. године огласио продају неспорне имовине стечајног дужника јавним надметањем које је одржано 17.03.2014. године.

Предмет продаје је имовина стечајног дужника која се састоји од непокретности и то пословног простора у Бачкој Паланци површине

190, 29 м2, пословног постора у Инђији површине 258,18 м2, гараже у Новом Београду површине 16,00 м2 и покретне имовине која се састоји од залиха намештаја који је преузет при уласку у посед стечајног дужника и од 5 путничких возила и једног камиона носивости 2,5 т. Укупна процењена ликвидациона вредност наведене имовине износи 39.122.020,00 динара.

На јавном надметању продат је само пословни простор у Бачкој Паланци по цени од 8.900.000,00 динара купцу "MALIŠA GSW" DOO из Зрењанина, док за осталу имовину стечајног дужника није било заинтересованих купаца па је продаја ових имовинских целина проглашена неуспелом.

31.03.2014.

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. До краја извештајног

периода није добијен никакав одговор од стране Министарства привреде, тако да ће овај захтев бити поновљен.

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 8 купаца чиме се остварују месечни приходи у износу од сса 1.200.000,00 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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3451-7080-254988-16684	20.03.2014.	"МАЛИША ГСВ" д.о.о.	8.900.000,00
Укупно:			8.900.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1/2014	03.01.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	182.599,59
2/2014	03.01.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	65.548,57
3/2014	03.01.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	27.541,42
4/2014	03.01.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	48.197,48
5/2014	03.01.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	716.076,82
6/2014	03.01.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.033,13
7/2014	03.01.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	82.624,25
8/2014	10.01.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	81.787,22
9/2014	14.01.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.881,40
10/2014	14.01.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	179.537,69
11/2014	14.01.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	2.768,73
12/2014	14.01.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	4.666,20
16/2014	14.01.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	33.593,45
17/2014	14.01.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.878,69
13/2014	28.01.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	187.451,73
14/2014	28.01.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	13.377,75
15/2014	28.01.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	35.713,32
18/2014	20.01.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	43.581,53
19/2014	28.01.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.218,58
20/2014	28.01.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	8.314,62
21/2014	28.01.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	16.694,75
22/2014	28.01.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.154,55
23/2014	03.02.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	184.480,23
24/2014	03.02.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	66.223,67
25/2014	03.02.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	27.825,07
26/2014	03.02.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	48.693,88
27/2014	03.02.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	723.451,87
28/2014	03.02.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.260,06
29/2014	03.02.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.475,22
30/2014	10.02.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.793,78
31/2014	10.02.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.974,32
32/2014	10.02.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	9.769,48
33/2014	10.02.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.154,55
34/2014	10.02.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	3.880,54
35/2014	10.02.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	82.210,90
20/2014.	28.01.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	8.314,62
36/2014	27.02.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.978,24
37/2014	27.02.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	7.478,33
38/2014	27.02.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	9.455,72
39/2014	27.02.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	128.246,74
40/2014	27.02.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	4.142,42
41/2014	27.02.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	127,76
42/2014	27.02.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	34.420,46
43/2014	27.02.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	34.864,88

Закуп (у извештајном периоду)			
44/2014	27.02.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	9.228,34
45/2014	27.02.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	19.226,49
46/2014	03.03.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	184.500,75
47/2014	03.03.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	66.231,04
48/2014	03.03.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	27.828,17
49/2014	03.03.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	48.699,29
50/2014	03.03.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	723.532,37
51/2014	03.03.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.262,53
52/2014	03.03.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.484,50
55/2014	13.03.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	13.068,43
56/2014	13.03.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	11.455,45
57/2014	13.03.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	17.160,37
58/2014	19.03.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	16.479,77
59/2014	27.03.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	34.601,59
60/2014	19.03.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
61/2014	19.03.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	122,00
62/2014	19.03.2014.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	16.485,00
63/2014	27.03.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	147.654,61
64/2014	27.03.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.849,05
65/2014	27.03.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	3.880,54
66/2014	31.03.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	82.363,70
Укупно:			4.799.551,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
47201000012612-1	09.01.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
47201000012612-2	09.01.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
47201000012612-1	24.01.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
47201000010212-2	24.01.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
Делимична деоба (21)	04.02.2014.	"ФИДЕЛИНКА" а.д. компанија у стечају	11.667,26
47201000012612.1	11.02.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
47201000012612.2	11.02.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
47201000012612.1-02/2014	24.02.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
47201000012612.2-02/2014	24.02.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
1-П/246/2011 (камата),1	28.02.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	11.202,96
53/2014	05.03.2014.	"МАЛИША ГСВ" д.о.о.	36.000,00
54/2014	05.03.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	36.000,00
ПредРн.08/2014	05.03.2014.	Павловић Зоран	6.000,00
1-П/246/2011 (камата),2	06.03.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	52.896,00
1-П/246/2011 (камата),3	06.03.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	50.000,00
1-П/246/2011 (камата),4	07.03.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	30.000,00
1-П/246/2011 (камата),5	10.03.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	34.102,65
47201000012612.1-03/2014	10.03.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
47201000012612.2-03/2014	10.03.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
03/2014.1	24.03.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
03/2014.2	24.03.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
ПредРн.06/2014	05.03.2014.	Павловић Зоран	6.000,00
ПредРн.07/2014	05.03.2014.	Павловић Зоран	6.000,00
Укупно:			282.112,87

