

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 15.11.2016.

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

Матични број: 17056450

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.873.103,35
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.436.606,66
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.550.988,01</b>

**Коментар**

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 01.07.2016. године износи укупно 25.550.988,01 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.873.103,35 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза ад;

- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 15.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд;

- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.436.606,66 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од закупца по основу уговора о закупу закљученог после отварања стечајног поступка.

- Редни број 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.873.103,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.436.606,66
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.550.988,01</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.873.103,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.436.606,66
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.550.988,01</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	556.057,65	5.880.549,01
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.057,65</b>	<b>8.121.827,01</b>

**Коментар**

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 556.057,65 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	556.057,65			
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)	3.125.349,48	0,00	3.701.819,81	576.470,33
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		2.244,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>18.751.765,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.063,81</b>	<b>576.470,33</b>

**Коментар**

- Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате на орочена средства, у извештајном периоду износи 68.114,76 динара;

- Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 556.057,65 динара;

- Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износи 3.701.819,81 динара наплаћен је износ од 3.125.349,48 динара;

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

- Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава - Приказани износ од 15.000.000,00 динара представља износ враћених новчаних средстава стечајног дужника која су била орочена током извештајног периода код Војвођанске банке а.д. а враћен по истеку орочења дана 29.VIII.2016.

НАПОМЕНА: Укупан реалан износ остварених прилива новчаних средстава током извештајног периода износи 3.751.765,89 динара.

**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	45.953,54	45.953,54	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	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	108.226,86	30.000,00	13.074,80	18.754,08	102.547,58
<b>Укупно</b>	<b>108.226,86</b>	<b>255.000,00</b>	<b>209.028,34</b>	<b>214.707,62</b>	<b>102.547,58</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.953,80	15.000,00	11.281,80	17.023,60	3.212,00
2. Електрична енергија	459.744,40	960.000,00	436.010,94	284.947,72	610.807,62
3. Комуналне услуге	2.388.444,21	750.000,00	122.599,79	87.702,46	2.423.341,54
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.648,00	42.000,00	37.011,67	30.591,93	8.067,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.395,50	45.000,00	5.608,00	1.970,00	8.033,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	12.207,87	12.207,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	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)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.263.336,66	0,00	0,00	0,00	3.263.336,66
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	9.570,00	9.570,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	492.557,00	492.557,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	29.957,91	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	24.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.142.523,17</b>	<b>3.490.931,91</b>	<b>1.819.589,07</b>	<b>1.645.312,58</b>	<b>6.316.799,66</b>

**Коментар**

- Укупни неизмирани трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2016. године, износе 6.250.750,03 динара;
- Укупан планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 3.745.931,91 динара;
- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.028.617,41 динара;
- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.860.020,20 динара;
- Укупни неизмирани трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2016. године, износе 6.419.337,24 динара.

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	7.536.990,73	177.634,10
3. II исплатни ред	274.492,11	0,00	274.492,11	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>159.463.520,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811.482,84</b>	<b>151.652.038,01</b>

### Коментар

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2016. године, износе укупно 159.463.520,85 динара.

У извештајном периоду, на основу Решења Привредног суда у Београду б.Ст.266/2012 од 26.08.2016.г. којим је одређена друга делимична деоба у овом стечајном поступку, извршене су исплате стечајним повериоцима у I исплатном реду у износу од преосталих 37,53% од утврђених потраживања чиме су потраживања из овог исплатног реда намирена у целости (100%). Такође другом делимичном деобом у целости (100%) су намирена потраживања стечајних поверилаца у II исплатном реду.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника према повериоцима на дан 30.09.2016. године износе 151.652.038,01 динара и односе се на следеће:

- у I исплатном реду износ од 177.634,10 динара се односи на 3 стечајна повериоца - бивша радника, који нису намирени у првој и у другој делимичној деоби:

- 1) Јаковљевић Милош, задржано намирење по основу дуга из кривичне пријаве;
- 2) Караџић Миланка, преминула, у међувремену није донето оставинско решење и
- 3) Силађи Жужана, донето извршно решење на износ утврђеног потраживања - поступак у току.

- у III исплатном реду износ од 151.474.403,91 динара.

### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.873.103,35
2.	Укупан прилив		18.751.765,89
3.	Укупан одлив		9.671.503,04
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)	30.09.2016.	10.953.366,20

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2016.године износи 1.873.103,35 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2016.године износи 10.953.366,20 динара ( приказано у ЕРС-у ) док је по изводу банке 10.953.366,24 динара ( ИЗВОД банке - број 151 од 30.09.2016.године ).

### НАПОМЕНА:

Уочена је разлика код приказа стања средстава на рачуну

стање ЕРС 10.953.366,20 динара  
стање ИЗВОД 10.953.366,24 динара

-----  
разлика 0,04 динара

што је вероватно системска грешка у програму ЕРС у заокруживању, при обрачуна износа за намирење. Такође, напомена, у табели број 5 - Стечајни биланс на крају извештајног периода, под редним бројем 1 - Готовина и готовински еквиваленти, стање готовине је приказано по изводу банке.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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, VIII и IX/2016.г.(нето)	60.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за: VII, VIII и IX/2016.г.(нето)	60.000,00
3.	Љубоје Бекић, за: VII, VIII и IX/2016.г.(нето)	75.000,00
4.	Леа Понграц, за: VII, VIII и IX/2016.г.(нето)	60.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за: VII, VIII и IX/2016.г.(нето)	194.742,00
6.	Књиговодствена агенција "Exclusive" д.о.о., за: VII, VIII и IX/2016.г.	45.000,00
7.	Адвокат Душан Васиљевић, за: VII, VIII и IX/2016.г.	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>644.742,00</b>

**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 ангажована је књиговодствена агенција "Exclusive" 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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.953.366,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.457.019,34
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.651.663,58</b>

### Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2016. године износи укупно 19.651.663,58 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 10.953.366,24 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза ад;

- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.457.019,34 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.

### 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

### 30.09.2016.

У извештајном периоду стечајни управник је на основу правоснажног решења Привредног суда у Београду 6.Ст 266/2012 од 26.08.2016. године о другој делимичној деоби, извршио исплате поверилаца из првог и другог исплатног реда чиме су потраживања у наведеним исплатним редовима намирена у целости (100%).

У претходном извештајном периоду стечајни управник је прибавио оригинални купопродајни уговор за непокретну имовину - гаражу у Бул. Михаила Пупина бр. 125 површине 14,73 м<sup>2</sup> и поднео захтев са потребном документацијом за укњижбу права својине за ову имовину у катастар непокретности КО Нови Београд. До краја извештајног периода није спроведена укњижба предметне имовине.

Обзиром на тренутно стање у Катастру, стечајни управник намерава да у IV кварталу ове године огласи продају преостале неспорне имовине стечајног дужника - од непокретности само локал у Инђији, а од покретне имовине камион и путничко возило. На крају извештајног периода стечајни дужник има закључене уговоре о закупу пословног простора са 7 купаца чиме се остварују месечни приходи у износу од ссa 1.100.000,00 динара. Стечајни управник обавља и остале редовне послове у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 15.11.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
82/2016	01.07.2016.	"MIDO Commerce"	137.672,82
83/2016	01.07.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.546,76
84/2016	01.07.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	769.287,17
85/2016	01.07.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.670,37
86/2016	11.07.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.622,01
87/2016	14.07.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
88/2016	14.07.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
89/2016	14.07.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.274,52
90/2016	14.07.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	7.678,23
91/2016	20.07.2016.	"MIDO Commerce"	31.692,15
92/2016	20.07.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	93.840,00
93/2016	20.07.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.672,21
94/2016	20.07.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.360,31
95/2016	29.07.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,16
96/2016	01.08.2016.	"MIDO Commerce"	137.626,69
97/2016	01.08.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.535,86
98/2016	01.08.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	769.029,46
99/2016	01.08.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.662,44
100/2016	10.08.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.586,28
101/2016	10.08.2016.	"MIDO Commerce"	1.198,08
102/2016	10.08.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
103/2016	10.08.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.793,78
104/2016	10.08.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
105/2016	10.08.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
106/2016	01.08.2016.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.367,08
107/2016	16.08.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	2.964,72
108/2016	16.08.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	98.696,50
109/2016	16.08.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.672,77
110/2016	16.08.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.595,71
111/2016	16.08.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.118,82
112/2016	16.08.2016.	"MIDO Commerce"	31.055,95
113/2016	01.09.2016.	"MIDO Commerce"	137.523,84
114/2016	01.09.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.511,55
115/2016	01.09.2016.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.334,00
116/2016	01.09.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	384.227,38
119/2016	01.09.2016.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	384.227,38
117/2016	01.09.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.644,76
118/2016	01.09.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.570,58
120/2016	13.09.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.118,82
121/2016	15.09.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	1.548,04
122/2016	15.09.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.651,69
123/2016	27.09.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
124/2016	27.09.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
125/2016	27.09.2016.	"MIDO Commerce"	30.973,44
126/2016	27.09.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	87.417,23
127/2016	27.09.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.576,42
128/2016	27.09.2016.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.337,60
<b>Укупно:</b>			<b>3.701.819,81</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2016 -1	08.07.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
07/2016 -2	25.07.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
08/2016 -1	09.08.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
08/2016 -2	24.08.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
09/2016 -1	09.09.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
09/2016 -2	23.09.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			2.244,00

