

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 30.01.2017.

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) Vanca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		19.651.663,58

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2016. 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 Привредне банке а.д. Београд, по номиналној вредности од 151,00 динара, 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	10.953.366,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.457.019,34
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	19.651.663,58

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	10.953.366,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.457.019,34
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	19.651.663,58

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	600.212,44	5.856.806,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.582.178,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	659.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	600.212,44	8.098.084,90

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 600.212,44 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	600.212,44			
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)	3.171.493,18	0,00	3.725.555,65	554.062,47
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		2.244,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	9.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.816.830,48	0,00	3.727.799,65	554.062,47

Коментар

- Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате на орочена средства, у извештајном периоду износи 42.880,86 динара;
- Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износи 600.212,44 динара;
- Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду у износу од 3.725.555,65 динара наплаћен је износ од 3.171.493,18 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 – Износ од 9.000.000,00 динара представља орочена новчана средства која су по доспећу, односно дана 19.12.2016. године, враћена на текући рачун стечајног дужника од стране АИК Банке а.д. Београд.

Укупан стварно остварени прилив новчаних средстава у извештајном периоду износи 3.816.830,48 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	300.000,00	148.068,96	148.068,96	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	29.868,00	29.868,00	102.547,58
Укупно	102.547,58	480.000,00	327.936,96	327.936,96	102.547,58

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.212,00	15.000,00	14.725,80	17.937,80	0,00
2. Електрична енергија	610.807,62	790.000,00	376.028,18	506.526,58	480.309,22
3. Комуналне услуге	2.423.341,54	600.000,00	76.334,91	95.949,27	2.403.727,18
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.067,74	42.000,00	35.863,12	43.930,86	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.033,50	45.000,00	23.634,10	22.641,30	9.026,30
8. Платни промет	0,00	12.000,00	14.839,23	14.839,23	0,00
9. Премија осигурања	0,60	0,00	89.574,67	89.574,67	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	1.177,00	1.177,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	538.486,00	538.486,00	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	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.316.799,66	3.172.931,91	1.863.405,01	22.023.804,71	6.156.399,96

Коментар

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе крећу се у висини одобрених решењима стечајног судије осим код појединих категорија обавеза стечајне масе и то: платни промет и премија осигурања. Стечајни управник ће доставити предлог стечајног судији ради одобрења допуне планираних трошкова у извештајном периоду.

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2016. године, износе 6.419.337,24 динара;

- Укупни планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 3.652.931,91 динара;

- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.191.341,97 динара;

- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.351.741,67 динара;

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
--------------	---	--	--	--	---

- Укупни неизмиренени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2016. године, износе 6.258.947,54 динара.

2б

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	177.634,10	0,00	0,00	177.634,10
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	151.652.038,01	0,00	0,00	151.652.038,01

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца на почетку као и на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2016. године, износе укупно 151.652.038,01 динара и односе се на следеће:

- у I исплатном реду износ од 177.634,10 динара односи се на потраживања три стечајна повериоца која нису намирена у првој и у другој делимичној деоби:

- 1) Јаковљевић Милош у износу од 31.744,16 динара, с обзиром да стечајном дужнику дугује износ од 98.500,00 динара на име нераздужених чекова, који износ је поверилац прихватио као дуг који ће намирити добровољно;
- 2) Пок. Караџић Миланка у износу од 32.811,63 динара, с обзиром да стечајном дужнику наследници нису доставили правноснажно оставинско решење.
- 3) Силађи Жужана у износу од 46.420,04 динара, с обзиром да је закључком Основног суда у Сенти број Ив 7811/11 од 16.07.2014. године утврђено потраживање стечајног повериоца пренето на извршног повериоца Фабрика шећера "ТЕ-ТО" а.д. из Сенте, ул. Карађорђева бб. Извршни поверилац Фабрика шећера "ТЕ-ТО" а.д. из Сенте није поднео суду захтев за измену коначне листе поверилаца у делу замене поверилаца за износ утврђеног потраживања Силађи Жужане, нити је стечајном управнику на његов захтев достављен оригинал односно оверена копија напред наведеног закључка.