Укупни приходи: 13.981.664,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ф.714-2013 (И.И.-38/2013)	14.01.2014.	Александар Павловић, Извршитељ	10.231,90
IX-11588/1/31 -6 рачуна	23.01.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" Београд	4.680,00
IX-11588/1/31	23.01.2014.	Извршитељ МИЛЕ Симојловић	1.800,00
Укупно:			16.711,90

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2014	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.02/2014	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.03/2014	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.01/2014	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.02/2014	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.03/2014	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Пред.714-00073	03.01.2014.	"Electronic banking berau"	7.463,72
13535	01.03.2014.	ТР "ТИМ Ауто"	5.590,00
-мт	31.03.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.200,00
Укупно:			19.253,72

Укупно трошкови стечајног поступка: 335.965,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-232-0/14	19.02.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	9.396,85
к.м.03/2014 (FA-398-0/14)	18.03.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	4.999,99
Укупно:			14.396,84

Електрична енергија			
07/2013- ЕД број 30-295 006756-5	08.01.2014.	ЕПС Снабдевање	179.537,69
07/2013- -ЕД број 735 3588	08.01.2014.	ЕПС Снабдевање	2.768,73
11/2013 -ЕД број 94329491	08.01.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
11/2013 -ЕД број 94329731	08.01.2014.	ЕПС Снабдевање	32.921,14
11/2013- ЕД број 91942181	08.01.2014.	ЕПС Снабдевање	5.878,69
11/2013- ЕД број 91961731	08.01.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
07/2013-	08.01.2014.	ЈП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Бгд.	1.169,94
07/2013- -ЕД број 518 39544	08.01.2014.	ЕПС Снабдевање	2.635,99
93-00300118-243	10.01.2014.	ЕД "ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш	43.581,53
12/2013- ЕД број 30-295 006756-5	17.01.2014.	ЕПС Снабдевање	187.451,73
12/2013 -ЕД број 66-547 0001877-5	17.01.2014.	ЕПС Снабдевање	13.377,75
12/2013 -ЕД број 94329491	17.01.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31

Електрична енергија			
12/2013 -ЕД број 94329731	17.01.2014.	ЕПС Снабдевање	34.681,01
12/2013- ЕД број 91942181	17.01.2014.	ЕПС Снабдевање	10.218,58
12/2013- Ед.број 91961731	17.01.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
12/2013- ЕД број 518 39544- Инђија	17.01.2014.	ЕПС Снабдевање	4.944,09
12/2013 -ЕД број 101 120481- Б.Паланка	17.01.2014.	ЕПС Снабдевање	8.314,62
12/2013- -ЕД број 735 3588- Ср.Митривица	17.01.2014.	ЕПС Снабдевање	16.694,75
12/2013- ЕД бр.2924686121	07.02.2014.	ЕПС Снабдевање	9.769,47
12/2013.кам.- -ЕД број 1516631861	07.02.2014.	"ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о. Краљево	184,34
01/2014- -ЕД број 518 39544	26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	4.978,30
01/2014- -ЕД број 735 3588	26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	19.226,49
01/2014- ЕД бр.2924686121	26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	9.455,72
01/2014- ЕД.број 30-295 006756-5	26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	128.246,74
01/2014.кам.- -ЕД број 1516631861 + камата	26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	10.769,69
-	26.02.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА доо, Електродистрибуција Нови Сад	127,76
01/2014- Ед.број 91961731	26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
01/2014- ЕД број 91942181	26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	9.228,34
01/2014 -ЕД број 94329491	26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
01/2014 -ЕД број 94329731	26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	33.832,57
01/2014 -ЕД број 101 120481	26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	7.478,33
11/2013 -Ед.број 66-547 0001877-5	12.03.2014.	ЕПС Снабдевање	13.068,43
01/2014 -Ед.број 66-547 0001877-5	12.03.2014.	ЕПС Снабдевање	11.455,45
02/2014 -Ед.број 66-547 0001877-5	12.03.2014.	ЕПС Снабдевање	16.840,59
02/2014- ЕД.број 30-295 006756-5 + камата	27.03.2014.	ЕПС Снабдевање	147.654,61
камата по аналитич. карт.	27.03.2014.	ЕПС Снабдевање	5.849,05
02/2014.- -ЕД број 1516631861 + камата	26.03.2014.	ЕПС Снабдевање	12.755,75
камата -ЕД број 1516631861	26.02.2014.	"ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о. Краљево	181,51
02/2014 -ЕД број 94329491	31.03.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
02/2014 -ЕД број 94329731	31.03.2014.	ЕПС Снабдевање	29.616,16
02/2014- ЕД број 91942181	31.03.2014.	ЕПС Снабдевање	8.961,10
02/2014- Ед.број 91961731	31.03.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
Укупно:			1.032.115,12

