

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 22.04.2016.

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) 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.572.607,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.253.908,98
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.582.178,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	659.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.067.794,57

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 01.01.2016. године износи укупно 23.067.794,57 динара и састоји се од следећих износа:

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

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

- Редни број 7 - Удели или акције код других лица - Стечајни дужник поседује 10.478 акција код Привредне банке а.д. Београд, по номиналној вредности од 151,00 динар, што укупно износи 1.582.178,00 динара.

- Редни број 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Увидом у пословну и књиговодствену документацију стечајног дужника, стечајни дужник на дан отварања стечајног поступка има евидентирано као своје власништво укупно 40 разних непокретности (пословни објекти, продајни салони, канцеларије и гараже) чија књиговодствена вредност, која је исказана у финансијском извештају,

износи укупно 340.280.998,64 динара. Стечајни управник је преузео само 8 објеката, чија књиговодствена вредност износи 91.443.034,09 динара. С обзиром да није извршена процена ликвидационе вредности преузетих објеката, јер је у току поступак утврђивања власништва над истим, укупна ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника износи 659.100,00 динара. (У првом кварталу 2014.године на јавном надметању продат је само један пословни простор и то у Бачкој Паланци по цени од 8.900.000,00 динара купцу "MALIŠA GSW" DOO из Зрењанина, те стечајни дужник у моменту израде овог извештаја располаже са 7 објеката)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.572.607,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.253.908,98
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	23.067.794,57

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	14.572.607,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.253.908,98
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	23.067.794,57

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	327.762,99	5.926.145,99
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	327.762,99	8.167.423,99

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 327.762,99 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	327.762,99			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.943.073,03	0,00	3.395.632,75	452.559,72
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.798,00		21.798,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.292.634,02	0,00	3.417.430,75	452.559,72

Коментар

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 327.762,99 динара;

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износе 3.395.632,75 динара наплаћен је износ од 2.943.073,03 динара;

Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 21.798,00 динара представља суму свих приспелих уплата.

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	10.688,00	10.688,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	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	116.814,42	30.000,00	7.136,00	21.402,84	102.547,58
Укупно	216.814,42	255.000,00	167.824,00	282.090,84	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	9.522,00	15.000,00	11.257,34	20.779,34	0,00
2. Електрична енергија	590.461,14	960.000,00	473.114,59	617.091,63	446.484,10
3. Комуналне услуге	2.372.633,22	750.000,00	103.081,74	73.780,08	2.401.934,88
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	6.149,32	42.000,00	32.519,06	38.668,38	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.354,02	45.000,00	8.717,00	13.675,52	4.395,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	8.080,08	8.080,08	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	149.914,00	463.974,00	449.738,00	599.652,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.201.017,60	62.319,06	62.319,06	0,00	3.263.336,66
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	11.763,00	11.763,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	426.621,00	426.621,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.417.051,90	3.523.293,06	1.830.210,87	14.115.111,03	6.132.151,74

Коментар

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2016. године, износе 6.633.866,32 динара;

- Укупан планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 3.778.293,06 динара;

- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.998.034,87 динара;

- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду реално износе 2.397.201,87 динара, док се укупни евидентирани износ (од 14.397.201,87 динара) састоји још од 12.000.000,00 динара орочених средстава;

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2016. године, износе 6.234.699,32 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
--------------	---	--	--	--	---

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду је извршен отпис у категорији под редним бројем 15 - Бруто зараде по уговору о делу, у колони стварно настали трошкови, у износу од 4,00 динара јер је заокружен износ приликом плаћања обавезе.

