

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 09.02.2016.

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

Матични број: 17056450

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 01.10.2015. 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 „Vanca 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 "МАЛИША GSW" ДОО из Зрењанина, те стечајни дужник располаже са 7 објеката).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.116.302,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.084.842,83
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	10.442.423,12

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	2.116.302,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.084.842,83
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	10.442.423,12

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	663.552,71	5.421.290,12
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	663.552,71	7.662.568,12

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 663.552,71 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	663.552,71			
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)	2.461.735,06	0,00	3.294.353,92	832.618,86
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		2.244,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	23.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.305.701,36	0,00	3.296.597,92	832.618,86

Коментар

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате у извештајном периоду износи 178.169,59 динара, а састоји се од износа од 104.500,00 дин. добијен на име орочења прво код Војвођанске банке а.д. и износа од 73.669,59 дин. добијен затим на име орочења код Банке Поштанска штедионица а.д. (НАПОМЕНА: Због општег тренда свих пословних банака за смањењем камата на орочена средства стечајни дужник стално прати и бира где су моментално најповољнији услови за орочење новчаних средстава)

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износи 663.552,71 динара;

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износи 3.294.353,92 динара наплаћен је износ од 2.461.735,06 динара;

Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 2.244,00 динара представља суму свих уплата приспелих од

Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава - Приказани износ од 23.000.000,00 динара представља укупан износ враћених новчаних средстава стечајног дужника која су била орочена током извештајног периода код пословних банака и то: први пут орочени износ од 11.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д. враћен по истеку орочења (дана 27.X.2015.) и други пут орочени износ од 12.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица а.д. враћен по истеку орочења (дана 28.XII.2015.)

НАПОМЕНА: Укупан реалан износ остварених прилива новчаних средстава током извештајног периода износи 3.305.701,36 динара.

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	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
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	28.763,06	14.496,22	116.814,42
Укупно	152.547,58	255.000,00	178.763,06	114.496,22	216.814,42

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	4.460,76	15.000,00	14.521,98	9.460,74	9.522,00
2. Електрична енергија	463.837,63	960.000,00	368.681,21	242.057,70	590.461,14
3. Комуналне услуге	2.340.329,76	750.000,00	121.572,70	89.269,24	2.372.633,22
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	40.116,92	33.967,60	6.149,32
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.395,50	45.000,00	26.529,52	21.571,00	9.354,02
8. Платни промет	0,00	12.000,00	7.534,13	7.534,13	0,00
9. Премија осигурања	0,60	93.068,43	93.068,43	93.068,43	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	0,00	0,00	6.000,00	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	149.914,00	463.974,00	449.742,00	449.742,00	149.914,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.977.017,60	224.000,00	224.000,00	0,00	3.201.017,60
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	16.084,00	16.084,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	520.145,00	520.145,00	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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.026.955,85	3.778.042,43	2.124.995,89	13.734.899,84	6.417.051,90

Коментар

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2015. године, износе 6.179.503,43 динара;

- Укупан планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 4.033.042,43 динара;

- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.303.758,95 динара;

- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду реално износе 1.849.396,06 динара;

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2015. године, износе 6.633.866,32 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 - 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	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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.116.302,29
2.	Укупан прилив		26.305.701,36
3.	Укупан одлив		13.849.396,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	14.572.607,59

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2015.године износи 2.116.302,29 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2015.године износи 14.572.607,59 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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: IX, X и XI /2015.г. (нето)	60.000,00
2. Богољуб Димитријевић, за: IX, X и XI /2015.г. (нето)	60.000,00
3. Љубоје Бекић, за: IX, X и XI /2015.г. (нето)	75.000,00
4. Леа Понграц, за: IX, X и XI /2015.г. (нето)	60.000,00
5. порези и доприноси ПИО, за: IX, X и XI /2015.г.	194.742,00
6. Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о., за: IX, X и XI /2015.г.	45.000,00
7. Књиговодствена агенција "Exclusive" д.о.о., за XII /2015.г.	15.000,00
8. Адвокат Душан Васиљевић, за: IX, X и XI /2015.г.	150.000,00
Укупно	659.742,00

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, а од 01.XII.2015.године ангажована је књиговодствена агенција "Exclusive" д.о.о. из Београда уз исту месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара као и претходна агенција.