Укупни приходи:	3.704.063,81
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.Ии.-134/2016	14.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	12.862,50
Посл.бр.И.Ив.-А1/2016	19.08.2016.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	21.109,04
Посл.бр.ИИв-1134/2016 (001)	27.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	11.982,00
Укупно:			45.953,54

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.07/2016	01.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.08/2016	01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.09/2016	25.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
БИ456552	13.07.2016.	Calypso d.o.o.	720,00
БИ2072	12.07.2016.	"YU-Sorbon" d.o.o.	600,00
БИ67170	13.07.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	900,00
ФА-1110-0/16	02.08.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	2.570,40
БИ4267	21.07.2016.	Copy centar d.o.o.	130,00
БИ318299	17.07.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	623,00
Тонери-Рн: 245-06092016	06.09.2016.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.961,00
ФА-1348-0/16	19.09.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	2.570,40
Укупно:			13.074,80

Укупно трошкови стечајног поступка:	209.028,34
-------------------------------------	------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1554	01.07.2016.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.848,00
БИ212	04.08.2016.	СТР "Славица"	631,00
ФА-1347-0/16	19.09.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	2.590,80
БИ61086	24.09.2016.	ТР "Зодијакс"	770,00
БИ72987	23.09.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	575,00
БИ17852	19.09.2016.	"Win-Win shop" d.o.o.	1.867,00
Укупно:			11.281,80

Електрична енергија			
06/2016- -ЕД број 735 3588	13.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.183,35
06/2016- -ЕД број 518 39544	13.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.282,44

Електрична енергија			
06/2016 - Ћуприја	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.077,22
06/2016- Пријепоље	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.672,21
06/2016 - Лесковац	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.338,33
06/2016- Ниш	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	93.804,00
06/2016 -Нови Бгд.1	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	30.359,20
06/2016 -Нови Бгд.2	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
06/2016- Земун	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.360,31
06/2016- ул.МисИрбијева	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
06/2016- камата по рачуну за Бгд.	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	395,45
07/2016 - Пријепоље	16.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.672,77
07/2016 -Ниш	16.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	98.696,50
07/2016 -Инђија	16.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.964,72
07/2016 - С.Митровица	16.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.182,95
07/2016 -Нови Бгд.1	16.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.723,00
07/2016 -Нови Бгд.2	16.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
07/2016 -Земун	16.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.595,71
07/2016 - ул.МисИрбијева	16.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
07/2016- камата по рачуну за Бгд.	16.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	399,46
07/2016 - Лесковац	06.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.333,83
07/2016- Ћуприја	06.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.926,05
е.е.08/2016 - Пријепоље	14.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.651,69
08/2016 - Лесковац	27.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.337,76
08/2016 -Нови Бгд.1	27.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.640,49
08/2016 -Нови Бгд.2	27.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
08/2016 -камата	27.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	576,03
08/2016 -Земун	27.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.576,42
08/2016 -ул.Мис Ирбијева	27.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
08/2016 - - Ср.Митровица	27.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.337,60
08/2016 -Ниш	27.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	97.417,23
08/2016 -Ћуприја	27.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.508,52
<b>Укупно:</b>			<b>436.010,94</b>

