

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.827.936,13
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.834.737,47
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		24.903.951,60

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2017. године износи укупно 24.903.951,60 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 2.827.936,13 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 13.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код ЕФГ Еуробанке а.д.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.834.737,47 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 Привредне банке а.д. Београд, по номиналној вредности од 151,00 динар, што укупно износи 1.582.178,00 динара.

- Редни број 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Увидом у пословну и књиговодствену документацију стечајног дужника, стечајни дужник на дан отварања стечајног поступка има евидентирано као своје власништво укупно 40 разних непокретности (пословни објекти, продајни салони, канцеларије и гараже) чија књиговодствена вредност, која је исказана у финансијском извештају, износи укупно 340.280.998,64 динара. Стечајни управник је преузео само 8 објеката, чија књиговодствена вредност износи 91.443.034,09 динара. С обзиром да није извршена процена ликвидационе вредности преузетих објеката, јер је у току поступак утврђивања власништва над истим, укупна ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника износи 659.100,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.827.936,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.834.737,47
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	11.903.951,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.827.936,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.834.737,47
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	11.903.951,60

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	1.686.034,75	5.148.702,72
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	1.686.034,75	7.389.980,72

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 1.686.034,75 динара представља укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду по основу закупа из претходног периода, од чега је део од 1.168.314,32 дин. добијено путем принудне наплате, предузете од стране извршитеља Милана Жугића, а од бившег закупца "ИМПЕРИЈАЛ" који је користио пословни простор стечајног дужника.

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	4.087.746,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.686.034,75			
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)	3.072.167,31	0,00	3.858.764,50	786.597,19
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	249.844,71		249.844,71	0,00
12. Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	24.229.272,82	0,00	4.108.609,21	786.597,19

Коментар

- Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате на орочена средства, у извештајном периоду износи 133.479,45 динара;

- Ред.бр. 2 - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 4.087.746,60 динара представља прилив по основу уплаћеног депозита од стране јединог понуђача, предузећа "ЗАМ" д.о.о., а на име оглашене продаје пословног простора стечајног дужника - локала у Иншији, која је била одржана 28.07.2017.године.

- Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износи 1.686.034,75 динара;

- Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду у износу од 3.858.764,50 динара наплаћен је износ од 3.072.167,31 динара;

- Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 249.844,71 динара представља суму свих приспелих уплата, од којих се највећа и најзначајнија односи на бившег закупца "ИМПЕРИЈАЛ" д.о.о., а на име досуђених трошкова извршења и законске затезне камате на неплаћене рачуне по основу закупа у претходном периоду.

- Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава – Износ од 15.000.000,00 динара представља орочена новчана средства која су по

доспећу, односно дана 12.09.2017. године, враћена на текући рачун стечајног дужника од стране ЕФГ Еуробанке а.д. Београд.

Укупан стварно остварени прилив новчаних средстава у извештајном периоду износи 9.229.272,82 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	107.433,58	30.000,00	5.408,40	5.714,00	107.127,98
Укупно	157.433,58	210.000,00	155.408,40	55.714,00	257.127,98

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	21.000,00	18.232,92	5.959,92	12.273,00
2. Електрична енергија	555.971,13	600.000,00	557.087,57	586.595,82	526.462,88
3. Комуналне услуге	2.472.932,83	300.000,00	98.959,14	105.424,93	2.466.467,04
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	5.818,12	42.000,00	31.508,13	37.326,25	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	17.780,50	45.000,00	13.805,40	19.633,40	11.952,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	15.766,47	15.766,47	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	449.742,00	599.656,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	583.809,00	583.809,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	58.200,00	100.000,00	59.698,80	117.898,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.087.746,60	
Укупно	6.549.953,84	2.762.974,00	2.071.609,43	25.412.817,19	6.296.492,68

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

Коментар

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе крећу се углавном у висини одобрених решењима стечајног судије.

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2017. године, износе 6.707.387,42 динара.
- Укупни планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 2.972.974,00 динара;
- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.227.017,83 динара;
- Укупно реално плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.380.784,59 динара; (укупан износ плаћених трошкова од 25.468.531,19 динара је умањен за 19.000.000,00 динара ороченог депозита од новчаних средстава стечајног дужника и за 4.087.746,60 динара враћеног депозита понуђачу због неуспешне продаје пословног простора стечајног дужника)
- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2017. године, износе 6.553.620,66 динара.