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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	159.463.520,85	0,00	0,00	159.463.520,85

Коментар

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 % (преостала су још 3 стечајна повериоца - бивша радника, који нису намирени), а све у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Београду о делимичној деоби од 15.09.2014. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	14.572.607,59
2.	Укупан прилив		3.292.634,02
3.	Укупан одлив		14.397.201,87
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)	31.03.2016.	3.468.039,74

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2016.године износи 14.572.607,59 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2016.године износи 3.468.039,74 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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: XII/2015.г. и I, II, III/2016.г.(нето)	80.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за: XII/2015.г. и I, II, III/2016.г.(нето)	80.000,00
3.	Љубоје Бекић, за: XII/2015.г. и I, II, III/2016.г.(нето)	100.000,00
4.	Леа Понграц, за: XII/2015.г. и I, II, III/2016.г.(нето)	80.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за: XII/2015.г. и I, II, III/2016.г.(нето)	259.652,00
6.	Књиговодствена агенција "Exclusive" д.о.о., за: I, II и III/2016.г.(нето)	45.000,00
7.	Адвокат Душан Васиљевић, за: XII/2015.г. и I, II, III/2016.г.(нето)	200.000,00
Укупно		844.652,00

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	31.03.2016.
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 крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2016. 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 ад;

- 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 "МАЉИША GSW" DOO из Зрењанина, те стечајни дужник у моменту израде овог извештаја располаже са 7 објеката)

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2016.

У извештајном периоду стечајни управник је прибавио оригинални купопродајни уговор за непокретну имовину - гаражу у Бул. Михаила Пупина бр. 125 побршине 14,73 м2 и припремио документацију за укњибу ове имовине у катастар непокретности КО Нови Београд. Стечајни управник намерава да у наредном периоду огласи продају преостале неспорне имовине стечајног дужника - локала у Инђији и

наведену гаражу у Новом Београду као и покретну имовину (камион и путничко возило).

Такође, у току је и прикупљање података за спровођење делимичне деобе према расположивим новчаним средствима стечајног дужника.

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.

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

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 22.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	04.01.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	758.250,48
2/2016	04.01.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.330,78
3/2016	11.01.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	86.677,47
4/2016	22.01.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.334,55
5/2016	22.01.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
6/2016	01.02.2016.	"MIDO Commerce"	137.282,07
7/2016	01.02.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	767.103,79
8/2016	01.02.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.603,19
9/2016	04.02.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	3.839,12
10/2016	10.02.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
11/2016	10.02.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	89.210,67
12/2016	10.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	86.964,89
13/2016	01.02.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.454,39
14/2016	01.03.2016.	"MIDO Commerce"	137.762,60
15/2016	01.03.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	769.788,86
20/2016	01.03.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.567,99
16/2016	01.03.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.685,81
17/2016	01.03.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	14.556,65
18/2016	01.03.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	14.524,96
19/2016	01.03.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	44.833,64
21/2016	10.03.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.668,05
22/2016	23.03.2016.	"MIDO Commerce"	39.136,26
23/2016	23.03.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	2.174,29
24/2016	01.03.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	88.430,44
25/2016	23.03.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	14.461,19
26/2016	23.03.2016.	"MIDO Commerce"	6.111,50
27/2016	23.03.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.152,42
28/2016	23.03.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
29/2016	23.03.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
30/2016	23.03.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	12.884,71
31/2016	23.03.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
32/2016	23.03.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	72.542,70
Укупно:			3.395.632,75

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2016 -1	06.01.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
Посл.бр.36.П.787 0/14	22.01.2016.	МОГИЋ-СРЕТЕНОВИЋ СЛАЂАН	19.500,00
01/2016 -2	22.01.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
повр.више упл.	04.02.2016.	Сервис биро опреме "БИРОС"	54,00
02/2016 -1	09.02.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
02/2016 -2	23.02.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
03/2016 -1	09.03.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
03/2016 -3	24.03.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			21.798,00

Укупни приходи:			3.417.430,75
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.ИИ-9/2016	17.03.2016.	Соња Лозанић, Извршитељ ПР	10.688,00
Укупно:			10.688,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.01/2016	01.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.02/2016	01.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.03/2016	01.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
312-04112015 -гр.	03.02.2016.	Сервис биро опреме "БИРОС"	54,00
БИ3816	06.02.2016.	"All In One Business Centar" d.o.o.	1.282,00
161107500201	16.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	5.800,00
Укупно:			7.136,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			167.824,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ49437	16.01.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	550,00
БИ50467	25.01.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	940,00
FA-124-0/16	25.01.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	3.786,54
FA-354-0/16	07.03.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	5.980,80
Укупно:			11.257,34