Комуналне услуге			
06/2016 - Рн.бр.03704	07.07.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.644,30
06/2016 -Рн.16-005853	13.07.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	7.041,03
06/2016- Рн.бр.97 51-79598-00-0616	13.07.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.500,62
разл. дуга по опомени	20.07.2016.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	17.122,66
42-16-001-00076811	09.08.2016.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.098,24
16-297961	09.08.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,64
07/2016 - Рн.бр.04451	09.08.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.644,30
07/2016- Рн.бр.97 421-79598-00-0716	09.08.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.627,22

Комуналне услуге			
07/2016 - Рн.0071063	16.08.2016.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	7.192,15
07/2016 -Рн.16-006983	16.08.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.694,02
07/2016 -Рн.16-341546	06.09.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	8.994,68
08/2016 - Рн.0080969	14.09.2016.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	7.408,09
08/2016 - Рн.65001740	14.09.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	956,48
08/2016- Рн.бр.9733-79598-00-0816	27.09.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
08/2016- - Потрош.бр.107708	27.09.2016.	ЈКП "Водовод" Ваљево	661,00
<b>Укупно:</b>			<b>122.599,79</b>

Гориво и мазиво			
г.07/2016	01.07.2016.	НИС а.д.	10.000,00
г.08/2016	01.08.2016.	НИС а.д.	10.000,00
г.09/2016	25.08.2016.	НИС а.д.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
45-177-011-1774856	13.07.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	8.707,87
161106000980	12.07.2016.	ЈП "Пошта Србије"	6.800,00
26 птт потврда	12.08.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.672,00
42-178-011-1452380	16.08.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.658,06
П-3	25.08.2016.	ЈП "Пошта Србије"	69,00
161110203521	15.08.2016.	ЈП "Пошта Србије"	3.300,00
РЕ192572375РС	05.08.2016.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
.-птт	17.09.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.350,00
58-179-011-1614057	27.09.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.350,74
<b>Укупно:</b>			<b>37.011,67</b>

Текуће одржавање			
БИ7068	02.08.2016.	"New light technologies" d.o.o.	850,00
66855	05.09.2016.	СТР "Славица"	544,00
70069	17.09.2016.	СТР "Славица"	576,00
676013	28.09.2016.	СТР "Славица"	535,00
7372	22.09.2016.	"New light technologies" d.o.o.	1.190,00
153659	17.09.2016.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	740,00
186130	17.09.2016.	"Lilly drogerie"	555,00
349071	17.09.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	618,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.608,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	832,30
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	588,78
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	431,93
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	396,06
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.520,74
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.328,06
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	245,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.207,87</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2016 -1	01.07.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.07/2016 -2	01.07.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.07/2016 -3	01.07.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.07/2016 -4	01.07.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-07/2016	01.07.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.08/2016 -1	01.08.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.08/2016 -2	01.08.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.08/2016 -3	01.08.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.08/2016 -4	01.08.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-08/2016	01.08.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.09/2016 -1	25.08.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.09/2016 -2	25.08.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.09/2016 -3	25.08.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.09/2016 -4	25.08.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-09/2016	25.08.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
<b>Укупно:</b>			<b>449.742,00</b>

Књиговодствене услуге			
к.07/2016	01.07.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.08/2016	01.08.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.09/2016	25.08.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.07/2016 - Рн16/2016	01.07.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.08/2016	01.08.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.09/2016 -Рн....	25.08.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
Ии.134/2016	14.07.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	4.400,00
такса за оверу	20.07.2016.	I Основни суд у Београду	1.670,00
9-172004	28.09.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	2.500,00
86-751-221	28.09.2016.	Banca Intesa ad Beograd	1.000,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>9.570,00</b>