Комуналне услуге			
09/2013 - Р/219/09 - Рн.2076	03.01.2014.	ЈКП "ТОПЛАНА" Лесковац	53.728,63

Комуналне услуге			
10/2013 - P/219/10 - Rn.2450	03.01.2014.	JKП "ТОПЛАНА" Лесковац	53.728,63
11/2013 - P/219/11 - Rn.2826	03.01.2014.	JKП "ТОПЛАНА" Лесковац	66.272,91
11/2013 - Rn.130002001/11	03.01.2014.	JKП "ТОПЛАНА" Лесковац	11.274,86
11/2013- Rн.бр.07112	08.01.2014.	JKП "ЛИМ" Пријепоље	1.693,88
11/2013 -Rн.11-17332	08.01.2014.	JKП "Комуналпројект" Бачка Паланка	4.201,18
12/2013 - P/219/11 - Rн.3201	08.01.2014.	JKП "ТОПЛАНА" Лесковац	66.316,28
IX-11588/1/31 -за 6 рачуна	23.01.2014.	JKП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" Београд	6.440,64
IX-11588/1/31 -за 4 рачуна	23.01.2014.	JKП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" Београд	13.866,35
59-13-001-00165058	17.01.2014.	JKП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	461,29
12/2013 - - Rн.13200761	17.01.2014.	JKП "Комуналац"	2.839,10
11/2013 -Rн.РР13-451591	17.01.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	10.614,05
12/2013- Rн.бр.07831	07.02.2014.	JKП "ЛИМ" Пријепоље	1.614,41
01/2014- Rн.бр.9781-79598-00-01	07.02.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.477,92
01/2014- Rн.бр.00094	07.02.2014.	JKП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,74
01/2014- - Rн.140493	07.02.2014.	JKП "Комуналац"	2.891,67
12/2013 -Rн.12-17332	07.02.2014.	JKП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.492,88
01/2014 - Rн.209	10.02.2014.	JKП "ТОПЛАНА" Лесковац	67.016,88
01/2014 -Rн.01-17332	26.02.2014.	JKП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.798,02
01/2014- - Потрошач 0005348	26.02.2014.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	32.146,07
01/2014- - Rн.00300117	26.02.2014.	JKП "2.Октобар" Вршац	494,19
02/2014 - Rн.582	19.03.2014.	JKП "ТОПЛАНА" Лесковац	66.501,14
001/14	19.03.2014.	Удружење грађана блок 51	16.485,00
311	19.03.2014.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	84.152,10
02/2014.кам. - - Rн.4500359	19.03.2014.	JKП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	122,00
02/2014- Rн.бр.00815	19.03.2014.	JKП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,74
02/2014- - Rн.00301081	19.03.2014.	JKП "2.Октобар" Вршац	519,34
02/2014- - Потрошач 0005348	19.03.2014.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	24.535,87
02/2014 -Rн.14-067293	19.03.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	16.479,77
период 01.1.-25.11.2014 -Rн.65-14-001-00016059	19.03.2014.	JKП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	704,75
02/2014 -Rн.02-17332	26.03.2014.	JKП "Комуналпројект" Бачка Паланка	3.557,56
0938610	28.03.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	5.169,60
Укупно:			644.216,45