Електрична енергија			
12/2015 -Нови Бгд.1	15.01.2016.	ЕПС Снабдевање	22.581,48
12/2015 -Нови Бгд.2	15.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
12/2015- Земун	15.01.2016.	ЕПС Снабдевање	5.334,55
12/2015- ул.МисИрбијева	15.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
12/2015- ЕД,број 30-295 0006756-5	09.02.2016.	ЕПС Снабдевање	89.210,67
01/2016- -ЕД број 1516631861	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	7.360,78
01/2016- -ЕД број 518 39544	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	2.338,24
01/2016- -ЕД број 735 3588	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.195,73
01/2016- ЕД бр.2924686121	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	14.524,96
01/2016 -ЕД број 94329731	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	40.241,65
01/2016 -ЕД број 94329491	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
01/2016- ЕД број 91942181	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	44.833,64
01/2016- Ед,број 91961731	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
01/2016- ЕД,број 30-295 0006756-5	04.03.2016.	ЕПС Снабдевање	88.430,44
камата.01/2016	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	680,01
02/2016- -Инђија	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	2.272,56
02/2016- -ЕД број 1516631861	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	4.634,11

Електрична енергија			
02/2016 - С.Митровица	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.195,20
02/2016 -ЕД број 94329731	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	37.653,31
02/2016 -ЕД број 94329491	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
02/2016- ЕД број 91942181	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	14.461,19
02/2016- Ед.број 91961731	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
01/2016 -Ед.број 66-547 0001877-5	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.703,99
02/2016- ЕД,број 30-295 0006756-5	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	72.542,70
02/2016 -Ед.број 66-547 0001877-5	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.336,97
02/2016- Пријепоље	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање	12.884,71
Укупно:			473.114,59

Комуналне услуге			
12/2015 - Рн.бр.97 97-79598-00-1215	15.01.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.938,76
10/2015 - Рн.465290 г.	02.02.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	100,00
01/2016 - Рн.160208	04.02.2016.	ЈКП "Комуналац" Инђија	2.889,72
50-15-001-00134496	04.02.2016.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	549,12
12/2015 - Рн.033752	04.02.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	3.520,52
01/2016 - Рн.бр.00092	08.02.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
12/2015 - Рн.0121507	18.02.2016.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	13.593,74
01/2016 - Рн.0009414	18.02.2016.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	14.973,18
01/2016 - Рн.6500139	18.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	740,22
11/2015 -Рн.15-05184	29.02.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	13.348,63
12/2015 - Рн.бр.07939	23.02.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
02/2016 - Рн.1619084	21.03.2016.	ЈКП "Комуналац" Инђија	2.889,72
02/2016 - Рн.бр.00809	21.03.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
02/2016- Рн.бр.97 87-79598-00-0216	21.03.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.708,14
01/2016 -Ниш	23.03.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,65
Укупно:			103.081,74

Гориво и мазиво			
г.01/2016	01.01.2016.	НИС а.д.	10.000,00
г.02/2016	01.02.2016.	НИС а.д.	10.000,00
г.03/2016	01.03.2016.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
35-171-011-1675599	15.01.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.364,10
БИ52645	16.01.2016.	ЈП "Пошта Србије"	1.134,00
1611030094	26.01.2016.	ЈП "Пошта Србије"	5.700,00
01/2016 06-172-011-1704304	18.02.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.841,42
161106000228	23.02.2016.	ЈП "Пошта Србије"	5.800,00
02/2016 62-173-011-1609532	21.03.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.679,54

Пошта и телефон			
			Укупно: 32.519,06

Текуће одржавање			
БИ62806	01.03.2016.	"ANDRAX NK" d.o.o.	1.472,00
ПредРн.5/16	05.03.2016.	"САРА Спорт"	7.245,00
			Укупно: 8.717,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	725,90
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	537,10
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	553,97
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	69,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	505,95
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	29,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.044,16
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
			Укупно: 8.080,08