НАПОМЕНА:

Услед увећаних трошкова провизије банке при преносу и орочењу новчаних средстава дошло је до прекорачења одобрених трошкова у категорији, што је евидентирано у табели Обавезе стечајне масе под ред.бр.8 - Платни промет, за 3.766,47 динара, а није било могуће у потпуности испланирати те ће бити накнадно достаљена допуна трошкова.

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	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 30.09.2017. 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 правоснажно 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)	01.07.2017.	2.827.936,13
2.	Укупан прилив		24.229.272,82
3.	Укупан одлив		25.468.531,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.588.677,76

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2017. године, износи 2.827.936,13 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2017. године, износи 1.588.677,76 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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. Ана Балугџић, за: VI, VII, VIII и IX/2017.г.(нето)	80.000,00
2. Богољуб Димитријевић, за: VI, VII, VIII и IX/2017.г.(нето)	80.000,00
3. Љубоје Бекић, за: VI, VII, VIII и IX/2017.г.(нето)	100.000,00
4. Леа Понграц, за: VI, VII, VIII и IX/2017.г.(нето)	80.000,00
5. порези и доприноси ПИО, за: VI, VII, VIII и IX/2017.г.	259.656,00
6. Књиговодствена агенција "Exclusive" д.о.о., за: VI/2017.г.(брето)	10.000,00
7. Књиговодствена агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о., за: VI, VII, VIII и	45.000,00
8. Адвокат Душан Васиљевић, за: VI, VII и VIII/2017.г.(брето)	150.000,00
Укупно	804.656,00

Коментар

За потребе вођења овог стечајног поступка ангажована су следећа стручна лица по уговору о делу и то:

- Балугџић Ана 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 од 01.07.2017.г. књиговодствена агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о. из Београда уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

За потребе заступања стечајног дужника у свим судским и управним поступцима ангажована је адвокатска канцеларија Владимир Љ. Добрић уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.588.677,76
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.935.299,91
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		26.765.255,67

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2017. године износи укупно 26.765.255,67 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.588.677,76 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 17.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код ЕФГ Еуробанке а.д.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 5.935.299,91 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од купаца 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

30.09.2017.

а потребе продаје преостале неспорне имовине методом јавног прикупљања понуда која је заказана за 28.07.2017. године (локала у Инђији, камиона и путничког возила), стечајни управник је сачинио продајну документацију и текст огласа који је дана 28.06.2017. године објављен у два дневна високотиражна листа "Политика" и "Српски телеграф". За непокретну имовину - локал у Инђији пристигла је само једна понуда и то од Привредног друштва ЗАМ д.о.о. из Инђије, ул. Железничка бр. 40. Понуђену цену од 8.000.000,00 динара, која је испод 50% од процењене вредности, није прихватио Одбор поверилаца стечајног дужника тако да је ова продаја проглашена неуспелом. За покретну имовину (путничко возило и камион) није уплаћен ниједан депозит тако да је продаја проглашена неуспелом. У извештајном периоду, стечајни управник је обављао редовне послове из делокруга послова стечајног управника односно старао се о имовини у чијој се државини налази, 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.

Такође, стечајни управник је обављао кореспонденцију са учесницима у поступку стечаја, а на захтев Фонда ПИО достављао податке за потребе поступка 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.

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

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 23.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
100/2017	03.07.2017.	"MIDO Commerce"	134.615,24
101/2017	03.07.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.823,93
102/2017	03.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	43.396,27
103/2017	03.07.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	376.101,02
104/2017	03.07.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	376.101,02
105/2017	03.07.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.144,68
106/2017	06.07.2017.	"MIDO Commerce"	1.572,36
више уплаћено	06.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	59.720,54
107/2017	10.07.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.402,65
108/2017	14.07.2017.	"MIDO Commerce"	6.111,50
109/2017	14.07.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
110/2017	14.07.2017.	"MIDO Commerce"	27.689,50
111/2017	14.07.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.903,30
112/2017	14.07.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.592,98
114/2017	27.07.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	12.171,47
115/2017	27.07.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	129.465,78
116/2017	27.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.384,27
117/2017	27.07.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	2.974,16
118/2017	01.08.2017.	"MIDO Commerce"	134.210,76
119/2017	01.08.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.728,31
120/2017	01.08.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	43.265,88
121/2017	01.08.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	374.970,96
122/2017	01.08.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	374.970,96
123/2017	01.08.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.075,14
124/2017	25.08.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	146.276,13
125/2017	10.08.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	85.374,74
126/2017	01.09.2017.	"MIDO Commerce"	133.077,40
127/2019	01.09.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.460,38
128/2017	01.09.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	42.900,52
129/2017	01.09.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	371.804,47
130/2017	01.09.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	371.804,47
131/2017	01.09.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.880,28
132/2017	11.09.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	84.846,06
133/2017	19.09.2017.	"MIDO Commerce"	6.111,50
134/2017	19.09.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
135/2017	19.09.2017.	"MIDO Commerce"	6.111,50
136/2017	19.09.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
137/2017	19.09.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	6.453,49
138/2017	19.09.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	5.118,82
139/2017	26.09.2017.	"MIDO Commerce"	28.048,81
140/2017	26.09.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	6.859,49
141/2017	28.09.2017.	"MIDO Commerce"	30.011,70
142/2017	26.09.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.228,04
143/2017	26.09.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.395,20
144/2017	26.09.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	150.571,18
145/2017	26.09.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	6.540,13
146/2017	28.09.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.780,85
147/2017	28.09.2017.	"MIDO Commerce"	1.886,83

