

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 17.09.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.766.533,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	361.820,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.325.830,80
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	659.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.856.500,54

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи укупно 21.856.500,54 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 9.766.533,19 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну код Банке Интеза ад;

- Редни број 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 361.820,00 динара представља депозит проглашеног купца - физичко лице Марчета Ана који је учествовао на јавном отварању понуда за куповину покретне имовине стечајног дужника а са којим у моменту израде почетног стечајног биланса (01.04.2015.год.) није био закључен купопродајни уговор.

- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 5.325.830,80 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од купаца 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 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 "MALIŠA GSW" DOO 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	9.766.533,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.325.830,80
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	659.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	21.856.500,54

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	9.766.533,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.325.830,80
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	659.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	21.856.500,54

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	747.848,12	4.577.982,68
3.	Залихе	3.946.858,55	0,00	576.000,00	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		3.946.858,55	0,00	1.323.848,12	6.819.260,68

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 747.848,12 динара представља наплаћено потраживање у извештајном периоду по основу закупа из претходног периода.

Ред.бр.3 - Залихе - У претходном извештајном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника (пакет бр.7 из огласа - залихе намештаја) путем јавног прикупљања понуда, те како је понуђач доставио цену у мањем износу од 50 %, након одлуке Одбора поверилаца и дате сагласности да се прихвати понуђена цена, и након закључења купопродајног уговора, у табели се евидентира смањење, односно износ корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, и то у износу од 3.946.858,55 дин. Истовремено је под истим редним бројем евидентирана остварена продајна цена у износу од 576.000,00 динара.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	113.333,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	747.848,12			
5.	Залихе	214.180,00	361.820,00	576.000,00	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)	2.930.641,27	0,00	4.227.659,27	1.297.018,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		2.244,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.508.246,72	361.820,00	4.805.903,27	1.297.018,00

Коментар

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате у извештајном периоду износи 113.333,33 динара.

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 747.848,12 динара.

Ред.бр. 5 - Залихе - Износ од 214.180,00 динара представља преостали део купопродајне цене од 576.000,00 динара док је за исту раније био уплаћен депозит у износу од 361.820,00 динара а добијен од проглашеног купца - физичко лице Марчета Ана који је учествовао на јавном отварању понуда за куповину покретне имовине стечајног дужника - залиха, са којим је почетком овог квартала закључен купопродајни уговор.

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у

извештајном периоду која износи 4.227.659,27 динара у извештајном периоду је наплаћен је износ од 2.930.641,27 динара.

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

Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава - Приказани износ од 8.500.000,00 динара представља износ новчаних средстава стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. који је у извештајном периоду био орочен.

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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00
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	65.000,00	43.439,00	43.439,00	102.547,58
Укупно	102.547,58	440.000,00	343.439,00	343.439,00	102.547,58

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	9.283,80	9.283,80	0,00
2. Електрична енергија	516.119,82	960.000,00	807.265,00	834.795,34	488.589,48
3. Комуналне услуге	2.274.766,30	750.000,00	55.673,60	30.248,96	2.300.190,94
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	35.404,83	35.404,83	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	0,00	0,00	4.395,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	14.907,47	14.907,47	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	0,00	18.000,00	18.000,00	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	449.742,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.940.560,60	0,00	0,00	0,00	2.940.560,60
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	520.960,00	520.960,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.795.842,82	3.460.974,00	2.137.436,70	20.693.542,40	5.739.737,12

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 01.04.2015.г., износе 5.898.390,40 динара;
- Укупан износ одобрених планираних трошкова по закључку стечајног судије је 3.900.974,00 динара;
- Укупан износ стварно насталих трошкова у извештајном периоду је 2.480.875,70 динара;
- Укупан износ плаћених трошкова у извештајном периоду реално је 2.536.981,20 динара;
- Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2015.г., износе 5.842.284,70 динара.

НАПОМЕНА: - до прекорачења планираних трошкова је дошло у оквиру ставке обавезе стечајне масе под редним бројем 8. - Платни промет – с обзиром да је у извештајном периоду стечајни дужник реорочавао слободна новчана средства и то преносом из депозита једне у депозит друге банке, дошло је до прекорачења стварно насталог трошка трансфера средстава односно провизије банке у односу на планирану. Стечајни управник је израдио допунски трошковник за прекорачене трошкове који ће бити достављен суду на одобрење.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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

Укупне признате обавезе на почетку извештајног периода као и на крају извештајног периода нису промењене и износе 159.463.520,85 динара.