Гориво и мазиво			
г.01/2014	01.01.2014.	НИС а.д.	10.000,00
г.02/2014	01.02.2014.	НИС а.д.	10.000,00
г.03/2014	01.03.2014.	НИС а.д.	10.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
т.12/2013 - 51-147-011-1663610	07.02.2014.	Телеком Србија ад	3.608,99
птт	24.02.2014.	ЈП ПТТ Србије	9.900,00
т.01/2014 (77-148-011-2318561)	26.02.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.225,26
т.02/2014. 36-149-011-1699989	19.03.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.432,12
.птт	31.03.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	5.000,00
			Укупно:
			27.166,37

Текуће одржавање			
17/14	03.02.2014.	SM Sport commerce d.o.o.	8.930,00
4023	27.02.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	4.023,00
23-3	12.03.2014.	"Биочанин" ПР, водоинсталатерска радња	4.980,00
т.о.02/2014	01.02.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Рн.2/14	18.02.2014.	Аутомеханичарска радња "Петровић"	6.000,00
			Укупно:
			29.933,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.374,79
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	342,60
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	0,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	242,12
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	703,34
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	534,97
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.177,70
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	395,00
Укупно:			8.415,57

Премија осигурања			
о.01/2014	01.01.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
о.02/2014	01.02.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
о.03/2014	01.03.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
Укупно:			20.325,90

Дневнице и путни трошкови			
дпт.01/2014	01.01.2014.	Бекић Љубоје	6.000,00
дпт.02/2014	01.02.2014.	Бекић Љубоје	6.000,00
дпт.03/2014	01.03.2014.	Бекић Љубоје	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2014 -1	01.01.2014.	Бекић Љубоје	45.488,00
з.01/2014 -2	01.01.2014.	Цицмил Исидора	30.864,00
з.01/2014 -3	01.01.2014.	Димитријевић Богољуб	36.390,00
з.01/2014 -4	01.01.2014.	Милојевић Ивана	36.390,00
з.02/2014 -1	01.02.2014.	Бекић Љубоје	45.488,00
з.02/2014 -2	01.02.2014.	Цицмил Исидора	30.864,00
з.02/2014 -3	01.02.2014.	Димитријевић Богољуб	36.390,00
з.02/2014 -4	01.02.2014.	Милојевић Ивана	36.390,00
з.03/2014 -1	01.03.2014.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.03/2014 -2	01.03.2014.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.03/2014 -3	01.03.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.03/2014 -4	01.03.2014.	Милојевић Ивана	20.000,00
пидПИО.03/2014	01.03.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	69.658,00
Укупно:			452.922,00

Књиговодствене услуге			
к.01/2014	01.01.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.02/2014	01.02.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.03/2014	01.03.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.01/2014 - Рн.01.1/2014	27.01.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
а.02/2014 - Рн.06.2/2014	26.02.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
а.03/2014 - Рн.09.3/2014	26.03.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.01/2014	01.01.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	219.511,00
п.02/2014	01.02.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	219.511,00
п.03/2014	01.03.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	219.511,00
Укупно:			658.533,00

Административне таксе			
регистр.финанс.и звешт.	27.02.2014.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
за IV кв.2013	10.01.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	691.665,00
Укупно:			691.665,00

Трошкови оглашавања			
Рн.351/14	24.02.2014.	"DAN GRAF" d.o.o.	47.040,00
90300021	14.02.2014.	"ПОЛИТИКА новине и магазин" д.о.о. Београд	37.800,00
Укупно:			84.840,00

Трошкови продаје имовине			
БИ187415	18.02.2014.	Сору центар d.o.o.	5.682,00
Укупно:			5.682,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.914.411,25

Укупни трошкови: 4.250.376,87

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2014. 5.728.027,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	247,23
17.03.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	83.835,61
Укупно:		84.082,84

Уплаћени депозити		
07.03.2014.	"МАЛИША ГСВ" д.о.о.	2.997.680,80
10.03.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	2.997.680,80
Укупно:		5.995.361,60

Наплата потраживања		
06.01.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	64.125,02
13.01.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	40.000,00
14.01.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	129.992,66
23.01.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	19.358,29