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	3.858.764,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2017 -1	10.07.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
07/2017 -2	10.07.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
113/2017	18.07.2017.	"ZAM" d.o.o.	30.000,00
повр.погр.упл.ср едст.	28.07.2017.	"All 4 Office" d.o.o.	4.630,80
08/2017 -1	09.08.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
08/2017 -2	24.08.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
09/2017 -1	08.09.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
09/2017 -2	22.09.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
тр.изврш. + ззк по И.ив.-А1/2016	15.09.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	113.204,80
Укупно:			150.079,60

Укупни приходи:	4.008.844,10
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.07/2017	01.07.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
н.т.08/2017	01.08.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
н.т.09/2017	01.09.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
птт (5 потврда)	10.07.2017.	ЈП "Пошта Србије"	520,00
36196	18.07.2017.	Сору centar d.o.o.	308,00
2522	26.09.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.580,40
Укупно:			5.408,40

Укупно трошкови стечајног поступка:	155.408,40
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1917	25.07.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	5.959,92
238-18082017	18.08.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.059,00
273-25092017	25.09.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	5.808,00
2533	26.09.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	2.406,00
Укупно:			18.232,92

Електрична енергија			
06/2017- Пријепоље	14.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.592,98
06/2017 -ЕД број 94329731	14.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	26.311,56
06/2017 -ЕД број 94329491	14.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
06/2017- Ед.број 91961731	14.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
06/2017- ЕД број 91942181	14.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.903,30
06/2017 -к.по рач.	14.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	496,06
06/2017- ЕД.број 30-295 0006756-5	27.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	129.465,78

Електрична енергија			
06/2017 - Лесковац	27.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.360,53
06/2017-- Ср.Митровица	27.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.384,27
06/2017--Инђија	27.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.974,16
07/ 2017 - Лесковац	24.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.380,63
07/2017 -Ниш	24.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	146.276,12
07/2017-- Ћуприја	19.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.306,56
08/2017 -Niš	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	150.571,18
08/2017 - Ср.Митровица	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.395,20
08/2017 -Нови Бгд.1	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.633,76
08/2017 -Нови Бгд.2	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
08/2017 - ул.МисИрбијева	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
08/2017 -Земун	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.540,13
08/2017 -Бгд. камата	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	510,42
08/2017 -Инђија	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.228,04
08/2017 -Ћуприја	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	318,10
08/2017 - Лесковац	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.391,40
07/2017 - Нови.Бгд.1	26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	26.670,88
07/2017 -Нови Бгд.2	26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
07/2017 - ул.МисИрбијева	26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
07/2017 -Земун	26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.859,49
07/2017 - Бгд.камата	26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	468,53
08/2017 - Пријепоље	27.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.780,85
Укупно:			557.087,57

Комуналне услуге			
93-17-001-00065828	06.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.441,33
06/2017 - Рн.0061039	14.07.2017.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	7.451,08
06/2017- Рн.48-79598-00-0617	14.07.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
05/2017- Рн.57-79598-00-0517	13.07.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
05/2017 -Рн.17-210953	19.09.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.574,15
08/2017 - Рн.0081433	19.09.2017.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	7.714,97
08/2017- Рн.30-79598-00-0817	19.09.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
06/2017 -Рн.17-260276	19.09.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.588,42
07/2017 -Рн.17-309355	19.09.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.922,49
08/2017 -Рн.17-355833	19.09.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.694,02
03-17-001-00092436	27.09.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.729,60
Укупно:			98.959,14

