

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.599.618,51
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.875.000,68
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.582.178,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	659.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.715.897,19

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2015. године износи укупно 19.715.897,19 динара и састоји се од следећих износа:

- Ред.бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.599.618,51 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код „Banca Intesa“ а.д. Београд;

- Ред.бр. 2 - Орочена средства - Износ од 10.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код „ALPHA BANK“ а.д. Београд;

- Ред.бр. 5 - Потраживања - Износ од 5.875.000,68 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка као и на потраживање од закупца по основу уговора о закупу закљученог после отварања стечајног поступка.

- Ред.бр.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.

- Ред.бр.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 659.100,00 динара. (У првом кварталу 2014.године на јавном надметању продат је само један пословни простор и то у Бачкој Паланци по цени од 8.900.000,00 динара купцу "МАЛИША GSW" ДОО из Зрењанина, те стечајни дужник у моменту израде овог извештаја располаже са 7 објеката).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.599.618,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.875.000,68
4. Залихе	0,00	0,00
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	659.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.715.897,19

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	1.599.618,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.875.000,68
4. Залихе	0,00	0,00
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	659.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.715.897,19

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	889.159,51	4.985.841,17
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	659.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	889.159,51	7.227.119,17

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 889.159,51 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	889.159,51			
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)	2.779.889,51	0,00	3.878.891,17	1.099.001,66
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.843,53		14.843,53	0,00
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.789.180,22	0,00	3.893.734,70	1.099.001,66

Коментар

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате у извештајном периоду износи 105.287,67 динара;

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 889.159,51 динара;

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износи 3.878.891,17 динара наплаћен је износ од 2.779.889,51 динара;

Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 14.843,53 динара састоји се једним делом од 2.244,00 динара, што представља суму свих уплата приспелих од стране Републичког Фонда ПИО, а другим делом од 12.599,53 динара што представља износ уплаћен од стране дужника стечајног дужника - "ФИДЕЛИНКА" а.д. компанија у стечају по основу њиховог правноснажног решења о делимичној деоби;

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	75.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.381,48	16.381,48	102.547,58
Укупно	102.547,58	255.000,00	174.381,48	124.381,48	152.547,58

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	0,00	15.000,00	12.848,76	8.388,00	4.460,76
2. Електрична енергија	488.589,48	960.000,00	757.478,67	782.230,52	463.837,63
3. Комуналне услуге	2.300.190,94	750.000,00	202.237,94	162.099,12	2.340.329,76
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	24.029,47	24.029,47	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.395,50	45.000,00	8.620,00	8.620,00	4.395,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	10.842,85	10.842,85	0,00
9. Премија осигурања	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	0,00	463.974,00	449.742,00	299.828,00	149.914,00
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)	2.940.560,60	36.457,00	36.457,00	0,00	2.977.017,60
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	5.780,00	5.780,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	684.297,00	684.297,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.739.737,12	3.497.431,00	2.435.333,69	13.148.114,96	6.026.955,85

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

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2015. године, износе 5.842.284,70 динара;
- Укупан планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 3.752.431,00 динара;
- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.609.715,17 динара;
- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.272.496,44 динара;
- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2015. године, износе 6.179.503,43 динара.

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	7.714.624,83	0,00	0,00	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	
Укупно без депозита	159.463.520,85	0,00	0,00	159.463.520,85

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу. Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода, односно на дан 01.09.2015. године, износе укупно 159.463.520,85 динара.

НАПОМЕНА:

У IV кварталу 2014. године извршена је исплата поверилаца I исплатног реда у укупном износу од 12.547.936,17 динара, чиме је 114 стечајних поверилаца намирено у проценту од 62,47 % (преостала су још 3 стечајна повериоца - бивша радника, који нису намирени), а све у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Београду о делимичној деоби од 15.09.2014. године.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.599.618,51
2.	Укупан прилив		13.789.180,22
3.	Укупан одлив		13.272.496,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	2.116.302,29

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Цицмил Исидора, за: VII и VIII /2015.г. (нето)	40.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за: VII и VIII /2015.г. (нето)	40.000,00
3.	Љубоје Бекић, за: VII и VIII /2015.г. (нето)	50.000,00
4.	Леа Понграц, за: VII и VIII /2015.г. (нето)	40.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за: VII и VIII /2015.г.	129.828,00
6.	Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о., за: VII и VIII /2015.г.	30.000,00
7.	Адвокат Душан Васиљевић, за: VII и VIII /2015.г.	100.000,00
Укупно		429.828,00

Коментар

За потребе вођења овог стечајног поступка ангажована су следећа стручна лица по уговору о делу и то:

- Исидора Цицмил из Београда, ради обављања послова 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, уз месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара.