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	10.953.366,24
2.	Укупан прилив		12.816.830,48
3.	Укупан одлив		22.351.741,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	1.418.455,05

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2016. године, износи укупно 10.953.366,24 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2016. године (без депозита) износи 1.418.455,05 динара односно са депозитом износи укупно 12.418.455,05 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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: X, XI и XII/2016.г.(нето)	60.000,00
2. Богољуб Димитријевић, за: X, XI и XII/2016.г.(нето)	60.000,00
3. Љубоје Бекић, за: X, XI и XII/2016.г.(нето)	75.000,00
4. Леа Понграц, за: X, XI и XII/2016.г.(нето)	60.000,00
5. порези и доприноси ПИО, за: X, XI и XII/2016.г.(нето)	194.742,00
6. Књиговодствена агенција "Exclusive" д.о.о., за: X, XI и XII/2016.г.	45.000,00
7. Адвокат Душан Васиљевић, за: X, XI и XII/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 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.418.455,05
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.410.869,37
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.582.178,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		659.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.070.602,42

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2016. године износи укупно 21.070.602,42 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.418.455,05 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 11.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код АИК Банке а.д.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.410.869,37 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 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

31.12.2016.

У извештајном периоду, стечајни управник је обављао редовне послове из делокруга послова стечајног управника односно старао се о имовини стечајног дужника, редовно достављао фактуре за закуп и трошкове, старао се о наплати потраживања стечајног дужника од закупаца, као и сарађивао са ангажованим адвокатом у свим судским поступцима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка.

Поред наведеног, стечајни управник је обављао кореспонденцију са учесницима у поступку стечаја, а на захтев Фонда ПИО достављао велики број података за потребе поступака признавања права из пензијског и инвалидског осигурања бившим запосленима стечајног дужника, као и прикупљао податке од надлежних Служби за катастар непокретности ради ажурирања постојеће документације.

У извештајном периоду, стечајни управник се изјаснио на све наводе из поднеска поступајућег судије Јовановић Мирјане од 02.12.2016. године, а у вези приговора стечајног повериоца Јовић Зорана из Ниша поднетог ради заштите права на суђење у разумном року од 25.11.2016. године.

Такође, у извештајном периоду стечајни управник је ради осигурања непокретне имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности закључио полису осигурања са Сава осигурањем а.д.о. Београд, као најповољнијим понуђачем, на период од 16.12.2016. године до 16.12.2017. године, уз уговорену укупну годишњу премију у износу од 85.309,22 динара.

За потребе продаје преостале неспорне имовине методом јавног прикупљања понуда која је заказана за 30.01.2017. године (локала у Инђији, камиона и путничког возила), стечајни управник је у извештајном периоду сачинио текст огласа и продајну документацију.

На крају извештајног периода стечајни дужник има закључене уговоре о закупу пословних просторија са 7 закупца по ком основу остварује месечне приходе у износу од цца 1.100.000,00 динара.

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 30.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
129/2016	01.10.2016.	"MIDO Commerce"	137.683,65
130/2016	01.10.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.549,33
131/2016	01.10.2016.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.385,44
132/2016	01.10.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	384.673,85
133/2016	01.10.2016.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	384.673,85
134/2016	01.10.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.672,24
135/2016	10.10.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.532,86
136/2016	20.10.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	589,06
137/2016	20.10.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
138/2016	20.10.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
139/2016	20.10.2016.	"MIDO Commerce"	1.242,94
140/2016	20.10.2016.	"MIDO Commerce"	29.316,35
141/2016	20.10.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.512,24
142/2016	20.10.2016.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.339,70
143/2016	20.10.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	79.130,25
144/2016	20.10.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.584,78
145/2016	20.10.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.408,54
146/2016	01.11.2016.	"MIDO Commerce"	137.419,43
147/2016	01.11.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.486,86
148/2016	01.11.2016.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.300,27
149/2016	01.11.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	383.935,66
150/2016	01.11.2016.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	383.935,66
151/2016	01.11.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.626,81
152/2016	10.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.454,29
153/2016	21.11.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	778,75
154/2016	21.11.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.278,79
156/2016	21.11.2016.	"MIDO Commerce"	6.161,10
157/2016	21.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.311,31
158/2016	22.11.2016.	"MIDO Commerce"	35.273,98
159/2016	22.11.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	5.801,86
160/2016	22.11.2016.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.382,35
161/2016	22.11.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	80.609,80
162/2016	22.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	6.880,43
163/2016	01.12.2016.	"MIDO Commerce"	137.484,76
164/2016	01.12.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.502,31
165/2016	01.12.2016.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.321,33
166/2016	01.12.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	384.118,18
167/2016	01.12.2016.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	384.118,18
168/2016	01.12.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.638,04
155/2016	21.11.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.159,04
169/2016	12.12.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.651,43
више уплаћено - закуп	20.12.2016.	"MIDO Commerce"	21.471,44
170/2016	26.12.2016.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.382,46
171/2016	26.12.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	8.213,52
172/2016	26.12.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	85.035,28
173/2016	26.12.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	8.955,58
174/2016	26.12.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	18.714,85
175/2016	26.12.2016.	"MIDO Commerce"	1.100,65