НАПОМЕНА:

У четвртм 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	10.128.353,19
2.	Укупан прилив		12.508.246,72
3.	Укупан одлив		21.036.981,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	1.599.618,51

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2015.године износи

10.128.353,19 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2015.године износи 1.599.618,51 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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: IV, V и VI/2015.г. (нето)	60.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за: IV, V и VI/2015.г. (нето)	60.000,00
3.	Љубоје Бекић, за: IV, V и VI/2015.г. (нето)	75.000,00
4.	Леа Понграц, за: IV, V и VI/2015.г. (нето)	60.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за: IV, V и VI/2015.г.	194.742,00
6.	Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о., за: IV, V и VI/2015.г.	45.000,00
7.	АДВОКАТ: Васиљевић Душан, за: IV, V и VI/2015.г.	150.000,00
Укупно		644.742,00

Коментар

За потребе вођења овог стечајног поступка ангажована су следећа лица:

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

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

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

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

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

За правне послове ангажован је Адв.Васиљевић Душан - месечна накнада 50.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2015. године износи укупно 19.715.897,19 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.599.618,51 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза ад;

- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 10.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код ALPHA Bank a.d.

- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 5.875.000,68 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од купаца по основу уговора о закупу закљученог после 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 "MALIŠA 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

30.06.2015. Активности за период 01.04.2015.-30.06.2015.

*У извештајном периоду настављена је сарадња са ангажованом адвокатском канцеларијом на спровођењу активности у вези прибављања имовинско правне документације, те утврђивања статуса имовине/ објеката стечајног дужника који су незаконито преузети од стране других правних и физичких лица, у вези чега су у току судски поступци.

**Како је Одлуком Одбора поверилаца од 24.03.2015. године прихваћена понуда понуђача Ане Марчета из Болеча, ул. Кнез Михаилова бр. 6 за куповину имовине под редним бројем 7. по цени од 480.000,00 динара + ПДВ, односно у укупном износу од 576.000,00 динара, проглашени Купац и стечајни дужник закључили су дана 03.04.2015. године Уговор о купопродаји покретне имовине, а купопродајна цена је исплаћена у целости закључно са 07.04.2015. године.

***Стечајни управник је у извештајном периоду спроводио редоване активности у поступку – израђивао и достављао на сагласност месечне планове трошкова, поступао по захтевима бивших запослених, те предузимао радње у вези издавања у закуп пословног простора који је преузет при уласку у посед стечајног дужника. На крају извештајног периода стечајни дужник има закључене уговоре о закупу пословног простора са 7 закупаца чиме се остварују месечни приходи у износу од ссa 1.100.000,00 динара.

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 17.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3451-9044-353529-21254	03.04.2015.	Марчета Ана	576.000,00
Укупно:			576.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
40/2015	10.04.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.264,98
45/2015	01.04.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	134.118,41
46/2015	01.04.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.824,07
47/2015	01.04.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	749.425,87
48/2015	01.04.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.059,26
49/2015	01.04.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	86.472,22
50/2015	06.04.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	47.790,67
51/2015	06.04.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	11.232,95
52/2015	08.04.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.268,85
53/2015	08.04.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	14.467,51
54/2015	08.04.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	53.763,89
55/2015	08.04.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.607,50
56/2015	22.04.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	5.339,65
57/2015	22.04.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	15.083,96
58/2015	22.04.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
59/2015	24.04.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	42.919,41
60/2015	24.04.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	18.954,23
61/2015	24.04.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	9.911,20
62/2015	24.04.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	262.512,11
63/2015	04.05.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	134.162,74
64/2015	04.05.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.833,60
65/2015	04.05.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	749.673,60
66/2015	04.05.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.066,88
67/2015	04.05.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	86.500,80
69/2015	11.05.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.846,80
70/2015	18.05.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	7.635,45
71/2015	18.05.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	4.520,42
72/2015	18.05.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	8.694,85
73/2015	18.05.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	10.169,76
74/2015	18.05.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.152,42
75/2015	18.05.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
76/2015	18.05.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.938,30
77/2015	25.05.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	3.256,33
78/2015	28.05.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	31.397,18
79/2015	28.05.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.378,94
80/2015	01.06.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	134.687,82
81/2015	01.06.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.946,45
82/2015	01.06.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	752.607,65
83/2015	01.06.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.157,16
84/2015	01.06.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	86.839,34
85/2015	10.06.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.752,60
86/2015	17.06.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	8.166,34
87/2015	17.06.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
88/2015	17.06.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	8.406,31