- Димитријевић Богољуб из Београда, ради обављања послова табелирања података за трошковнике стечајног дужника, вођења стечаја у програму ЕРС, припреме и израде предлога и поднесака за Агенцију за приватизацију и Привредни суд, одржавања рачунара у оперативном стању и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, уз месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара.

- Бекић Љубоја из Београда, ради обављања послова у вези имовинско - правних односа, припреме документације стечајног дужника за све судске спорове и сарадње са ангажованом адвокатском канцеларијом, послове у вези закупа пословног простора, учествовања у изради тромесечних извештаја и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, уз месечну надокнаду у бруто износу од 45.488,00 динара.

- Леа Понграц из Београда, ради обављања послова у вези са стечајном проблематиком (имовинско-правни односи стечајног дужника), 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, уз месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара.

За потребе обављања финансијско – рачуноводствених послова у овом стечајном поступку ангажовано је привредно друштво "Финансијски центар" д.о.о. из Београда уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

За потребе заступања стечајног дужника у свим судским и управним поступцима ангажована је адвокатска канцеларија Владимир Љ. Добрић уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.116.302,29
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.084.842,83
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.582.178,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		659.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.442.423,12

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2015. године, износи укупно 21.442.423,12 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 2.116.302,29 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код „Валса Intesa” а.д. Београд;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 11.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.084.842,83 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка као и на потраживања од закупца по основу уговора о закупу закључених након отварања стечајног поступка.
- 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 659.100,00 динара. (У првом кварталу 2014.године на јавном надметању продат је само један пословни простор и то у Бачкој Паланци по цени од 8.900.000,00 динара купцу "МАЦИША GSW" DOO из Зрењанина, те стечајни дужник у моменту израде овог извештаја располаже са 7 објеката).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2015. *

Решењем Врховног касационог суда Републике Србије Прев. бр. 183/2014 од 16.7.2015. године одбијена је као неоснована ревизија тужиоца против решења Привредног апелационог суда Пж. бр. 2899/13 од 19.5.2014. године којом је одбијена жалба тужиоца и потврђено решење Привредног суда у Београду 40. П. 1945/2010 од 12.03.2012. године у ставу 1. којим је одбачена тужба у делу за утврђење ништавости уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу који је закључен између ШИПАД-КОМЕРЦ ДД за трговину и инжењеринг, Босна и Херцеговина, Сарајево и Друштва за трговину ШИПАД КОМЕРЦ-НАМЕШТАЈ д.о.о. Београд пред Другим општинским судом у Београду Ов. 20485/07 од 18.12.2007. године. Ради побијања напред наведеног решења Врховног касационог суда Републике Србије Прев. бр. 183/2014 од 16.7.2015. године, пуномоћник стечајног дужника је сачинио Уставну жалбу.

У извештајном периоду стечајни управник је спроводио редовне активности у поступку – израђивао и достављао на сагласност месечне планове трошкова, поступао по захтевима надлежне службе Републичког фонда ПИО, а у циљу комплетирања података у поступцима који се воде по захтевима бивших запослених, одговарао на све поднеске/захтеве стечајних поверилаца. Осим наведеног, у извештајном периоду стечајни управник је редовно вршио фактурисање закупа и зависних трошкова као и предузимао све активности у погледу наплате свих потраживања евидентираних у пословним књигама дужника.

На крају извештајног периода стечајни дужник има закључене уговоре о закупу пословног простора са 6 закупаца чиме се остварују месечни приходи у износу од сса 1.200.000,00 динара.