Закуп (у извештајном периоду)			
176/2016	26.12.2016.	"MIDO Commerce"	6.161,10
177/2016	26.12.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
178/2016	26.12.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	908,54
179/2016	26.12.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,80
више уплаћено - рачуни	27.12.2016.	"MIDO Commerce"	223,01
Укупно:			3.725.555,65

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2016 - 1	10.10.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
10/2016 - 2	24.10.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
11/2016 - 1	09.11.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
11/2016 - 2	24.11.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
12/2016 - 1	09.12.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
12/2016 - 2	23.12.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			2.244,00

Укупни приходи:			3.727.799,65
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
6368	05.10.2016.	I Основни суд у Београду	1.030,00
Посл.бр.П-1422/2016 (001)	03.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	72.962,00
Посл.бр.П-4884/2016 (002)	28.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	46.622,00
И.Ив. 19/2016	28.10.2016.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	19.261,84
Посл.бр.ИИ-9/2016.	02.11.2016.	Соња Лозанић, Извршитељ ПР	8.193,12
Укупно:			148.068,96

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.10/2016	01.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.11/2016	01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.12/2016	01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
010024608	15.10.2016.	Нолит ад Београд	1.045,00
49989	24.10.2016.	"Спектра теам" д.о.о.	785,00
370562	24.10.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	544,00
684092	14.10.2016.	СТР "Славица"	640,00
163740	23.10.2016.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	895,00
701323	19.11.2016.	СТР "Славица"	1.157,00
334423	22.11.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	539,50
386913	23.11.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	558,50
716-36777	23.12.2016.	"ХАЛКОМ" а.д.	8.910,00
регистр.мот.возила	27.12.2016.	регистрација моторног возила	14.794,00
Укупно:			29.868,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			327.936,96
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
296-20102016	20.10.2016.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.356,00
78627	08.11.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	1.290,00
FA-1702-0/16	28.11.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	3.862,80
73342	08.12.2016.	"Спектра теам" д.о.о.	565,00
Рн. 42958	29.12.2016.	"Спектра теам" д.о.о.	3.752,00
66283	29.12.2016.	ТР "Зодијакс"	900,00
Укупно:			14.725,80

Електрична енергија			
09/2016 -Нови Бгд.1	14.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	27.983,40
09/2016 -Нови Бгд.2	14.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
09/2016- Земун	14.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.408,54
09/2016- ул.МисИрбијева	14.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
09/2016 -Београд	14.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	550,97
09/2016- Пријеполје	14.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.584,78
09/2016- Инђија	14.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.512,24
09/2016- Ср.Митровица	14.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.339,70
09/2016 - - Ђуприја	14.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.969,82
09/2016 - Лесковац	20.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.351,07
09/2016- Ниш	20.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	69.130,24
10/2016 -Нови Бгд.1	23.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	33.896,04
10/2016 -Нови Бгд.2	23.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
10/2016 -Земун	23.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.880,43
10/2016 - ул.МисИрбијева	23.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
10/2016 -Београд	23.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	455,60
10/2016 -Ниш	23.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	80.609,79
10/2016 -Инђија	23.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.801,86
10/2016 - Ср.Митровица	23.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.382,35
10/2016 - Лесковац	23.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.391,08
10/2016	23.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.083,21
11/2016- Пријеполје.	21.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	18.688,44
10/2016- ЕД бр.2924686121	21.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	8.955,58
11/2016- Ниш	21.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	85.035,28
11/2016- -Инђија	21.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	8.213,52
11/2016- - Ср.Митровица	21.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.382,46
Укупно:			376.028,18