Закуп (у извештајном периоду)			
89/2015	17.06.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.152,42
90/2015	17.06.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	135.590,26
91/2015	17.06.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	133.176,06
92/2015	17.06.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
93/2015	17.06.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	2.370,61
94/2015	17.06.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	25.566,10
95/2015	17.06.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	1.275,70
Укупно:			4.227.659,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2015 1	08.04.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
04/2015 2	24.04.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
05/2015 -1	08.05.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
05/2015 -2	25.05.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
06/2015 -1	09.06.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
06/2015 -2	24.06.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			2.244,00

Укупни приходи:	4.805.903,27
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.04/2015	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.05/2015	04.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.06/2015	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.04/2015	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.05/2015	04.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.06/2015	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
71-82-901067663	20.04.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	4.340,00
БИ238548	29.04.2015.	Сору центар д.о.о.	1.229,00
4847745	04.05.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
шлеповање возила	27.04.2015.	"МИМ Соор" д.о.о.	6.000,00
18/15	27.04.2015.	Аутопревозник "МАРЧЕТА"	30.000,00
Укупно:			43.439,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	343.439,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1109	28.05.2015.	"БЕОтабак" д.о.о.	9.283,80
Укупно:			9.283,80

Електрична енергија			
02/2015.- ЕД број 1516631861	06.04.2015.	ЕПС Снабдевање	5.696,78
02/2015- ЕД.број 91961731	06.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31

Електрична енергија			
02/2015 -ЕД број 94329491	06.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
02/2015 -ЕД број 94329731	06.04.2015.	ЕПС Снабдевање	52.731,58
02/2015- ЕД број 91942181	06.04.2015.	ЕПС Снабдевање	7.607,50
03/2015- ЕД бр.2924686121	20.04.2015.	ЕПС Снабдевање	15.119,96
03/2015- -ЕД број 518 39544	20.04.2015.	ЕПС Снабдевање	5.176,13
03/2015- ЕД бр.2924686121 - дуг по рачуну	20.04.2015.	ЕПС Снабдевање	24.137,25
03/2015.- -ЕД број 1516631861	24.04.2015.	ЕПС Снабдевање	4.303,22
03/2015- -ЕД број 735 3588	24.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03/2015 - (Лесковац)	24.04.2015.	ЕПС Снабдевање	3.161,41
02 и 03/2015- ЕД.број 30-295 006756-5	24.04.2015.	ЕПС Снабдевање	262.512,11
03/2015 -ЕД број 94329731	24.04.2015.	ЕПС Снабдевање	41.770,67
03/2015 -ЕД број 94329491	24.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03/2015- ЕД број 91942181	24.04.2015.	ЕПС Снабдевање	18.954,23
03/2015- Ед.број 91961731	24.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
04/2015 - (Ђуприја)	15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	4.451,91
04/2015 - (Ср.Митровица)	15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.556,58
04/2015 - (Пријеполје)	15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	7.635,45
04/2015 -(Инђија)	15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	4.520,42
04/2015 - (Лесковац)	15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	2.168,31
04/2015 -(Нови Београд 1)	28.05.2015.	ЕПС Снабдевање	30.364,87
04/2015 -(Нови Београд 2)	28.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
04/2015- (Земун)	28.05.2015.	ЕПС Снабдевање	5.378,94
04/2015- (ул.МисИрбијева)	28.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
05/2015 - (Лесковац)	15.06.2015.	ЕПС Снабдевање	2.210,20
04/2015- ЕД.број 30-295 006756-5	15.06.2015.	ЕПС Снабдевање	135.590,26
05/2015- ЕД.број 30-295 006756-5	15.06.2015.	ЕПС Снабдевање	133.176,06
05/2015- -ЕД број 518 39544	15.06.2015.	ЕПС Снабдевање	2.370,61
05/2015- -ЕД број 735 3588	15.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.570,28
05/2015 -(Нови Београд 1)	15.06.2015.	ЕПС Снабдевање	24.533,78
05/2015 -(Нови Београд 2)	15.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
05/2015- (Земун)	15.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.275,70
05/2015- (ул.МисИрбијева)	15.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
Укупно:			807.265,00

