

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 02.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.468.039,74
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.378.705,71
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		24.088.023,45

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2016. године износи укупно 24.088.023,45 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 3.468.039,74 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке ИНТЕЗА а.д.;

- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 12.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад;

- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.378.705,71 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. (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	3.468.039,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.378.705,71
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	12.088.023,45

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	3.468.039,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.378.705,71
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	12.088.023,45

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	150,00	0,00	389.090,26	5.989.465,45
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	150,00	0,00	389.090,26	8.230.743,45

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - у колони Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, па у подколони Смањење, евидентиран је износ од 150,00 динара који представља смањење потраживања са једног префактурисаног излазног рачуна за електричну енергију (односи се на једну месечну ТВ таксу где је грешком био уписан двоструки износ ТВ таксе), док у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање, евидентиран је износ од 389.090,26 динара који 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	389.090,26			
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)	3.081.987,59	0,00	3.529.128,80	447.141,21
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		2.244,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	27.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	30.603.736,95	0,00	3.531.372,80	447.141,21

Коментар

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате на орочена средства, у извештајном периоду износи 130.415,10 динара, а састоји се од износа од 69.639,34 дин. на име орочења код Војвођанске банке а.д. и износа од 60.775,76 дин. на име орочења код Банке Поштанска штедионица а.д.

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 389.090,26 динара;

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износи 3.529.128,80 динара наплаћен је износ од 3.081.987,59 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 27.000.000,00 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 12.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д. враћен по истеку орочења дана 06.IV.2016. и други пут орочени износ од 15.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица а.д. враћен по истеку орочења дана 27.VI.2016.

НАПОМЕНА: Укупан реалан износ остварених прилива новчаних средстава током извештајног периода износи 3.603.736,95 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	71.955,00	71.955,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	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	30.000,00	18.647,28	12.968,00	108.226,86
Укупно	102.547,58	255.000,00	240.602,28	234.923,00	108.226,86

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	14.465,60	5.511,80	8.953,80
2. Електрична енергија	446.484,10	960.000,00	361.938,32	348.678,02	459.744,40
3. Комуналне услуге	2.401.934,88	750.000,00	352.972,79	366.463,46	2.388.444,21
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	41.433,16	39.785,16	1.648,00
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	10.828,90	10.828,90	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	11.703,00	11.703,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	488.038,00	488.038,00	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	18.000,00	6.000,00
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		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.132.151,74	3.460.974,00	1.974.121,77	31.963.750,34	6.142.523,17

Коментар

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2016. године, износе 6.234.699,32 динара;
- Укупан планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 3.715.974,00 динара;
- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.214.724,05 динара;
- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду реално износе 2.198.673,34 динара, док се укупни евидентирани износ (од 32.198.673,34 динара) састоји још од двоструког износа од по 15.000.000,00 динара орочених средстава прво у Банци Поштанска штедионица а затим у Војвођанској банци);
- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016. године, износе 6.2250.750,03 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	7.714.624,83	0,00	0,00	7.714.624,83
3. II исплатни ред	274.492,11	0,00	0,00	274.492,11
4. III исплатни ред	151.474.403,91	0,00	0,00	151.474.403,91
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	159.463.520,85	0,00	0,00	159.463.520,85

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2016. 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 %, а све у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Београду о делимичној деоби од 15.09.2014. године.

(преостала су још 3 стечајна повериоца - бивша радника, који нису намирени, а то су:

- 1) Јаковљевић Милош, задржано намирење јер је већи износ који нам дугује по признању у кривичној пријави;
- 2) Караџић Миланка, која је преминула у међувремену а није донето оставинско решење и
- 3) Силађи Жужана, над којом је у моменту намирена било вођено извршно решење)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	3.468.039,74
2.	Укупан прилив		30.603.736,95
3.	Укупан одлив		32.198.673,34
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)	30.06.2016.	1.873.103,35

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2016. године износи 3.468.039,74 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016. године износи 1.873.103,35 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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: IV, V и VI/2016.г.(нето)	60.000,00
2. Богољуб Димитријевић, за: IV, V и VI/2016.г.(нето)	60.000,00
3. Љубоје Бекић, за: IV, V и VI/2016.г.(нето)	75.000,00
4. Леа Понграц, за: IV, V и VI/2016.г.(нето)	60.000,00
5. порези и доприноси ПИО, за: IV, V и VI/2016.г.	194.742,00
6. Књиговодствена агенција "Exclusive" д.о.о., за: IV, V и VI/2016.г.	45.000,00
7. Адвокат Душан Васиљевић, за: IV, V и VI/2016.г.	150.000,00
Укупно	644.742,00

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 Љубоје 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		25.550.988,01

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016. 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 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

30.06.2016.