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 21.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
96/2015	01.07.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	134.385,30
97/2015	01.07.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	750.917,23
98/2015	01.07.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.105,15
99/2015	01.07.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	86.644,30
100/2015	06.07.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.188,24
101/2015	29.07.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
102/2015	10.07.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.423,82
103/2015	31.07.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	7.855,15
104/2015	31.07.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.152,42
105/2015	31.07.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
106/2015	31.07.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	1.086,04
107/2015	31.07.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	19.568,84
108/2015	31.07.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.399,89
109/2015	31.07.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.836,12
110/2015	03.08.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	134.189,15
111/2015	03.08.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.839,28
112/2015	03.08.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	749.821,18
113/2015	03.08.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.071,42
114/2015	03.08.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	86.517,83
115/2015	03.08.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	146.922,71
116/2015	03.08.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.598,71
117/2015	10.08.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.425,74
118/2015	01.09.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	134.312,94
119/2015	01.09.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.865,88
120/2015	01.09.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	750.512,88
121/2015	01.09.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.092,70
123/2015	15.09.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	8.309,46
124/2015	15.09.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.152,42
125/2015	15.09.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.152,42
122/2015	10.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.478,03
126/2015	17.09.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	7.877,88
127/2015	17.09.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.793,78
129/2015	17.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	29.936,26
133/2015	24.09.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	176.839,47
130/2015	24.09.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	188.916,72
131/2015	24.09.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	19.032,50
132/2015	24.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.591,11
128/2015	17.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.305,72
Укупно:			3.878.891,17

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2015 -1	09.07.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
07/2015 -2	24.07.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
08/2015 -1	10.08.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
Делимична деоба (212015)	14.08.2015.	"ФИДЕЛИНКА" а.д. компанија у стечају	12.599,53
08/2015 -2	24.08.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
09/2015 -1	09.09.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
09/2015 -2	24.09.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	14.843,53

Укупни приходи:	3.893.734,70
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.362/15 -	22.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.07/2015	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.08/2015	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.09/2015	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Рн.17/15	31.07.2015.	"ССБ Лукс" СТУР	6.500,00
FA-1318-0/15	10.09.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	5.961,08
FA-1317-0/15	10.09.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	3.920,40
Укупно:			16.381,48

Укупно трошкови стечајног поступка:	174.381,48
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канцеларијски материјал-Тонери-Рн: 249-27082015	27.08.2015.	Сервис биро опреме "БИРОС"	8.228,00
Рн.28315/2015	20.08.2015.	Нолит ад Београд	160,00
FA-1119-0/15	25.09.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	4.460,76
Укупно:			12.848,76

Електрична енергија			
05/2015- ЕД бр.2924686121	03.07.2015.	ЕПС Снабдевање	8.785,15
05/2015.- -ЕД број 1516631861	03.07.2015.	ЕПС Снабдевање	4.084,25
06/2015- -ЕД број 735 3588	29.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.547,18
06/2015 - (Лесковац)	29.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.086,04
06/2015 -ЕД број 94329731	29.07.2015.	ЕПС Снабдевање	18.536,53
06/2015 -ЕД број 94329491	29.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
06/2015- ЕД број 91942181	29.07.2015.	ЕПС Снабдевање	2.399,89
06/2015- Ед.број 91961731	29.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
06/2015- ЕД,број 30-295 006756-5	30.07.2015.	ЕПС Снабдевање	146.922,71
06/2015.- -ЕД број 1516631861	30.07.2015.	ЕПС Снабдевање	4.084,25
06/2015- -ЕД број 518 39544	17.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
08/2015.- -ЕД број 1516631861	17.09.2015.	ЕПС Снабдевање	3.953,64

Електрична енергија			
08/2015 -ЕД број 94329731	17.09.2015.	ЕПС Снабдевање	20.153,95
08/2015 -ЕД број 94329491	17.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
08/2015- ЕД број 91942181	17.09.2015.	ЕПС Снабдевање	3.305,72
08/2015- Ед.број 91961731	17.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
07/2015- ЕД.број 70-295 006756-025	23.09.2015.	ЕПС Снабдевање	176.839,47
08/2015- ЕД.број 67-295 006756-026	23.09.2015.	ЕПС Снабдевање	188.916,72
07/2015 -ЕД број 94329731	23.09.2015.	ЕПС Снабдевање	18.000,19
07/2015 -ЕД број 94329491	23.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
07/2015- ЕД број 91942181	23.09.2015.	ЕПС Снабдевање	2.591,11
07/2015- Ед.број 91961731	23.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
08/2015- -ЕД број 518 39544	25.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.830,13
08/2015 -Ед.број 66-547 0001877-5	25.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
09/2015- ЕД.број 295 006756-025-026	30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	145.580,70
Укупно:			757.478,67