Комуналне услуге			
Рн.61-16-001-00097304	14.10.2016.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.139,35
09/2016- Рн.бр.97 24-79598-00-0916	14.10.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
09/2016- - Рн.6501979	14.10.2016.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	549,97
10/2016- - Рн.65002217	10.11.2016.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	721,86
08/2016 -Рн.16-3900987	10.11.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.840,72
09/2016 -Рн.16-428937	10.11.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	3.813,89
10/2016- Рн.бр.97 15-79598-00-1016	10.11.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.787,99

Комуналне услуге			
Рн.07-16-001-00127489	21.12.2016.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.008,93
10/2016 -Рн.16-475721	21.12.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,65
11/2016 - Рн.65002458	21.12.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	842,83
Рн.бр.97 06-79598-00-1116	21.12.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
Укупно:			76.334,91

Гориво и мазиво			
г.10/2016	01.10.2016.	НИС а.д.	10.000,00
г.11/2016	01.11.2016.	НИС а.д.	10.000,00
г.12/2016	01.12.2016.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
161106001373	11.10.2016.	ЈП ПТТ Србије	3.400,00
25-180-011-1737597	14.10.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.647,69
више птт потврда	28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
23-181-011-1342694	10.11.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	8.026,73
161110205009	24.11.2016.	ЈП "Пошта Србије"	5.150,00
35-182-011-1382896	21.12.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.286,70
161103001660	28.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	1.380,00
више птт потврда-	30.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	1.372,00
161106001753	30.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
Укупно:			35.863,12

Текуће одржавање			
149/16-СКН	01.10.2016.	ЉУБА -Шлеп служба	10.000,00
FA-1700-0/16	28.11.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	1.116,90
FA-1701-0/16	28.11.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	2.570,40
FA-1703-0/16	28.11.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	4.630,80
712934	14.12.2016.	СТР "Славица"	1.041,00
394979	09.12.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	1.249,00
716556	22.12.2016.	СТР "Славица"	805,00
718850-	27.12.2016.	СТР "Славица"	708,00
53/2016	30.12.2016.	"Lilly drogerie"	1.513,00
Укупно:			23.634,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	570,55
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.299,46
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	726,70
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	50,75
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	831,42
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	6.080,35
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Укупно:			14.839,23

Премија осигурања			
од 16.12.2016. до 16.12.2017.г	16.12.2016.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	89.574,67
Укупно:			89.574,67

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2016 -1	01.10.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.10/2016 -2	01.10.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.10/2016 -3	01.10.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.10/2016 -4	01.10.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-10/2016	01.10.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.11/2016 -1	01.11.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.11/2016 -2	01.11.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.11/2016 -3	01.11.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.11/2016 -4	01.11.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-11/2016	01.11.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.12/2016 -1	01.12.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.12/2016 -2	01.12.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.12/2016 -3	01.12.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.12/2016 -4	01.12.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-12/2016	01.12.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:			449.742,00

Књиговодствене услуге			
к.10/2016	01.10.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.11/2016	01.11.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.12/2016	01.12.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.10/2016 -Рн.25	01.10.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.11/2016 -Рн.26/2016	01.11.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
12/2016 -Рн.	01.12.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
44212-1	14.11.2016.	РГЗ - Служба за катастар Инђија	877,00
44212-2	14.11.2016.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:			1.177,00

ПДВ			
за III кв.2016	01.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	538.486,00
Укупно:			538.486,00

Остали трошкови стечајне масе			
дпт.10/2016	01.10.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.11/2016	01.11.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.12/2016	01.12.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.863.405,01
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.191.341,97
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10
 Војвођанска банка а.д., 355-3200419240-94
 AIK banka a.d. - Niš, 105-0510557010746-52