Наплата потраживања		
24.01.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	4.895,56
28.01.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	26.448,00
29.01.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	23.480,24
29.01.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	13.942,34
29.01.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	3.457,66
31.01.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	25.056,00
31.01.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	20.000,00
04.02.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	48.106,76
04.02.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	4.286,68
05.02.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	58.904,40
11.02.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	20.000,00
12.02.2014.	"ГОЛД ДИСТРИБУТИОН" д.о.о.	45.235,11
12.02.2014.	"ГОЛД ДИСТРИБУТИОН" д.о.о.	127.327,17
12.02.2014.	"ГОЛД ДИСТРИБУТИОН" д.о.о.	43.442,71
12.02.2014.	"ГОЛД ДИСТРИБУТИОН" д.о.о.	19.660,00
12.02.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	76.738,00
14.02.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	30.000,00
19.02.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	8.986,92
19.02.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	16.013,08
19.02.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	16.983,00
20.02.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	47.899,15
20.02.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	35.000,00
21.02.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	30.000,00
24.02.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	20.000,00
24.02.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	30.000,00
26.02.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	30.000,00
26.02.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	25.000,00
26.02.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	1.903,96
27.02.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	35.496,00
27.02.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	11.940,00
27.02.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	80.926,21
27.02.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	81.708,36
28.02.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	8.797,04
04.03.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	35.000,00
05.03.2014.	"ЦВЕТИНОВИЋ М" Браварска радња	47.918,18
07.03.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	54.626,24
07.03.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	30.000,00
10.03.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	50.000,00
13.03.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	14.088,57
24.03.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	48.378,59
24.03.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	1.621,41
25.03.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	35.713,32
27.03.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	75.000,00
Укупно:		1.717.456,63

Имовина		
21.03.2014.	"МАЛИША ГСВ" д.о.о.	5.902.320,00
Укупно:		5.902.320,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	82.624,25
22.01.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.878,69
23.01.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	33.593,45
23.01.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	716.076,82
27.01.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	179.537,69
31.01.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	13.377,75
04.02.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	35.713,32
11.02.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	187.451,73
11.02.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.475,22
20.02.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	723.451,87
26.02.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	8.314,62
11.03.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	83.484,50
11.03.2014.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	33.953,45

Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2014.	"НАНА ЈНП Грууп" д.о.о.	911,43
13.03.2014.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	9.455,72
14.03.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	723.532,37
14.03.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.978,24
14.03.2014.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	9.228,34
17.03.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	128.246,74
25.03.2014.	"РАБАЦ" д.о.о.	16.479,77
26.03.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	13.068,43
26.03.2014.	"КАИ ДИ" д.о.о.	11.455,45
Укупно:		3.103.289,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
09.01.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
24.01.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
24.01.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
04.02.2014.	"ФИДЕЛИНКА" а.д. компанија у стечају	11.667,26
11.02.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
11.02.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
24.02.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
24.02.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
28.02.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	11.202,96
05.03.2014.	"МАЛИША ГСВ" д.о.о.	36.000,00
06.03.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	52.896,00
06.03.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	50.000,00
07.03.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	30.000,00
10.03.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	36.000,00
10.03.2014.	"БАДЕМ" д.о.о.	34.102,65
10.03.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
10.03.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
24.03.2014.	Републички Фонд ПИО	251,00
24.03.2014.	Републички Фонд ПИО	123,00
Укупно:		264.112,87

Укупни приливи: 17.066.623,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.01.2014.	Александар Павловић, Извршитељ	10.231,90
27.01.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" Београд	4.680,00
27.01.2014.	Извршитељ МИЛЕ Симојловић	1.800,00
Укупно:		16.711,90

Прелиминарна награда ст. управника		
17.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.01.2014.	"Electronic banking berau"	7.463,72
03.03.2014.	ТР "ТИМ Ауто"	5.590,00
Укупно:		13.053,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.02.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	9.396,85
21.03.2014.	"All 4 Office" d.o.o.	4.999,99
Укупно:		14.396,84

Електрична енергија		
15.01.2014.	ЕПС Снабдевање	129.992,66
15.01.2014.	ЈП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Бгд.	1.169,94
20.01.2014.	ЕД "ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш	43.581,53
27.01.2014.	ЕПС Снабдевање	32.921,14
27.01.2014.	ЕПС Снабдевање	5.878,69
27.01.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
28.01.2014.	ЕПС Снабдевање	179.537,69
03.02.2014.	ЕПС Снабдевање	13.377,75
11.02.2014.	ЕПС Снабдевање	34.681,01
11.02.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
11.02.2014.	ЕПС Снабдевање	187.451,73
03.03.2014.	ЕПС Снабдевање	10.218,58
13.03.2014.	ЕПС Снабдевање	13.068,43
13.03.2014.	ЕПС Снабдевање	11.455,45
13.03.2014.	ЕПС Снабдевање	16.840,59
13.03.2014.	ЕПС Снабдевање	319,78
13.03.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
13.03.2014.	ЕПС Снабдевање	33.832,57
14.03.2014.	ЕПС Снабдевање	9.455,72
18.03.2014.	ЕПС Снабдевање	9.228,34
19.03.2014.	ЕПС Снабдевање	128.246,74
Укупно:		864.355,27