Комуналне услуге			
06/2015- - Рн.15108819	15.07.2015.	ЈКП "Комуналац"	2.889,72
06/2015 - Рн.0060677	15.07.2015.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	7.843,87
05/2015 -Рн.15-245629	15.07.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	4.400,65
06/2015 - Рн.бр.03663	29.07.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
06/2015 -Рн.15-285691	30.07.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	5.134,09
02/2015- - Рн.1514893	15.09.2015.	ЈКП "Комуналац"	2.889,72
08/2015- - Рн.15124397	15.09.2015.	ЈКП "Комуналац"	2.889,72
07/2015 - Рн.0070812	15.09.2015.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	8.298,18
08/2015 - Рн.0080811	17.09.2015.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	7.866,59
07/2015 - Рн.бр.05088	17.09.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.644,30
02/2015- Рн.бр.97 78-79598-00-02	17.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
03/2015- Рн.бр.97 75-79598-00-03	17.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
04/2015- Рн.бр.97 72-79598-00-04	17.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
05/2015- Рн.бр.97 69-79598-00-05	17.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
06/2015- Рн.бр.97 66-79598-00-06	17.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
07/2015- Рн.бр.97 63-79598-00-07	17.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
08/2015- Рн.бр.97 60-79598-00-08	17.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
07,08/2015 -Рн...	30.09.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	10.000,00
Укупно:			202.237,94

Гориво и мазиво			
г.07/2015	01.07.2015.	НИС а.д.	10.000,00
г.08/2015	01.08.2015.	НИС а.д.	10.000,00
г.09/2015	01.09.2015.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
38-165-011-1286631	15.07.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.977,30
151110203355	26.08.2015.	ЈП ПТТ Србије	5.800,00
више рачуна-01092015	01.09.2015.	ЈП "Пошта Србије"	345,00
89-166-011-1239035	15.09.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	7.112,68
26-1+67-011-1251520	17.09.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.794,49
Укупно:			24.029,47

Текуће одржавање			
Пре.00743-15	10.07.2015.	"АНДРЕЈА" д.о.о.	6.600,00
т.о.Рн.15-3222-0011526	07.09.2015.	"АЛТИ" д.о.о.	1.540,00
т.о.Рн.1532400008927	07.09.2015.	Микро принц доо	480,00
Укупно:			8.620,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	827,73
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	475,92
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	753,42
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	132,23
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	6.069,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	969,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Укупно:			10.842,85

Дневнице и путни трошкови			
дпт.07/2015	01.07.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.08/2015	01.08.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2015 -1	01.07.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.07/2015 -2	01.07.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.07/2015 -3	01.07.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.07/2015 -4	01.07.2015.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-07/2015	01.07.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.08-2015 -1	01.08.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.08/2015 -2	01.08.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.08/2015 -3	01.08.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.08/2015 -4	01.08.2015.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-08/2015	01.08.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.09/2015 -1	01.09.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.09/2015 -2	01.09.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.09/2015 -3	01.09.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.09/2015 -4	01.09.2015.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-09/2015	01.09.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:			449.742,00

Књиговодствене услуге			
к.07/2015	01.07.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.08/2015	01.08.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.09/2015-	01.09.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.07/2015 -Рн.28	31.07.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.08/2015 -Рн.30	01.08.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
09/2015 -Рн.37	29.09.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 2014.г. (Младеновац) + камата	01.07.2015.	Управа јавних прихода града Београда	36.457,00
Укупно:			36.457,00

Административне таксе			
П.362/15 - трошкови	22.07.2015.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	4.400,00
р.а.т	24.09.2015.	Буџет Републике Србије	1.380,00
Укупно:			5.780,00

ПДВ			
за II кв.2015	01.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	684.297,00
Укупно:			684.297,00

Остали трошкови стечајне масе			
п.т.09/2015	01.09.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.435.333,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.609.715,17
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **11.599.618,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.08.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	105.287,67
Укупно:		105.287,67