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	10.953.366,24
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	9.679,46
30.11.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	20.754,46
19.12.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	12.446,94
Укупно:		42.880,86

Наплата потраживања		
07.10.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	87.417,23
11.10.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	12.535,87
11.10.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.159,49
11.10.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.261,63
11.10.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	11.042,32
11.10.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	0,69
14.10.2016.	"MIDO Commerce"	30.973,44
14.10.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
14.10.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	27.570,58
13.10.2016.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.367,08
13.10.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.576,42
13.10.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
03.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.699,70
03.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	17.300,30
09.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
15.11.2016.	"MIDO Commerce"	360,15
15.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
30.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.699,70
30.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.300,30
02.12.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	12.887,69
05.12.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
07.12.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	12.628,42
07.12.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	11.009,62
07.12.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	30.000,00
12.12.2016.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.334,00
16.12.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.699,70
16.12.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	27.300,30
19.12.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
20.12.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.699,70

Наплата потраживања		
30.12.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	8.415,94
30.12.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.590,76
30.12.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	2.948,75
30.12.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.546,76
30.12.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	2.497,79
Укупно:		600.212,44

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2016.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	384.673,85
10.10.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	384.673,85
14.10.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
13.10.2016.	"MIDO Commerce"	37.683,65
24.10.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
25.10.2016.	"MIDO Commerce"	20.000,00
26.10.2016.	"MIDO Commerce"	20.000,00
28.10.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	79.130,25
31.10.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
31.10.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.584,78
31.10.2016.	"MIDO Commerce"	1.242,94
03.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.408,54
03.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
14.11.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	383.935,66
14.11.2016.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	383.935,66
15.11.2016.	"MIDO Commerce"	28.956,20
16.11.2016.	"MIDO Commerce"	29.316,35
22.11.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
24.11.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
25.11.2016.	"MIDO Commerce"	40.000,00
25.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	17.532,86
28.11.2016.	"MIDO Commerce"	6.161,10
28.11.2016.	"MIDO Commerce"	35.273,98
01.12.2016.	"MIDO Commerce"	37.419,43
28.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	6.880,43
29.11.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.278,79
29.11.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.159,04
29.11.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	80.609,80
28.11.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.311,31
02.12.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.626,81
07.12.2016.	"MIDO Commerce"	8.463,23
07.12.2016.	"MIDO Commerce"	21.536,77
08.12.2016.	"MIDO Commerce"	40.000,00
09.12.2016.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	384.118,18
15.12.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	384.118,18
15.12.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
20.12.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	24.754,59
20.12.2016.	"MIDO Commerce"	8.528,56
20.12.2016.	"MIDO Commerce"	21.471,44
27.12.2016.	"MIDO Commerce"	1.100,65
29.12.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	85.035,28
29.12.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,80
27.12.2016.	"MIDO Commerce"	223,01
27.12.2016.	"MIDO Commerce"	6.161,10
Укупно:		3.171.493,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.10.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.11.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.11.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.12.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
23.12.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:		2.244,00

Повраћај орочених средстава		
19.12.2016.	AIK banka a.d. - Niš	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни приливи:	12.816.830,48
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	72.962,00
05.10.2016.	I Основни суд у Београду	1.030,00
01.11.2016.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	19.261,84
01.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	46.622,00
02.11.2016.	Соња Лозанић, Извршитељ ПР	8.193,12
Укупно:		148.068,96

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
27.10.2016.	Нолит ад Београд	1.045,00
27.10.2016.	"Спектра теам" д.о.о.	785,00
27.10.2016.	СТР "Славица"	640,00
27.10.2016.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	895,00
27.10.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	544,00
24.11.2016.	СТР "Славица"	1.157,00
24.11.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	539,50
24.11.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	558,50
23.12.2016.	"ХАЛКОМ" а.д.	8.910,00
27.12.2016.	регистрација моторног возила	14.794,00
Укупно:		29.868,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	575,00
08.10.2016.	ТР "Зодијакс"	770,00
08.10.2016.	"Win-Win shop" д.о.о.	1.867,00
28.10.2016.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.356,00
24.11.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	1.290,00
07.12.2016.	"All 4 Office" д.о.о.	3.862,80
21.12.2016.	"Спектра теам" д.о.о.	565,00
30.12.2016.	"Спектра теам" д.о.о.	3.752,00
30.12.2016.	ТР "Зодијакс"	900,00
Укупно:		17.937,80