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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.572.607,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.253.908,98
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		23.067.794,57

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2015. године износи укупно 23.067.794,57 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 14.572.607,59 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза ад;

- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.253.908,98 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од закупаца по основу уговора о закупу закљученог после отварања стечајног поступка.

- Редни број 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

31.12.2015. *

У извештајном периоду стечајни управник је спроводио редовне активности: израђивао и достављао на сагласност месечне планове трошкова; поднео захтев Републичком фонду ПИО за повезивање радног стажа из периода пре отварања стечајног поступка за 208 бивших радника стечајног дужника у складу са уредбом Владе Републике Србије; 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 поднесе/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 3 купаца чиме се остварују месечни приходи у износу од сса 860.000,00 динара.

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 09.02.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
134/2015	01.10.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	133.689,47
135/2015	01.10.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.731,89
136/2015	01.10.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	747.029,09
137/2015	01.10.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.985,51
138/2015	10.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.284,66
139/2015	26.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
140/2015	26.10.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	165.463,60
141/2015	26.10.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.116,96
142/2015	26.10.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	18.086,98
143/2015	26.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.383,40
145/2015	02.11.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	28.905,60
146/2015	02.11.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	751.545,60
147/2015	02.11.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.124,48
148/2015	10.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.670,97
149/2015	10.11.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.793,78
150/2015	10.11.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	7.305,22
151/2015	10.11.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	16.726,32
152/2015	10.11.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.152,42
153/2015	18.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
154/2015	18.11.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.575,50
155/2015	18.11.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.154,95
156/2015	18.11.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	9.679,31
157/2015	18.11.2015.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.152,42
158/2015	30.11.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	125.048,80
144/2015	30.11.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	22.256,68
159/2015	30.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.117,69
160/2015	01.12.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	756.588,77
161/2015	01.12.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.279,65
162/2015	10.12.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	86.779,55
163/2015	21.12.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	9.603,48
164/2015	21.12.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	12.887,69
165/2015	31.12.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	93.081,55
166/2015	31.12.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.598,71
Укупно:			3.294.353,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2015 -1	09.10.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
10/2015 -2	23.10.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
11/2015 -1	09.11.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
11/2015 -2	24.11.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
12/2015 -1	09.12.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
12/2015 -2	24.12.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			2.244,00

Укупни приходи:			3.296.597,92
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.10/2015	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.11/2015	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.12/2015	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
FA-1464-0/15	06.10.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	6.104,22
FA-1580-0/15	02.11.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	3.960,84
312-04112015	04.11.2015.	Сервис биро опреме "БИРОС"	10.306,00
БИ260921	11.12.2015.	Copy centar d.o.o.	8.392,00
Укупно:			28.763,06

Укупно трошкови стечајног поступка:			178.763,06
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-1463-0/15	06.10.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	4.999,98
FA-1579-0/15	02.11.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	4.684,98
FA-1933-0/15	28.12.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	4.837,02
Укупно:			14.521,98

Електрична енергија			
09/2015.- -ЕД број 1516631861	22.10.2015.	ЕПС Снабдевање	4.636,98
09/2015- Ниш (разлика по рачуну)	22.10.2015.	ЕПС Снабдевање	19.882,90
09/2015.- -ЕД број 518 39544	22.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.991,94
09/2015.- -ЕД број 735 3588	22.10.2015.	ЕПС Снабдевање	808,20
09/2015- Пријеполје	22.10.2015.	ЕПС Снабдевање	4.104,72
09/2015 -Нови Бгд.1	26.10.2015.	ЕПС Снабдевање	16.903,91
09/2015 -Нови Бгд.2	26.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
09/2015- Земун	26.10.2015.	ЕПС Снабдевање	3.383,40
09/2015- ул.МисИрбијева	26.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10/2015- ЕД, број 30-295 0006756-5	26.11.2015.	ЕПС Снабдевање	125.048,79
10/2015.- -ЕД број 518 39544	26.11.2015.	ЕПС Снабдевање	1.422,41
10/2015.- -ЕД број 1516631861	26.11.2015.	ЕПС Снабдевање	5.139,36
10/2015 -Нови Бгд.1	26.11.2015.	ЕПС Снабдевање	21.706,86
10/2015 -Нови Бгд.2	26.11.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10/2015 - Земун	26.11.2015.	ЕПС Снабдевање	5.117,72
10/2015 - ул.МисИрбијева	26.11.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
11/2015.- -ЕД број 1516631861	16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	5.119,44
11/2015.- -ЕД број 518 39544	16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	3.549,94
11/2015.- -ЕД број 735 3588	16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	749,50