У претходном извештајном периоду стечајни управник је прибавио оригинални купопродајни уговор за непокретну имовину - гаражу у ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ-ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ - Извештај за април - јун 2016.

Бул. Михаила Пупина бр. 125 побршине 14,73 м2 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 праметне имовине. Сечајни управник намерава да у IV кварталу ове године огласи продају преостале неспорне имовине стечајног дужника - локала у Инђији и наведену гаражу у Новом Београду као и покретну имовину (камион и путничко возило).

Сечајни управник је сачинио Нацрт решења за II делимичну деобу стечајне масе, према расположивим новчаним средствима стечајног дужника, чиме ће у целости бити намирени I и II исплатни ред утврђених потраживања стечајних поверилаца. Поступак је у току.

На крају извештајног периода стечајни дужник има закључене уговоре о закупу пословног простора са 5 купаца чиме се остварују месечни приходи у износу од сса 1.100.000,00 динара.

Сечајни управник обавља и остале редовне послове у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 02.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/2016	01.04.2016.	"MIDO Commerce"	137.132,77
34/2016	01.04.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.419,09
35/2016	01.04.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	766.269,50
36/2016	01.04.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.577,52
37/2016	11.04.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.205,51
38/2016	22.04.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
39/2016	22.04.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
40/2016	22.04.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	586,56
41/2016	22.04.2016.	"MIDO Commerce"	40.892,62
42/2016	22.04.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	4.505,51
43/2016	22.04.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	67.578,97
44/2016	22.04.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	14.031,98
45/2016	22.04.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	8.345,38
46/2016	04.05.2016.	"MIDO Commerce"	136.889,21
47/2016	04.05.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.361,52
48/2016	04.05.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	764.908,56
49/2016	04.05.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.535,65
50/2016	06.05.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
51/2016	06.05.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
52/2016	06.05.2016.	"MIDO Commerce"	1.647,36
53/2016	06.05.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.152,42
04/2016 - више уплаћено	13.05.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	148,84
54/2016	10.05.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.273,63
55/2016	24.05.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
56/2016	24.05.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.931,65
57/2016	24.05.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	7.397,82
58/2016	24.05.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.152,42
59/2016	24.05.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	707,05
60/2016	24.05.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
61/2016	24.05.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
62/2016	24.05.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
63/2016	01.06.2016.	"MIDO Commerce"	137.312,67
64/2016	01.06.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.461,62
65/2016	01.06.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	767.274,77
66/2016	01.06.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.608,45
67/2016	02.06.2016.	"MIDO Commerce"	33.510,57
68/2016	02.06.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.590,76
69/2016	02.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.805,22
70/2016	02.06.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	51.037,49
71/2016	02.06.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
72/2016	10.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.693,84
73/2016	16.06.2016.	"MIDO Commerce"	31.792,26
74/2016	16.06.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
75/2016	16.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.526,46
76/2016	16.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
77/2016	16.06.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	42.937,28
78/2016	16.06.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	2.948,75
79/2016	16.06.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	7.566,60

Закуп (у извештајном периоду)			
80/2016	16.06.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.928,75
81/2016	16.06.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
Укупно:			3.529.128,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2016 -1	08.04.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
04/2016 -2	22.04.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
05/2016 -1	09.05.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
05/2016 -2	24.05.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
06/2016 -1	09.06.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
06/2016 -2	24.06.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			2.244,00