ПДВ	
за II кв.2016	01.07.2016. ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд
<b>Укупно:</b>	<b>492.557,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
дпт.07/2016	01.07.2016. ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају
дпт.08/2016	01.08.2016. ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају
дпт.09/2016	25.08.2016. ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају
<b>Укупно:</b>	<b>18.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.819.589,07</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.028.617,41</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10  
Војвођанска банка а.д., 355-3200419240-94

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>16.873.103,35</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	33.811,48
29.08.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	34.303,28
<b>Укупно:</b>		<b>68.114,76</b>

Наплата потраживања		
01.07.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
04.07.2016.	"MIDO Commerce"	10.000,00
12.07.2016.	"MIDO Commerce"	33.510,57
13.07.2016.	"MIDO Commerce"	31.792,26
13.07.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
18.07.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	22.699,70
18.07.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.023,69
22.07.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
25.07.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
01.08.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
03.08.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
04.08.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	11.970,45
08.08.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2,00
09.08.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	15.005,86
09.08.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.994,14
10.08.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
26.08.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.094,85
26.08.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.152,42
26.08.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	707,05
26.08.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	24.045,68
12.09.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.005,86
12.09.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	24.994,14
16.09.2016.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	62.173,87
16.09.2016.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	3.773,61
23.09.2016.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	100.000,00
29.09.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	30.000,00
30.09.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	30.000,00

Наплата потраживања	
<b>Укупно:</b>	<b>556.057,65</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	769.287,17
07.07.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.670,37
15.07.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
18.07.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
22.07.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
26.07.2016.	"MIDO Commerce"	47.312,67
26.07.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.672,21
27.07.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
28.07.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	93.840,00
28.07.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	7.678,23
04.08.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.360,31
08.08.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	769.029,46
08.08.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.662,44
08.08.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	17.622,01
08.08.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,16
12.08.2016.	"MIDO Commerce"	360,15
12.08.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
12.08.2016.	"MIDO Commerce"	23.528,35
16.08.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
17.08.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
18.08.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
19.08.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.793,78
19.08.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.672,77
19.08.2016.	"MIDO Commerce"	8.163,80
19.08.2016.	"MIDO Commerce"	1.198,08
19.08.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
19.08.2016.	"MIDO Commerce"	31.055,95
19.08.2016.	"MIDO Commerce"	10.099,09
22.08.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	98.696,50
22.08.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.118,82
22.08.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
22.08.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
12.09.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
12.09.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.595,71
13.09.2016.	"MIDO Commerce"	37.523,84
13.09.2016.	"MIDO Commerce"	31.055,95
14.09.2016.	"MIDO Commerce"	360,15
14.09.2016.	"MIDO Commerce"	49.639,85
19.09.2016.	"MIDO Commerce"	20.000,00
22.09.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
22.09.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.651,00
27.09.2016.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	384.227,38
27.09.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	27.586,28
28.09.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	384.227,38
<b>Укупно:</b>		<b>3.125.349,48</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
25.07.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.08.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.08.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.09.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
23.09.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.244,00</b>

Повраћај орочених средстава		
29.08.2016.	Војвођанска банка а.д.	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>18.751.765,89</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	12.862,50
19.08.2016.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	21.109,04
28.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	11.982,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.953,54</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
06.07.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	2.930,28
15.07.2016.	Calypso d.o.o.	720,00
15.07.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	900,00
15.07.2016.	СТР "Славица"	1.750,00
15.07.2016.	"Техноманија" д.о.о.	999,00
15.07.2016.	"YU-Sorbon" d.o.o.	600,00
02.08.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	2.570,40
12.08.2016.	Copy centar d.o.o.	130,00
03.09.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	623,00
13.09.2016.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.961,00
20.09.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	2.570,40
<b>Укупно:</b>		<b>18.754,08</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2016.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.848,00
06.07.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	8.953,80
12.08.2016.	СТР "Славица"	631,00
20.09.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	2.590,80
<b>Укупно:</b>		<b>17.023,60</b>

Електрична енергија		
18.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.183,35
18.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.282,44
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	93.804,00
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	30.359,20
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.360,31
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.672,21
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.338,33
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	395,45
06.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	98.696,50
06.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.723,00
06.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
06.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.964,72
06.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.672,77
06.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	399,46
06.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.182,95
06.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
06.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.595,71