Електрична енергија			
11/2015-Пријепоље	16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	12.887,69
11/2015 -Нови Бгд.1	16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	25.952,27
11/2015 -Нови Бгд.2	16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
11/2015- Земун	16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	9.603,48
11/2015-ул.МисИрбијева	16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
камата за 11/2015	16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	492,45
11/2015- ЕД,број 30-295 0006756-5	30.12.2015.	ЕПС Снабдевање	93.081,55
Укупно:			368.681,21

Комуналне услуге			
09/2015- Рн.бр.97 57-79598-00-09	23.10.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
09/2015 - Рн.бр.05792	05.11.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.644,30
09/2015 - - Рн.15139058	04.11.2015.	ЈКП "Комуналац" Инђија	2.889,72
09/2015 - Рн.0090935	04.11.2015.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	7.293,94
08/2015 -Рн.15-383200	04.11.2015.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.402,27
10/2015- Рн.бр.97 18-79598-00-1015	18.11.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
09/2015 - Рн.426511	10.11.2015.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.134,09
10/2015 - Рн.0101251	10.11.2015.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	9.471,96
10/2015 - Рн.бр.06507	10.11.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.975,23
10/2015 - - Рн.15164559	10.11.2015.	ЈКП "Комуналац" Инђија	2.889,72
42-15-001-00119205	26.11.2015.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	960,96
опомена бр.2015-403-	26.11.2015.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	36.898,90
10/2015 - Рн.465290	30.12.2015.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.134,09
Укупно:			121.572,70

Гориво и мазиво			
г.10/2015	01.10.2015.	НИС а.д.	10.000,00
г.11/2015	01.11.2015.	НИС а.д.	10.000,00
г.12/2015	01.12.2015.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
више препоруч. пошљици--	28.10.2015.	ЈП "Пошта Србије"	404,00
151110204312	30.10.2015.	ЈП "Пошта Србије"	2.200,00
151110101490	03.11.2015.	ЈП "Пошта Србије"	4.600,00
04-168-011-1260661	19.10.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.489,60
29-0169-011-1264225	18.11.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.769,00
ПТТ трошкови-	20.11.2015.	ЈП "Пошта Србије"	160,00
151110204641	20.11.2015.	ЈП "Пошта Србије"	4.840,00
151103001343	09.12.2015.	ЈП "Пошта Србије"	5.800,00
151106001697	30.12.2015.	ЈП "Пошта Србије"	3.705,00
69-170-011-1493309	30.12.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.149,32
Укупно:			40.116,92

Текуће одржавање			
56991	01.10.2015.	Calypso d.o.o.	2.050,00
15-32ЕЗ-0005184	25.10.2015.	"АЛТИ" d.o.o.	8.690,00
т.о.-23102015	23.10.2015.	"Биочанин" ПР, водоинсталатерска радња	5.282,00
т.о.Рн.173194	02.10.2015.	Б.Б.Л.Г. доо	499,00
FA-1700-0/15	18.11.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	4.958,52
Рн-31864/15	27.11.2015.	Нолит ад Београд	1.350,00
Рн.258473	17.11.2015.	Сору центар d.o.o.	1.083,00
Рн.122366	27.10.2015.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	355,00
Рн.124820	14.11.2015.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	220,00
Рн.123622	05.11.2015.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	490,00
Рн.10184	26.10.2015.	СЗР СЕРВИС ДРАГАН	225,00
Рн.93758	10.11.2015.	Југославија промет доо	600,00
Рн.172	16.11.2015.	КОМ-ПРОМ доо	452,00
Рн.93481	16.11.2015.	СТЗР ДЕКОР ЦЕНТАР ПЛУС	275,00
Укупно:			26.529,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	494,91
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	572,16
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.996,10
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	36,02
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	350,97
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	41,96
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	747,01
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Укупно:			7.534,13