Укупни приходи:			3.531.372,80
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр-ПЛ-214/2016 (001)	25.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	16.803,00
Посл.бр-ПЛ-204/2016 (001)	20.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	13.762,00
Посл.бр-ПЛ-214/2016 (002)	01.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	16.803,00
Посл.бр.ИИв-70/2016 (001)	07.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	24.587,00
Укупно:			71.955,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.04/2016	01.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.05/2016	01.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.06/2016	01.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
1002/16	08.04.2016.	Судски вештак Владислава Максић	12.000,00
БИ279211	29.04.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	468,00
БИ144251	23.04.2016.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	500,00
FA-962-0/16	30.06.2016.	"All 4 Office" д.о.о.	2.930,28
201606172	17.06.2016.	"Техноманија" д.о.о.	999,00
БИ617686	04.06.2016.	СТР "Славица"	1.750,00
Укупно:			18.647,28

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.602,28
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
914	15.04.2016.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.831,80
БИ52551	01.04.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	680,00
FA-963-0/16	30.06.2016.	"All 4 Office" д.о.о.	8.953,80
Укупно:			14.465,60

Електрична енергија			
03/2016 -Инђија	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	4.631,54
03/2016 - Пријепоље	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	14.031,98

Електрична енергија			
03/2016 -Ђуприја	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	6.408,85
03/2016 -Ниш	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	66.948,43
03/2016 -Лесковац	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.353,49
03/2016 -С.Митровица	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.202,39
03/2016 -Нови Бгд.1	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	39.559,67
03/2016 -Нови Бгд.2	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
03/2016 -Земун	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	8.345,38
03/2016 -ул.МисИрбијева	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
04/2016- ЕД бр.2924686121	24.05.2016.	ЕПС Снабдевање	2.931,65
04/2016 -Лесковац	24.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.336,52
04/2016- -С.Митровица	24.05.2016.	ЕПС Снабдевање	2.383,79
04/2016- ЕД бр.2924686121 - дуг по рачуну	24.05.2016.	ЕПС Снабдевање	18.620,86
04/2016- -Ђуприја	02.06.2016.	ЕПС Снабдевање	4.681,36
04/2016- -Инђија	02.06.2016.	ЕПС Снабдевање	3.590,76
04/2016- Ниш	02.06.2016.	ЕПС Снабдевање	51.037,49
04/2016 -Нови Бгд.1	02.06.2016.	ЕПС Снабдевање	32.177,62
04/2016 -Нови Бгд.2	02.06.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
04/2016- Земун	02.06.2016.	ЕПС Снабдевање	3.805,22
04/2016- ул.МисИрбијева	02.06.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
04/2016 -Нови Бгд.	02.06.2016.	ЕПС Снабдевање	539,48
01,02 и 03/2016 - по књиж.задуж.	02.06.2016.	ЕПС Снабдевање	2.104,30
05/2016- -ЕД број 518 39544	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.948,75
05/2016- Пријепоље	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.928,75
05/2016 -Нови Бгд.1	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	30.459,31
05/2016 -Нови Бгд.2	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
05/2016- Земун	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.526,46
05/2016- ул.МисИрбијева	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
05/2016- камата по рачуну за Бгд.	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	515,49
05/2016- -Ср.Митровица	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.193,27
05/2016- Ниш	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	42.973,28
05/2016 -Лесковац	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.333,84
05/2016- -Ђуприја	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.370,69
Укупно:			361.938,32

Комуналне услуге			
03/2016- Рн.бр.97 78-79598-00-0316	19.04.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.706,27
03/2016- -Рн.6500588	19.04.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	648,68
02/2016 -Рн.16-117846	05.05.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,65
03/2016 -Рн.1629383	05.05.2016.	ЈКП "Комуналац" Инђија	2.889,72
03/2016 -Рн.бр.01522	05.05.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78

Комуналне услуге			
79-16-001-00036576	05.05.2016.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.510,08
04/2016 - Рн.бр.02241	24.05.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
04/2016 - Рн.0040115	24.05.2016.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	7.377,97
04/2016 - Рн.1669248	24.05.2016.	ЈКП "Комуналац" Инђија	2.889,72
04/2016 - Рн.6500816	24.05.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	657,54
04/2016- Рн.бр.9769-79598-00-0416	24.05.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.693,14
03/2016 -Рн.16-161940	24.05.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,65
04/2016 -Рн.16-203732	02.06.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,65
05/2016- Рн.бр.9760-79598-00-0516	16.06.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.666,88
05/2016 - Рн.0050403	16.06.2016.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	7.556,15
05/2016 - Рн.бр.02971	16.06.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
опом.пред.утужење	16.06.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	251.745,35
Укупно:			352.972,79