Комуналне услуге			
03/2015- - Рн.1543936	06.04.2015.	ЈКП "Комуналац"	2.889,72
02/2015 -Рн.15-107387	06.04.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	14.227,68

Комуналне услуге			
03/2015 - Рн.бр.01525	20.04.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
04/2015 - Рн.0040187	15.05.2015.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	10.004,75
04/2015 - Рн.1568315	15.05.2015.	ЈКП "Комуналац"	2.889,72
04/2015 - Рн.бр.02234	15.05.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
03/2015 - Рн.15-156209	15.05.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	4.547,00
05/2015 - Рн.1569647	15.06.2015.	ЈКП "Комуналац"	2.889,72
04/2015 - Рн.15-198906	15.06.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	4.400,65
05/2015 - Рн.0050544	15.06.2015.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	8.395,02
05/2015 - Рн.бр.02947	15.06.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
Укупно:			55.673,60

Гориво и мазиво			
г.04/2015	01.04.2015.	НИС а.д.	10.000,00
г.05/2015	04.05.2015.	НИС а.д.	10.000,00
г.06/2015	01.06.2015.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
птт (више рн.)	01.04.2015.	ЈП "Пошта Србије"	690,00
151110201413	08.04.2015.	ЈП "Пошта Србије"	3.910,00
03/2015 - 86-162-011-1236807	20.04.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.403,99
- птт	28.04.2015.	ЈП "Пошта Србије"	2.688,00
04/2015 - 35-163-011-1190991	15.05.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.987,19
више рачуна.	01.06.2015.	ЈП "Пошта Србије"	6.900,00
05/2015 86-164-011-1199558	15.06.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.635,65
151110202419	19.06.2015.	ЈП ПТТ Србије	3.190,00
Укупно:			35.404,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	4.251,90
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	573,06
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	783,99
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	310,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	602,92
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	760,55
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	6.140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Укупно:			14.907,47

Дневнице и путни трошкови			
дпт.04/2015	01.04.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.05/2015	04.05.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.06/2015	01.06.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2015 -1	01.04.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
г.04/2015 -2	01.04.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
г.04/2015 -3	01.04.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
г.04/2015 -4	01.04.2015.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-04/2015	01.04.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.05/2015 -1	04.05.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.05/2015 -2	04.05.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.05/2015 -3	04.05.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.05/2015 -4	04.05.2015.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-05/2015	04.05.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.06/2015 -1	01.06.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.06/2015 -2	01.06.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.06/2015 -3	01.06.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.06/2015 -4	01.06.2015.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-06/2015	01.06.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:			449.742,00

Књиговодствене услуге			
к.04/2015	01.04.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.05/2015	04.05.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.06/2015	01.06.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.04/2015 -Рн.	29.04.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.05/2015 -Рн.22	01.06.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.06/2015 -Рн.	01.06.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
регистр. финанс. извештаја	30.06.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
за I кв.2015	01.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	520.960,00
Укупно:			520.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.137.436,70
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.480.875,70
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	10.128.353,19
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.06.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	113.333,33
Укупно:		113.333,33

Наплата потраживања		
01.04.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	10.265,38
20.04.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	18.274,86
20.04.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	10.307,63
20.04.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	12.617,51
23.04.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.887,60
23.04.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.262,36
23.04.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.105,52
23.04.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	30.632,12
24.04.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.262,36
30.04.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.974,36
30.04.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.793,78
05.05.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	48.282,78
05.05.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	9.320,00
05.05.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	36.566,90
13.05.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	15.921,71
13.05.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	7.145,17
19.05.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	86.576,18
28.05.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	100.000,00
08.06.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	34.701,37
08.06.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	65.298,63
19.06.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.018,90
19.06.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	46.633,00
30.06.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	69.996,80
30.06.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плавњанић ПР	30.003,20
Укупно:		747.848,12

Имовина		
07.04.2015.	Марчета Ана	214.180,00
Укупно:		214.180,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	11.232,95
23.04.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.607,50
24.04.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	749.425,87
24.04.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	14.467,51
29.04.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.824,07
04.05.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
05.05.2015.	"КАИ ДИ" д.о.о.	9.761,41