Премија осигурања			
од 01.12.2015. до 30.11.2016. г	16.12.2015.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	93.068,43
Укупно:			93.068,43

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2015 -1	01.10.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.10/2015 -2	01.10.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.10/2015 -3	01.10.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.10/2015 -4	01.10.2015.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-10/2015	01.10.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.11/2015 -1	01.11.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.11/2015 -2	01.11.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.11/2015 -3	01.11.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.11/2015 -4	01.11.2015.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-11/2015	01.11.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.12/2015 -1	01.12.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.12/2015 -2	01.12.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.12/2015 -3	01.12.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.12/2015 -4	01.12.2015.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-12/2015	01.12.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:			449.742,00

Књиговодствене услуге			
к.10/2015	01.10.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.11/2015	01.11.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
к.12/2015	01.12.2015.	"Exclusive" д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2015 -Рн.40	26.10.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.11/2015 -	10.12.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Адвокатске услуге- 11/2015 - Рн.	28.12.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
за 2013.г. (објекат С.Митровица)	01.10.2015.	Пореска управа -С.Митровица	224.000,00
Укупно:			224.000,00

Административне таксе			
трош.регистра. мотор.возила	29.12.2015.	регистрација моторног возила	16.084,00
Укупно:			16.084,00

ПДВ			
за III кв.2015	01.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	520.145,00
Укупно:			520.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
п.т.10/2015	01.10.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.11/2015	01.11.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.12/2015	01.12.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.124.995,89
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.303.758,95
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.

13.116.302,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	4.905,65
01.12.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	36.841,32
28.12.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	31.922,62
27.10.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	104.500,00
Укупно:		178.169,59

Наплата потраживања		
01.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.591,11
01.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.305,72
01.10.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.793,78
02.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	29.936,26
05.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
06.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
08.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
09.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
12.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.811,52
12.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	6.188,48
13.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
15.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
16.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
19.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
20.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
21.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
22.10.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	31.397,18
22.10.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	25.566,10
22.10.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	19.568,84
22.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	19.564,12
22.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	435,88
26.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
27.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	17.713,94
28.10.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	45.722,06
28.10.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	24.277,94
28.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
29.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
30.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.274,00
30.10.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.726,00
02.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
03.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.478,03
04.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
05.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
09.11.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	9.141,53
12.11.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	7.872,00
16.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.699,74
16.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.300,26
18.11.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	11.508,92
18.11.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
18.11.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	4.529,12
18.11.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
18.11.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	5.412,00
18.11.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	3.139,28

Наплата потраживања		
20.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	25.284,66
23.11.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	2.952,00
24.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
25.11.2015.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	45.000,00
26.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
27.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
30.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
01.12.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.415,08
Укупно:		663.552,71

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	747.029,09
03.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.383,40
03.11.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
05.11.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.116,96
17.11.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	751.545,60
19.11.2015.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.793,78
24.11.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	16.726,32
27.11.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.575,50
01.12.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.584,92
02.12.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
03.12.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
04.12.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	756.588,77
04.12.2015.	"РАБАЦ" д.о.о.	125.048,80
04.12.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
07.12.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.671,01
10.12.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
10.12.2015.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.117,69
Укупно:		2.461.735,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
23.10.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.11.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.11.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.12.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.12.2015.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:		2.244,00

Повраћај орочених средстава		
27.10.2015.	Vojvođanska banka ad	11.000.000,00
28.12.2015.	Банка ПОШТАНСКА Штедионица	12.000.000,00
Укупно:		23.000.000,00

Укупни приливи: 26.305.701,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
25.11.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	6.104,22
11.12.2015.	Copy centar d.o.o.	8.392,00

Остали трошкови стечајног поступка		
		Укупно:
		14.496,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	4.460,76
25.11.2015.	"All 4 Office" d.o.o.	4.999,98
		Укупно:
		9.460,74