Гориво и мазиво			
г.04/2016	01.04.2016.	НИС а.д.	10.000,00
г.05/2016	01.05.2016.	НИС а.д.	10.000,00
г.06/2016	01.06.2016.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
03/2016 66-174-011-1880435	19.04.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	7.265,82
.птт.	05.05.2016.	ЈП ПТТ Србије	1.648,00
више препор.пошиљки	05.05.2016.	ЈП ПТТ Србије	7.256,00
161110100720	19.05.2016.	ЈП ПТТ Србије	4.600,00
73-175-011-1547221	24.05.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	8.176,85
15 птт потврда	08.06.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.200,00
више птт потвр.	15.06.2016.	ЈП "Пошта Србије"	1.500,00
52-176-011-1583942	16.06.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	8.786,49
Укупно:			41.433,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	678,21
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.643,20
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	288,21
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	406,75
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	251,93
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.870,60
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Укупно:			10.828,90

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2016 -1	01.04.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.04/2016 -2	01.04.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.04/2016 -3	01.04.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.04/2016 -4	01.04.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-04/2016	01.04.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.05/2016 -1	01.05.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.05/2016 -2	01.05.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.05/2016 -3	01.05.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.05/2016 -4	01.05.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-05/2016	01.05.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.06/2016 -1	01.06.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.06/2016 -2	01.06.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.06/2016 -3	01.06.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.06/2016 -4	01.06.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-06/2016	01.06.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:			449.742,00

Књиговодствене услуге			
к.04/2016	01.04.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.05/2016	01.05.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.06/2016	01.06.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.04/2016 - Рн.09/2016	01.04.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.05/2016 - Рн.11/2016	01.05.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
06/2016 - Рн.14/2016	01.06.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	150.000,00

Административне таксе		
59013 /1	04.04.2016. РГЗ - Служба за катастар Нови Београд	8.543,00
59013 /2	04.04.2016. Буџет Републике Србије	300,00
4330277275	19.04.2016. АПР - Агенција за привредне регистре	1.700,00
5030463351	19.04.2016. АПР - Агенција за привредне регистре	60,00
8735	15.04.2016. III Основни суд у Београду	390,00
8735-1	14.04.2016. III Основни суд у Београду	710,00
Укупно:	11.703,00	

ПДВ		
за I кв.2016	01.04.2016. ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	488.038,00
Укупно:	488.038,00	

Остали трошкови стечајне масе		
п.т.04/2016	01.04.2016. ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.05/2016	01.05.2016. ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.06/2016	01.06.2016. ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:	18.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.974.121,77
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.214.724,05
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Предујам, Предујам
 Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10
 Vojvođanska banka ad , 320041924094
 Војвођанска банка а.д., 355-3200419240-94
 Банка ПОШТАНСКА Штедионица, 42-4053040.0

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	15.468.039,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	69.639,34
04.05.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.036,28
01.06.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	31.404,59
27.06.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	26.334,89
Укупно:	130.415,10	

Наплата потраживања		
08.04.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	24.833,64
12.04.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	14.461,19
12.04.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
14.04.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.567,99
14.04.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	2.174,29
14.04.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.152,42
26.04.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	0,02
04.05.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
05.05.2016.	"MIDO Commerce"	38.986,26
05.05.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	17.668,05
05.05.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	12.884,71
05.05.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
09.05.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
06.05.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00

Наплата потраживања		
23.05.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	19.693,82
23.05.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	10.306,18
24.05.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
07.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.734,81
07.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	14.265,19
08.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.000,00
09.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
10.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
13.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	30.000,00
15.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.699,70
15.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	17.300,30
29.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
Укупно:		389.090,26