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2016	01.01.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.01/2016 -2	01.01.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
з.01/2016 -3	01.01.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.01/2016 -4	01.01.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПАО-01/2016	01.01.2016.	Републички Фонд ПАО	64.914,00
з.02/2016 -1	01.02.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.02/2016 -2	01.02.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
з.02/2016 -3	01.02.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.0/2016 -4	01.02.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПАО-02/2016	01.02.2016.	Републички Фонд ПАО	64.914,00
з.03/2016 -1	01.03.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.03/2016 -2	01.03.2016.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.03/2016 -3	01.03.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.03/2016 -4	01.03.2016.	Понграц Леа	20.000,00
пидПАО-03/2016	01.03.2016.	Републички Фонд ПАО	64.914,00
Укупно:			449.742,00

Књиговодствене услуге			
к.01/2016	01.01.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.02/2016	01.02.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.03/2016	01.03.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а..01/2016 -Рн.02	28.01.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.02/2016 -Рн.	01.02.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
03/2016 -Рн.07	01.03.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
за 2015.г. (за Кнеза Милоша 9)	18.02.2016.	Управа јавних прихода града Београда	62.319,06
Укупно:			62.319,06

Административне таксе			
33/2016 -1	17.02.2016.	РГЗ	1.566,00
95-4/2016 -1	17.02.2016.	РГЗ	1.475,00
33/2016 -2	17.02.2016.	Републичке административне таксе	300,00
95-4/2016 -2	17.02.2016.	Републичке административне таксе	300,00
регистр.фин.изв.	25.02.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
2 таксе	01.03.2016.	Републичке административне таксе	3.030,00
97-62109 /1	04.03.2016.	РГЗ - Служба за катастар Велика Плана	1.406,00
97-62109 /2	04.03.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
283 -1	21.03.2016.	РГЗ - Служба за катастар Панчево	1.886,00
283 -2	21.03.2016.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:			11.763,00

ПДВ			
за IV кв.2014	01.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	426.621,00
Укупно:			426.621,00

Остали трошкови стечајне масе			
п.т.01/2016	01.01.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.02/2016	01.02.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.03/2016	01.03.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.830.214,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.998.038,87
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.

14.572.607,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
26.01.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	93.081,55
26.01.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.598,71
03.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
04.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.557,56
05.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	6.471,17
05.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	9.603,48
05.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.925,35
08.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
09.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
10.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
11.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
12.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	1.745,62
12.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	18.254,38
17.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
18.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	19.078,99
22.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
29.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	9.446,18
Укупно:		327.762,99

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	758.250,48
05.02.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	767.103,79
08.02.2016.	"MIDO Commerce"	37.282,07
12.02.2016.	"MIDO Commerce"	20.000,00
17.02.2016.	"MIDO Commerce"	20.000,00
19.02.2016.	"MIDO Commerce"	20.000,00
19.02.2016.	"MIDO Commerce"	20.000,00
22.02.2016.	"MIDO Commerce"	20.000,00
29.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.334,55
29.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
29.02.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	942,66
02.03.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.973,58
04.03.2016.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.454,39
08.03.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	3.839,12
08.03.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	14.556,65
09.03.2016.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	14.524,96
24.02.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	89.210,67
14.03.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	769.788,86
15.03.2016.	"MIDO Commerce"	37.762,60
17.03.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
17.03.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
23.03.2016.	"MIDO Commerce"	40.000,00
28.03.2016.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
29.03.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
25.03.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	88.430,44
29.03.2016.	"РАБАЦ" д.о.о.	72.542,70
29.03.2016.	"MIDO Commerce"	30.000,00
Укупно:		2.943.073,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
22.01.2016.	МОГИЋ-СРЕТЕНОВИЋ СЛАЂАН	19.500,00
25.01.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
04.02.2016.	Сервис биро опреме "БИРОС"	54,00
09.02.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
23.02.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.03.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.03.2016.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:		21.798,00

Укупни приливи:	3.292.634,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.03.2016.	Соња Лозанић, Извршитељ ПР	10.688,00
Укупно:		10.688,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
27.01.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	3.960,84
03.02.2016.	Сервис биро опреме "БИРОС"	10.306,00
03.02.2016.	Сервис биро опреме "БИРОС"	54,00
18.02.2016.	"All In One Business Centar" d.o.o.	1.282,00
16.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	5.800,00
Укупно:		21.402,84