Електрична енергија		
04.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	97.417,23
04.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.640,49
04.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
04.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	576,03
04.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.576,42
04.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
04.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.337,76
04.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.337,60

Електрична енергија		
27.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	27.983,40
27.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
27.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.408,54
27.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.332,95
27.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	550,97
27.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.584,78
27.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.512,24
27.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.339,70
27.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.351,07
27.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	69.130,24
01.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	80.609,79
01.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	33.896,04
01.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.880,43
01.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.801,86
01.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.391,08
01.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.382,35
01.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
01.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
01.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	455,60
28.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	85.035,28
28.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	18.688,44
28.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	8.955,58
28.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	8.213,52
28.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.382,46
Укупно:		506.526,58

Комуналне услуге		
04.10.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
27.10.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
27.10.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	549,97
27.10.2016.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.139,35
01.12.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.787,99
01.12.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.840,72
01.12.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	3.813,89
01.12.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	721,86
28.12.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
28.12.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,65
28.12.2016.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.008,93
28.12.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	842,83
Укупно:		95.949,27

Гориво и мазиво		
22.12.2016.	НИС а.д.	10.000,00
27.12.2016.	НИС а.д.	10.000,00
30.12.2016.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
04.10.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.350,74
13.10.2016.	ЈП ПТТ Србије	1.648,00
13.10.2016.	ЈП "Пошта Србије"	69,00
13.10.2016.	ЈП ПТТ Србије	3.400,00
27.10.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.647,69
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
24.11.2016.	ЈП "Пошта Србије"	5.150,00
01.12.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	8.026,73
28.12.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.286,70
30.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	1.380,00
30.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	1.372,00
30.12.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
Укупно:		43.930,86

Текуће одржавање		
08.10.2016.	СТР "ВС-ЕЛЕКТРИК"	740,00
08.10.2016.	"Lilly drogerie"	555,00
08.10.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	618,00
08.10.2016.	"New light technologies" d.o.o.	1.190,00
08.10.2016.	СТР "Славица"	535,00
07.12.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	1.116,90
07.12.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	2.570,40
21.12.2016.	СТР "Славица"	1.041,00
21.12.2016.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	1.249,00
04.10.2016.	ЉУБА -Шлеп служба	10.000,00
30.12.2016.	СТР "Славица"	805,00
30.12.2016.	СТР "Славица"	708,00
30.12.2016.	"Lilly drogerie"	1.513,00
Укупно:		22.641,30

Платни промет		
10.10.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	570,55
20.10.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.299,46
31.10.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	726,70
31.10.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
10.11.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	135,00
21.11.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	80,00
30.11.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
30.11.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	50,75
12.12.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	831,42
31.12.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	6.080,35
31.12.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Укупно:		14.839,23

Премија осигурања		
21.12.2016.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	89.574,67
Укупно:		89.574,67

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
28.10.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
28.10.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
28.10.2016.	Понграц Леа	20.000,00
28.10.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
02.12.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
02.12.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
02.12.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
02.12.2016.	Понграц Леа	20.000,00
02.12.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
26.12.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
26.12.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
26.12.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
26.12.2016.	Понграц Леа	20.000,00
26.12.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		449.742,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
02.12.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
26.12.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
02.12.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
26.12.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
14.11.2016.	РГЗ - Служба за катастар Инђија	877,00
14.11.2016.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:		1.177,00

ПДВ		
17.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	538.486,00
Укупно:		538.486,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.12.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
27.12.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
30.12.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Орочење средстава		
18.10.2016.	АИК банка а.д. - Ниш	9.000.000,00
29.12.2016.	АИК банка а.д. - Ниш	11.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни одливи:		22.351.741,67
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	12.418.455,05
---	----------------------