Комуналне услуге		
27.01.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" Београд	13.866,35
27.01.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" Београд	9.468,00
27.01.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" Београд	4.054,09
27.01.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" Београд	6.440,64
18.03.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	10.287,20
18.03.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	4.312,00
18.03.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	3.646,72
20.03.2014.	ЈКП "ТОПЛАНА" Лесковац	41.538,77
20.03.2014.	ЈКП "ТОПЛАНА" Лесковац	26.864,32
20.03.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	704,75
20.03.2014.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	461,29
26.03.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	16.479,77
26.03.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	4.233,60
26.03.2014.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	14.333,76
28.03.2014.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	5.169,60
Укупно:		161.860,86

Гориво и мазиво		
10.01.2014.	НИС а.д.	10.000,00
27.01.2014.	НИС а.д.	10.000,00
05.02.2014.	НИС а.д.	10.000,00
19.03.2014.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
11.02.2014.	Телеком Србија ад	3.608,99
24.02.2014.	ЈП ПТТ Србије	9.900,00
03.03.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.225,26
20.03.2014.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.432,12
Укупно:		22.166,37

Текуће одржавање		
09.01.2014.	"ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ" д.о.о.	5.000,00
03.02.2014.	SM Sport commerce d.o.o.	8.930,00
12.03.2014.	"Биочанин" ПР, водоинсталатерска радња	4.980,00
21.03.2014.	Аутомеханичарска радња "Петровић"	6.000,00
27.02.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	4.023,00
19.02.2014.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		34.933,00

Платни промет		
08.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	30,00
09.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	25,00
17.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	80,00
17.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	20,00
23.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	60,00
20.01.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.374,79
27.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	50,00
31.01.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	250,00
31.01.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	395,00
31.01.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	342,60
11.02.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	235,00
12.02.2014.	Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.)	0,05
20.02.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	242,12
28.02.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	703,34
28.02.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	395,00
10.03.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	105,00
20.03.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	534,97
31.03.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.177,70
31.03.2014.	Banca INTESA a.d. - Beograd	395,00
Укупно:		8.415,57

Премија осигурања		
17.01.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
21.02.2014.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	6.775,30
Укупно:		13.550,60

Дневнице и путни трошкови		
23.01.2014.	Бекић Љубоје	6.000,00
23.01.2014.	Бекић Љубоје	6.000,00
11.02.2014.	Бекић Љубоје	6.000,00
24.03.2014.	Бекић Љубоје	6.000,00
24.03.2014.	Бекић Љубоје	6.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2014.	Бекић Љубоје	45.488,00
17.01.2014.	Џицмил Исидора	30.864,00
17.01.2014.	Димитријевић Богољуб	36.390,00
17.01.2014.	Милојевић Ивана	36.390,00
21.02.2014.	Бекић Љубоје	45.488,00
21.02.2014.	Џицмил Исидора	30.864,00
21.02.2014.	Димитријевић Богољуб	36.390,00
21.02.2014.	Милојевић Ивана	36.390,00
Укупно:		298.264,00

Књиговодствене услуге		
17.01.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
21.02.2014.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
27.02.2014.	адв. Лучић Марина	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Административне таксе		
27.02.2014.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
20.01.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	691.665,00
Укупно:		691.665,00
Трошкови оглашавања		
25.02.2014.	"ПОЛИТИКА новине и магазин" д.о.о. Београд	37.800,00
25.02.2014.	"DAN GRAF" д.о.о.	47.040,00
Укупно:		84.840,00
Трошкови продаје имовине		
19.02.2014.	Сору centar д.о.о.	5.682,00
Укупно:		5.682,00
Повраћај депозита		
24.03.2014.	"26.Октобар" д.о.о.	2.997.680,80
Укупно:		2.997.680,80
Укупни одливи:		5.628.775,93
Стање на рачунима на дан 31.03.2014.		17.165.874,86