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	550,00
27.01.2016.	"Папирни свет" д.о.о.	940,00
27.01.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	4.684,98
27.01.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	4.837,02
29.01.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	3.786,54
10.03.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	5.980,80
Укупно:		20.779,34

Електрична енергија		
18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	93.081,55
18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	25.952,27
18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	9.603,48
18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	492,45
02.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
02.02.2016.	ЕПС Снабдевање	22.581,48
02.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
02.02.2016.	ЕПС Снабдевање	5.334,55
02.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
02.02.2016.	ЕПС Снабдевање	749,50

Електрична енергија		
03.02.2016.	ЕПС Снабдевање	725,17
19.02.2016.	ЕПС Снабдевање	89.210,67
10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	88.430,44
10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	40.241,65
10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	44.833,64
10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	14.524,96
10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	680,01
10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.195,73
10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	12.887,69
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	72.542,70
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	37.653,31
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	14.461,19
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	136,55
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.830,13
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.991,94
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.422,41
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	3.549,94
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	2.338,24
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	2.272,56
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.195,20
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.703,99
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.336,97
30.03.2016.	ЕПС Снабдевање	12.884,71
Укупно:		617.091,63

Комуналне услуге		
02.02.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
02.02.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.134,09
02.02.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	100,00
19.02.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
19.02.2016.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	549,12
19.02.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	3.520,52
10.03.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	13.348,63
10.03.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
10.03.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.975,23
30.03.2016.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.708,14
30.03.2016.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,65
30.03.2016.	ЈКП "ЛИМ" Пријепоље	1.809,78
Укупно:		73.780,08

Гориво и мазиво		
25.03.2016.	НИС а.д.	10.000,00
25.03.2016.	НИС а.д.	10.000,00
30.03.2016.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
18.01.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.149,32
18.01.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.364,10
27.01.2016.	ЈП "Пошта Србије"	1.134,00
27.01.2016.	ЈП "Пошта Србије"	5.700,00
19.02.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.841,42
23.02.2016.	ЈП "Пошта Србије"	5.800,00
30.03.2016.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	6.679,54
Укупно:		38.668,38

Текуће одржавање		
27.01.2016.	"All 4 Office" d.o.o.	4.958,52
03.03.2016.	"ANDRAX NK" d.o.o.	1.472,00
08.03.2016.	"САРА Спорт"	7.245,00
Укупно:		13.675,52

Платни промет		
11.01.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.200,00
20.01.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	725,90
30.01.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	537,10
30.01.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
10.02.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	350,00
22.02.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	553,97
29.02.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
29.02.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	69,00
10.03.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	505,95
22.03.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	29,00
31.03.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.044,16
31.03.2016.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Укупно:		8.080,08

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
21.01.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
21.01.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
21.01.2016.	Понграц Леа	20.000,00
21.01.2016.	Републички Фонд ПИО	64.910,00
21.01.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
21.01.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
21.01.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
21.01.2016.	Понграц Леа	20.000,00
21.01.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
19.02.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
19.02.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
19.02.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
19.02.2016.	Понграц Леа	20.000,00
19.02.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
24.03.2016.	Бекић Љубоје	25.000,00
24.03.2016.	Џицмил Исидора	20.000,00
24.03.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
24.03.2016.	Понграц Леа	20.000,00
24.03.2016.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		599.652,00

Књиговодствене услуге		
22.01.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
19.02.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
24.03.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
29.01.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
19.02.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
24.03.2016.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
17.02.2016.	РГЗ	1.566,00
17.02.2016.	Републичке административне таксе	300,00
17.02.2016.	РГЗ	1.475,00
17.02.2016.	Републичке административне таксе	300,00
25.02.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
02.03.2016.	Републичке административне таксе	3.030,00

Административне таксе		
08.03.2016.	РГЗ - Служба за катастар Велика Плана	1.406,00
08.03.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
28.03.2016.	РГЗ - Служба за катастар Панчево	1.886,00
28.03.2016.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:		11.763,00

ПДВ		
14.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	426.621,00
Укупно:		426.621,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.03.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
23.03.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
23.03.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
25.03.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
30.03.2016.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		2.397.201,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		15.468.039,74
---	--	----------------------