Електрична енергија		
13.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.333,83
20.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.651,69
<b>Укупно:</b>		<b>284.947,72</b>

Комуналне услуге		
18.07.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.500,62
18.07.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	7.041,03
22.07.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	652,03
22.07.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	50,00
22.07.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	141,00
22.07.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	122,00
22.07.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	657,54
22.07.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	17.122,66
11.08.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.627,22
11.08.2016.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.098,24
11.08.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.644,30
11.08.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,64
06.09.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.694,02
13.09.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	8.994,68
20.09.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	956,48
<b>Укупно:</b>		<b>87.702,46</b>

Гориво и мазиво		
06.07.2016.	НИС а.д.	10.000,00
11.08.2016.	НИС а.д.	10.000,00
20.09.2016.	НИС а.д.	10.000,00
20.09.2016.	НИС а.д.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Пошта и телефон		
15.07.2016.	ЈП "Пошта Србије"	6.800,00
18.07.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	8.707,87
12.08.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.672,00
03.09.2016.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
03.09.2016.	ЈП "Пошта Србије"	3.300,00
06.09.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.658,06
21.09.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.591,93</b>

Текуће одржавање		
12.08.2016.	"New light technologies" d.o.o.	850,00
21.09.2016.	СТР "Славица"	576,00
21.09.2016.	СТР "Славица"	544,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.970,00</b>

Платни промет		
11.07.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	140,00
20.07.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	832,30
30.07.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	588,78
30.07.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
10.08.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	15,00
22.08.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	431,93
31.08.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
12.09.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	396,06
20.09.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.520,74
30.09.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.328,06
30.09.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	245,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.207,87</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
28.07.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
28.07.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2016.	Понграц Леа	20.000,00
28.07.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
11.08.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
11.08.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
11.08.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
11.08.2016.	Понграц Леа	20.000,00
11.08.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
20.09.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
20.09.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
20.09.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
20.09.2016.	Понграц Леа	20.000,00
20.09.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
<b>Укупно:</b>		<b>449.742,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.07.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
11.08.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
20.09.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
11.08.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
20.09.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Административне таксе		
14.07.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	4.400,00
20.07.2016.	I Основни суд у Београду	1.670,00
28.09.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	2.500,00
28.09.2016.	Banca Intesa ad Beograd	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.570,00</b>

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	492.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>492.557,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
11.08.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
20.09.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
20.09.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
20.09.2016.	БОЛОВИЋ МИЛОРАД	86.733,49
20.09.2016.	ЗЛАТКОВИЋ ГОРДАНА	5.414,84
20.09.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ТАТЈАНА	8.352,76
20.09.2016.	МИТИЋ ДИВНА	5.350,36
20.09.2016.	ИВАНОВИЋ НОВИЦА	4.595,47
21.09.2016.	САВАНОВИЋ НАТАША	76.721,66
20.09.2016.	МЕМАЈ ЈОВАН	24.207,18
21.09.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЈОВАН	55.911,79
20.09.2016.	МАРКОВИЋ СЛАВОЉУБ	5.656,80
20.09.2016.	ПЕТРОВИЋ ЉУБИША	57.863,77
20.09.2016.	МИХАЛЛОВИЋ СВЕТА	5.662,96
21.09.2016.	РАДИВОЈЕВИЋ ДОБРОСАВ	6.223,03
20.09.2016.	ЈУРУКОВИЋ ГОЈКО	19.067,31
20.09.2016.	ВИДЕНОВИЋ ДРАГИША	5.021,38
21.09.2016.	ТОШОВИЋ НЕДЕЉКО	19.067,31
21.09.2016.	ПРОКИЋ СЛАВИША	59.654,56