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	18.954,23
28.05.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	7.635,45
28.05.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
29.05.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	749.673,60
29.05.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.938,30
04.06.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.833,60
04.06.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.378,94
05.06.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	752.607,65
28.04.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	262.512,11
25.06.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	135.590,26
25.06.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	133.176,06
25.06.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
26.06.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	1.275,70
Укупно:		2.930.641,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.04.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
08.05.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
25.05.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.06.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.06.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:		2.244,00

Укупни приливи:	4.008.246,72
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
17.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
17.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
21.04.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	4.340,00
29.04.2015.	Сору центар д.о.о.	1.229,00
04.05.2015.	"МИМ Соор" д.о.о.	6.000,00
06.05.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
02.06.2015.	Аутопревозник "МАРЧЕТА"	30.000,00
Укупно:		43.439,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.06.2015.	"БЕОтабак" д.о.о.	9.283,80
Укупно:		9.283,80

Електрична енергија		
07.04.2015.	ЕПС Снабдевање	46.551,90
07.04.2015.	ЕПС Снабдевање	11.232,95
07.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
07.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање	17.062,75
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање	24.137,25
29.05.2015.	ЕПС Снабдевање	52.731,58
29.05.2015.	ЕПС Снабдевање	7.607,50
29.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
29.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
29.05.2015.	ЕПС Снабдевање	15.119,96
29.05.2015.	ЕПС Снабдевање	41.770,67
29.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
29.05.2015.	ЕПС Снабдевање	18.954,23
29.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
05.06.2015.	ЕПС Снабдевање	30.364,87
05.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
05.06.2015.	ЕПС Снабдевање	5.378,94
05.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
10.06.2015.	ЕПС Снабдевање	7.635,45
17.06.2015.	ЕПС Снабдевање	9.170,46
17.06.2015.	ЕПС Снабдевање	3.161,41
17.06.2015.	ЕПС Снабдевање	2.168,31
17.06.2015.	ЕПС Снабдевање	2.210,20
29.04.2015.	ЕПС Снабдевање	262.512,11
18.06.2015.	ЕПС Снабдевање	135.590,26
18.06.2015.	ЕПС Снабдевање	133.176,06
Укупно:		834.795,34

Комуналне услуге		
27.04.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	14.227,68
06.05.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,77
06.05.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.644,30
06.05.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
29.05.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
18.06.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	4.400,65
18.06.2015.	ЈП "Наисус" -водовод и канализација	4.547,00
Укупно:		30.248,96

Гориво и мазиво		
02.04.2015.	НИС а.д.	10.000,00
08.05.2015.	НИС а.д.	10.000,00
04.06.2015.	НИС а.д.	10.000,00
24.06.2015.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
08.04.2015.	ЈП "Пошта Србије"	690,00
08.04.2015.	ЈП "Пошта Србије"	3.910,00
21.04.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.403,99
29.04.2015.	ЈП "Пошта Србије"	2.688,00
18.05.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.987,19
01.06.2015.	ЈП "Пошта Србије"	6.900,00
18.06.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.635,65
19.06.2015.	ЈП ПТТ Србије	3.190,00
Укупно:		35.404,83

Платни промет		
14.04.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	4.251,90
20.04.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	573,06
30.04.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	783,99
30.04.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
11.05.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	150,00

Платни промет		
20.05.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	30,00
30.05.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	310,05
30.05.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
10.06.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	602,92
22.06.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	760,55
30.06.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	6.140,00
30.06.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	435,00
Укупно:		14.907,47

Дневнице и путни трошкови		
29.06.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
29.06.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
29.04.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
29.04.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
29.04.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
29.04.2015.	Понграц Леа	20.000,00
04.06.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
04.06.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
04.06.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
04.06.2015.	Понграц Леа	20.000,00
04.06.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
17.06.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
17.06.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
17.06.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
17.06.2015.	Понграц Леа	20.000,00
17.06.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		449.742,00

Књиговодствене услуге		
29.04.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
04.06.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
17.06.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
29.04.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
04.06.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
17.06.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
30.06.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	520.960,00
Укупно:		520.960,00

Укупни одливи:		2.536.981,40
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	11.599.618,51
--------------------------------------	---------------