Наплата потраживања		
13.07.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	15.049,77
13.07.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	8.055,38
29.07.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	18.000,00
30.07.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	47.850,05
30.07.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	39.287,83
30.07.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	31.400,00
03.08.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	7.274,85
03.08.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	21.725,15
06.08.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	58.271,74
06.08.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	1.728,26
11.08.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	40.000,00
12.08.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	14.133,48
12.08.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.216,26
12.08.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.422,20
12.08.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	11.115,22
17.08.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.561,85
17.08.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	40.000,00
17.08.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	41.189,21
17.08.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	6.018,53
17.08.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	22.981,47
28.08.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	9.000,00
03.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	45.948,67
03.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	39.929,59
04.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
07.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
08.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	6.821,47
08.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	13.178,53
09.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
10.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
11.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
14.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.699,74
14.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.300,26
15.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
17.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
17.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
18.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	17.964,72
18.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.035,28
21.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
22.09.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
30.09.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	47.790,67
30.09.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	12.209,33
Укупно:		889.159,51

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.188,24
16.07.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	750.917,23
05.08.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.399,89
06.08.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	749.821,18
06.08.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	146.922,71
06.08.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.598,71
06.08.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
16.09.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	750.512,88
30.09.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	176.839,47
30.09.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	188.916,72
Укупно:		2.779.889,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.07.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
10.08.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
14.08.2015.	"ФИДЕЛИНКА" а.д. компанија у стечају	12.599,53
24.08.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.09.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.09.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:		14.843,53

Укупни приливи:	3.789.180,22
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
31.07.2015.	"ССБ Лукс" СТУР	6.500,00
30.09.2015.	"All 4 Office" д.о.о.	3.920,40
30.09.2015.	"All 4 Office" д.о.о.	5.961,08
Укупно:		16.381,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.08.2015.	Сервис биро опреме "БИРОС"	8.228,00
08.09.2015.	Нолит ад Београд	160,00
Укупно:		8.388,00

Електрична енергија		
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	24.533,78
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	18.536,53
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.556,58
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.570,28
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.547,18
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.275,70
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	2.399,89

Електрична енергија		
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	8.785,15
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
11.08.2015.	ЕПС Снабдевање	146.922,71
23.09.2015.	ЕПС Снабдевање	176.839,47
23.09.2015.	ЕПС Снабдевање	73.160,53
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	115.756,19
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	145.580,70
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	6.915,11
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	21.602,68
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	19.705,41
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	2.591,11
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	3.305,72
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.086,04
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
Укупно:		782.230,52

Комуналне услуге		
20.07.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	4.400,65
03.08.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
03.08.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
03.08.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	5.134,09
18.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
18.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
18.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
23.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
23.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
23.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
23.09.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
30.09.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	10.000,00
30.09.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.644,30
Укупно:		162.099,12

Гориво и мазиво		
05.08.2015.	НИС а.д.	10.000,00
14.09.2015.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
20.07.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.977,30
26.08.2015.	ЈП ПТТ Србије	5.800,00
08.09.2015.	ЈП "Пошта Србије"	345,00
17.09.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	7.112,68
17.09.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.794,49
Укупно:		24.029,47

Текуће одржавање		
14.07.2015.	"АНДРЕЈА" д.о.о.	6.600,00
08.09.2015.	"АЛТИ" д.о.о.	1.540,00
08.09.2015.	Микро принц доо	480,00
Укупно:		8.620,00

Платни промет		
20.07.2015.	Banca INTESA а.д. - Beograd	827,73
31.07.2015.	Banca INTESA а.д. - Beograd	475,92
31.07.2015.	Banca INTESA а.д. - Beograd	435,00
10.08.2015.	Banca INTESA а.д. - Beograd	753,42
20.08.2015.	Banca INTESA а.д. - Beograd	132,23
31.08.2015.	Banca INTESA а.д. - Beograd	6.069,00
31.08.2015.	Banca INTESA а.д. - Beograd	435,00
10.09.2015.	Banca INTESA а.д. - Beograd	55,00

Платни промет		
18.09.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	155,00
23.09.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	100,00
30.09.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	969,55
30.09.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Укупно:		10.842,85

Дневнице и путни трошкови		
31.07.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
07.09.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
31.07.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
31.07.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
31.07.2015.	Понграц Леа	20.000,00
31.07.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
07.08.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
07.08.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
07.08.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
07.08.2015.	Понграц Леа	20.000,00
07.08.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		299.828,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
07.08.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
07.08.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
22.07.2015.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	4.400,00
24.09.2015.	Буџет Републике Србије	1.380,00
Укупно:		5.780,00

ПДВ		
20.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	684.297,00
Укупно:		684.297,00

Орочење средстава		
27.08.2015.	Vojvođanska banka ad	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни одливи:		13.272.496,44
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	13.116.302,29
---	----------------------