I исплатни ред		
21.09.2016.	ЦВЕТКОВИЋ МИЛОМИР	5.399,48
20.09.2016.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	4.978,25
20.09.2016.	МИЉКОВИЋ МИОДРАГ	6.170,84
20.09.2016.	ЈОВИЋ ЗОРАН	5.364,56
20.09.2016.	МАРИНКОВИЋ НОВИЦА	3.257,23
20.09.2016.	ЈОВАНОВИЋ СЛАВОМИР	6.128,22
20.09.2016.	МИТРОВИЋ ЉУБИША	5.484,31
20.09.2016.	БОГДАНОВИЋ МИОДРАГ	3.709,38
20.09.2016.	КОЈИЋ СЛАВИША	73.705,38
21.09.2016.	СТАНКОВИЋ ДОБРОСЛАВ	58.023,64
20.09.2016.	ЈАСНИЋ СНЕЖАНА	86.733,49
20.09.2016.	ИВАНЧЕВИЋ СТЕВО	86.733,49
21.09.2016.	ТОДОРОВИЋ СЛОБОДАН	82.764,99
20.09.2016.	ЈОВАНОВИЋ СЛАВКО	56.334,99
21.09.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЛАЗАР	39.259,07
20.09.2016.	БАН СВЕТЛАНА	6.269,85
20.09.2016.	КРСТИЋ БУДИМИР	86.733,49
21.09.2016.	ЦОЛИЋ МИЛАН	5.872,68
20.09.2016.	ЈЕШИЋ СНЕЖАНА	7.028,42
21.09.2016.	ТОДОРОВИЋ МИРЈАНА	18.350,48
21.09.2016.	РАДИЧЕВИЋ СНЕЖАНА	75.102,01
20.09.2016.	КЕСИЋ МИЛКА	3.603,19
21.09.2016.	ПЕТРОВИЋ САВКА	21.275,29
20.09.2016.	ЈОЛИЋ ВЕСНА	19.067,31
21.09.2016.	РЕГОЈЕ МИЛОРАД	78.716,22
20.09.2016.	ЛАЗОВИЋ ЈЕЛА	4.785,22
20.09.2016.	КРСТИЋ ЗЛАТА	11.663,82
20.09.2016.	ГРАХОВАЦ СЛАВИЦА	83.412,28
20.09.2016.	КОВАЧЕВИЋ МИРОСЛАВА	2.033,74
21.09.2016.	УЧУР МИЛАН	17.472,00
21.09.2016.	ПЛАТИША ЂУЈА	5.248,37
21.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	86.733,49
20.09.2016.	ЈАРИЋ ГОРАН	86.733,49
22.09.2016.	СТОЈКОВИЋ ЖИВОСЛАВ	56.222,79
20.09.2016.	ВЕЛИЧКОВСКИ БРАНИСЛАВ	19.067,31
21.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД	62.554,25
20.09.2016.	ИЛИЋ ДРАГАН	19.067,31
20.09.2016.	КОСТИЋ ВЕРА	84.543,11
20.09.2016.	БАЊАЦ СУЗАНА	86.733,49
20.09.2016.	БАРОШ СТОЈАН	19.067,31
21.09.2016.	ЋИРИЛОВИЋ НИКОЛА	19.067,31
21.09.2016.	ПЛАВШИЋ МИТАР	19.067,31
21.09.2016.	ШИВЕГ ЈАНОШ	10.836,07
21.09.2016.	ХОРВАТ СИЛВЕСТЕР	9.501,38
20.09.2016.	ДИМИЋ СВЕТЛАНА	21.807,16
20.09.2016.	МАЛЕТИЋ ЧИЛА	7.157,02
20.09.2016.	МИЈАИЛОВИЋ РАДОВАН	19.067,31
20.09.2016.	МИХАЛОВИЋ МИЛОРАД	71.180,79
20.09.2016.	БАЋИНА ВЛАДИМИР	6.081,73
21.09.2016.	ПЛАВШИЋ ЈЕЛЕНА	8.154,46
20.09.2016.	ВУЧИЋИЋ СЛОБОДАН	3.813,42
20.09.2016.	ЈАЊИЋ - ДАМЈАНОВИЋ РАДОВАНКА	65.570,89
21.09.2016.	ПЛАВШИЋ МИЛАН	2.423,29
20.09.2016.	ДИНИЋ СЛАВОЉУБ	56.284,05
20.09.2016.	ВЕЉИЋ ДРАГАН	56.363,60
21.09.2016.	ТОДОРОВИЋ РАДОМИР	60.008,55
20.09.2016.	КАЧАРЕВИЋ ЋОРЂЕ	19.067,31
21.09.2016.	РАЈИЋ МИЛАН	19.067,31
20.09.2016.	ЂУРИЧИЋ НАДА	19.081,95
21.09.2016.	СТОЈИЉКОВИЋ ДРАГАН	13.375,77
20.09.2016.	ЂОРЂЕВИЋ БОЖИДАР	86.733,49
20.09.2016.	ПЕТРОВИЋ ГОРАН	86.733,49
21.09.2016.	ПЕТКОВИЋ ДРАГАН	86.733,49