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	766.269,50
18.04.2016.	"MIDO Commerce"	37.132,77
25.04.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
26.04.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
26.04.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	14.031,98
28.04.2016.	"MIDO Commerce"	40.000,00
09.05.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
09.05.2016.	"MIDO Commerce"	20.892,62
10.05.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
13.05.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.419,09
13.05.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	4.505,51
13.05.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	586,56
23.05.2016.	"MIDO Commerce"	20.000,00
20.05.2016.	"MIDO Commerce"	1.647,36
20.05.2016.	"MIDO Commerce"	8.352,64
24.05.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	67.578,97
24.05.2016.	"MIDO Commerce"	36.889,21
24.05.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
25.05.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	764.908,56
26.05.2016.	"MIDO Commerce"	53.888,50
26.05.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
31.05.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
31.05.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
03.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	8.345,38
03.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
06.06.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.361,52
06.06.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	57,57
07.06.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
07.06.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
08.06.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	767.274,77
08.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.205,51
08.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
08.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.805,22
09.06.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	51.037,49
14.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	17.273,63
14.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.000,00
16.06.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.608,45
16.06.2016.	"MIDO Commerce"	7.758,86
21.06.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	42.937,28
21.06.2016.	"MIDO Commerce"	37.312,67
23.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
23.06.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.526,46
23.06.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.928,75
23.06.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
27.06.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
30.06.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
31.05.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.931,65
13.05.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	148,84

Закуп (у извештајном периоду)	
	Укупно: 3.081.987,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
22.04.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.05.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.05.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.06.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.06.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
	Укупно: 2.244,00	

Повраћај орочених средстава		
06.04.2016.	Vojvođanska banka ad	12.000.000,00
27.06.2016.	Банка ПОШТАНСКА Штедионица	15.000.000,00
	Укупно: 27.000.000,00	

Укупни приливи:	30.603.736,95
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	13.762,00
26.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	16.803,00
02.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	16.803,00
07.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	24.587,00
	Укупно: 71.955,00	

Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
	Укупно: 150.000,00	

Остали трошкови стечајног поступка		
05.05.2016.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	500,00
05.05.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	468,00
11.04.2016.	Судски вештак Владислава Максић	12.000,00
	Укупно: 12.968,00	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2016.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.831,80
05.05.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	680,00
	Укупно: 5.511,80	

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	66.948,43
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	39.559,67
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	8.345,38
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	14.031,98
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.353,49
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.202,39
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	4.631,54
25.05.2016.	ЕПС Снабдевање	2.931,65

Комуналне услуге		
27.06.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	1.324,40
27.06.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	1.324,40
Укупно:		366.463,46

Гориво и мазиво		
27.04.2016.	НИС а.д.	10.000,00
04.05.2016.	НИС а.д.	10.000,00
29.06.2016.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
28.04.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	7.265,82
11.05.2016.	ЈП ПТТ Србије	7.256,00
19.05.2016.	ЈП ПТТ Србије	4.600,00
25.05.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	8.176,85
08.06.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.200,00
15.06.2016.	ЈП "Пошта Србије"	1.500,00
21.06.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	8.786,49
Укупно:		39.785,16

Платни промет		
11.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	130,00
20.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	678,21
20.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	45,00
20.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	45,00
28.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
28.04.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.643,20
10.05.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	105,00
20.05.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	288,21
31.05.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
31.05.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	300,00
10.06.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	406,75
20.06.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	251,93
30.06.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.870,60
30.06.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Укупно:		10.828,90

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
19.04.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
19.04.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
19.04.2016.	Понграц Леа	20.000,00
19.04.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
20.05.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
20.05.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
20.05.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
20.05.2016.	Понграц Леа	20.000,00
20.05.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
14.06.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
14.06.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
14.06.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
14.06.2016.	Понграц Леа	20.000,00
14.06.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		449.742,00

Књиговодствене услуге		
19.04.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
20.05.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
14.06.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
20.05.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
14.06.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
07.04.2016.	РГЗ - Служба за катастар Нови Београд	8.543,00
07.04.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
20.04.2016.	III Основни суд у Београду	710,00
20.04.2016.	III Основни суд у Београду	390,00
20.04.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.700,00
20.04.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	60,00
Укупно:		11.703,00

ПДВ		
15.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	488.038,00
Укупно:		488.038,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
04.05.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
29.06.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Орочење средстава		
29.06.2016.	Војвођанска банка а.д.	15.000.000,00
28.04.2016.	Банка ПОШТАНСКА Штедионица	15.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Укупни одливи:		32.198.673,34
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	16.873.103,35
---	----------------------