Електрична енергија		
21.10.2015.	ЕПС Снабдевање	18.000,19
21.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
21.10.2015.	ЕПС Снабдевање	20.153,95
21.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
26.10.2015.	ЕПС Снабдевање	19.882,90
26.10.2015.	ЕПС Снабдевање	16.903,91
26.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
26.10.2015.	ЕПС Снабдевање	3.383,40
26.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
26.10.2015.	ЕПС Снабдевање	808,20
26.10.2015.	ЕПС Снабдевање	4.104,72
04.12.2015.	ЕПС Снабдевање	125.048,79
04.12.2015.	ЕПС Снабдевање	21.706,86
04.12.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
04.12.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
04.12.2015.	ЕПС Снабдевање	5.117,72
		Укупно:
		242.057,70

Комуналне услуге		
26.10.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
25.11.2015.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
25.11.2015.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.402,27
25.11.2015.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.134,09
25.11.2015.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.644,30
04.12.2015.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	960,96
04.12.2015.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	36.898,90
		Укупно:
		89.269,24

Гориво и мазиво		
22.10.2015.	НИС а.д.	10.000,00
22.12.2015.	НИС а.д.	10.000,00
29.12.2015.	НИС а.д.	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Пошта и телефон		
03.11.2015.	ЈП "Пошта Србије"	404,00
03.11.2015.	ЈП "Пошта Србије"	2.200,00
03.11.2015.	ЈП "Пошта Србије"	4.600,00
20.11.2015.	ЈП "Пошта Србије"	160,00
20.11.2015.	ЈП "Пошта Србије"	4.840,00
25.11.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.769,00
26.11.2015.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.489,60
09.12.2015.	ЈП "Пошта Србије"	5.800,00
30.12.2015.	ЈП "Пошта Србије"	3.705,00
		Укупно:
		33.967,60

Текуће одржавање		
23.10.2015.	"Биочанин" ПР, водоинсталатерска радња	5.282,00
23.10.2015.	Б.Б.Л.Г. доо	499,00
26.10.2015.	"ALTI" d.o.o.	8.690,00
27.11.2015.	Нолит ад Београд	1.350,00
05.10.2015.	Calypso d.o.o.	2.050,00
18.11.2015.	СЗР СЕРВИС ДРАГАН	225,00

Текуће одржавање		
18.11.2015.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	355,00
18.11.2015.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	490,00
18.11.2015.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	220,00
18.11.2015.	СТЗР ДЕКОР ЦЕНТАР ПЛУС	275,00
18.11.2015.	КОМ-ПРОМ доо	452,00
18.11.2015.	Сору центар d.o.o.	1.083,00
18.11.2015.	Југославија промет доо	600,00
Укупно:		21.571,00

Платни промет		
12.10.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	494,91
20.10.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	572,16
31.10.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.996,10
31.10.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
10.11.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	36,02
20.11.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	50,00
30.11.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
30.11.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	180,00
10.12.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	350,97
21.12.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	41,96
31.12.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	747,01
31.12.2015.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Укупно:		7.534,13

Премија осигурања		
25.12.2015.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	93.068,43
Укупно:		93.068,43

Дневнице и путни трошкови		
31.12.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
08.10.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
08.10.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
08.10.2015.	Понграц Леа	20.000,00
08.10.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
26.10.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
26.10.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
26.10.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
26.10.2015.	Понграц Леа	20.000,00
26.10.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
10.12.2015.	Бекић Љубоје	25.000,00
10.12.2015.	Цицмил Исидора	20.000,00
10.12.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
10.12.2015.	Понграц Леа	20.000,00
10.12.2015.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		449.742,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
26.10.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
30.12.2015.	"ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о.	15.000,00
30.12.2015.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
26.10.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
10.12.2015.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
29.12.2015.	регистрација моторног возила	16.084,00
Укупно:		16.084,00
ПДВ		
20.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	520.145,00
Укупно:		520.145,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.12.2015.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Орочење средстава		
28.10.2015.	Банка ПОШТАНСКА Штедионица	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00
Укупни одливи:		13.849.396,06
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		14.572.607,59