<b>I исплатни ред</b>		
21.09.2016.	ТОТ Ласло и Ева	63.705,70
20.09.2016.	ПЕНИЋ ВЕСНА	5.763,90
21.09.2016.	ЧЕКРЛИЋ ДЕЈАН	86.733,49
20.09.2016.	МАТЕЈИЋ ВЕЛИБОР	86.733,49
20.09.2016.	ДИНИЋ МИОДРАГ	24.704,34
20.09.2016.	ПАКОВИЋ РАДОВАН	19.067,31
20.09.2016.	БРКЉАЧ ЗОРАН	19.067,31
22.09.2016.	МИЉКОВИЋ ЧАСЛАВ	6.836,60
21.09.2016.	ТЕРЗИН ИВАН	2.855,59
20.09.2016.	ОБАДИЋ ЈАДРАНКО	86.733,49
21.09.2016.	РИСТИЋ ИВАН	86.733,49
20.09.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ТОМИСЛАВ	19.067,31
20.09.2016.	ЗАРИЋ ЗОРАН	69.444,55
20.09.2016.	МИЈАТОВИЋ ЈАДРАНКА	86.733,49
20.09.2016.	КОНДИЋ ДРАГОЉУБ	45.857,27
20.09.2016.	Бекић Љубоје	54.888,60
21.09.2016.	СТЕВАНОВИЋ ГОРДАНА	72.097,49
21.09.2016.	ТАСИЋ НИКОДИЈЕ	34.788,36
21.09.2016.	СТАМЕНКОВИЋ СТАНИСЛАВ	5.892,24
20.09.2016.	ЉЕПОЈЕВИЋ ЗОРАН	86.733,49
20.09.2016.	МИЈАИЛОВИЋ СЛАВИЦА	20.663,52
20.09.2016.	ЈОВИЋ МИЛОВАН	20.663,52
20.09.2016.	МИХАЛОВИЋ ДРАГАНА	56.222,79
20.09.2016.	ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНА	20.663,52
20.09.2016.	ДУМИЋ ДРАГОЈЛА	20.663,52
20.09.2016.	МИЛОЈЕВИЋ БРАНКО	3.015,76
20.09.2016.	ОБРАДОВИЋ СТАНИМИР	2.727,98
20.09.2016.	ЈАНКОВИЋ ЗВОНКО	20.663,52
20.09.2016.	ВАСИЉЕВИЋ ДРАГАН	20.663,52
20.09.2016.	ГОЈКОВИЋ ДРАГОШ	56.222,79
20.09.2016.	ЈОВАШЕВИЋ ЗОРАН	20.663,52
20.09.2016.	НОВИЧИЋ АНДРИЈА	20.663,52
21.09.2016.	ТАСКОВИЋ ПРЕДРАГ	8.206,92
20.09.2016.	ЛИШАНИН ГОРАН	69.444,55
21.09.2016.	Тасковић Славиша	16.763,78
20.09.2016.	Вујовић Драган	86.889,32
20.09.2016.	Дрљача Милица	40.941,01
21.09.2016.	ФОНД Солидарности РС	3.362.724,06
<b>Укупно:</b>		<b>7.536.990,73</b>

<b>II исплатни ред</b>		
21.09.2016.	Општина СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, Општинска управа	10.036,22
21.09.2016.	Општина БОР	3.384,95
21.09.2016.	Управа јавних прихода града Београда	235.976,93
21.09.2016.	Општина ВРШАЦ - Општинска управа	25.094,01
<b>Укупно:</b>		<b>274.492,11</b>

**Укупни одливи: 9.671.503,04**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 10.953.366,24**