Гориво и мазиво			
г.07/2017	01.07.2017.	НИС а.д.	10.000,00
г.08/2017	01.08.2017.	НИС а.д.	10.000,00
г.09/2017	01.09.2017.	НИС а.д.	10.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
60-189-011-1359588	07.07.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	1.074,59
87-189-011-1359579	14.07.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.891,86
ПЕ654342322РС	18.07.2017.	ЈП "Пошта Србије"	180,00
171101000178	24.07.2017.	ЈП "Пошта Србије"	5.200,00
49-190-011-1261799	07.08.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	1.194,47
73-190-011-1261791	24.08.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.940,71
10-191-011-1426178	18.09.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	1.258,40
43-191-011-1426167	19.09.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.668,10
171110700940	27.09.2017.	ЈП "Пошта Србије"	8.100,00
			Укупно:
			31.508,13

Текуће одржавање			
1918	25.07.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	6.248,40
2521	26.09.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	6.957,00
139776	27.09.2017.	ТР "ЈОКСА 1", Звонко Јоксимовић ПР	600,00
			Укупно:
			13.805,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	441,98
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.303,75
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.423,57
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	237,02
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.285,15
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00

Платни промет			
			Укупно:
			15.766,47
Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2017 -1	01.07.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.07/2017 -2	01.07.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.07/2017 -3	01.07.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.07/2017 -4	01.07.2017.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-07/2017	01.07.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.08/2017 -1	01.08.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.08/2017 -2	01.08.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.08/2017 -3	01.08.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.08/2017 -4	01.08.2017.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-08/2017	01.08.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.09/2017 -1	01.09.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.09/2017 -2	01.09.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.09/2017 -3	01.09.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.09/2017 -4	01.09.2017.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-09/2017	01.09.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
			Укупно:
			449.742,00
Књиговодствене услуге			
к.07/2017	01.07.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.08/2017	01.08.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.09/2017	01.09.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.07/2017	01.07.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.08/2017	01.08.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.09/2017	01.09.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
ПДВ			
за II кв.2017	01.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	583.809,00
			Укупно:
			583.809,00
Трошкови оглашавања			
ИФМ-536-0/17	03.07.2017.	"Медијска мрежа" д.о.о.	59.698,80
			Укупно:
			59.698,80
Остали трошкови стечајне масе			
п.т.07/2017	01.07.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.08/2017	01.08.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.09/2017	01.09.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.071.609,43
			Укупни трошкови:
			2.227.017,83

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **15.827.936,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.07.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	61.972,60
12.09.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	71.506,85
Укупно:		133.479,45

Уплаћени депозити		
21.07.2017.	"ZAM" d.o.o.	4.087.746,60
Укупно:		4.087.746,60

Наплата потраживања		
03.07.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	92.237,37
03.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	10.295,09
03.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	39.704,91
04.07.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.988,79
04.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	4.878,71
04.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.383,36
04.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.384,63
04.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	42.353,30
06.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	2.275,14
06.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.347,97
06.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.125,99
06.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	3.375,03
06.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.377,94
06.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.381,12
07.07.2017.	"MIDO Commerce"	20.000,00
12.07.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	37.067,97
12.07.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.066,88
12.07.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	77,80
18.07.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.592,98
19.07.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	30.344,80
19.07.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	17.276,62
19.07.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	42.919,41
19.07.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	134.162,74
19.07.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	134.687,82
19.07.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	134.385,30
19.07.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	134.189,15
19.07.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	22.034,16
20.07.2017.	"MIDO Commerce"	1.185,36
20.07.2017.	"MIDO Commerce"	26.934,88
24.07.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	21.486,38
24.07.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.105,15
24.07.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.071,42
24.07.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.092,70
24.07.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	9.244,35
24.07.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	50.000,00
14.08.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	13.741,16
14.08.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	9.333,98
18.08.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	22.699,70
18.08.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	37.300,30
25.08.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	100.000,00
31.08.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	12.278,78
31.08.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	19.032,50

Наплата потраживања		
31.08.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	68.688,72
07.09.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	13.790,50
05.09.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	9.089,78
08.09.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	22.699,70
08.09.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	37.300,30
08.09.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.699,70
15.09.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	65.000,75
15.09.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	18.086,98
15.09.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	22.256,68
Укупно:		1.686.034,75

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	43.396,27
06.07.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	59.720,54
14.07.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	376.101,02
19.07.2017.	"MIDO Commerce"	34.615,24
20.07.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	376.101,02
20.07.2017.	"MIDO Commerce"	1.572,36
20.07.2017.	"MIDO Commerce"	307,40
21.07.2017.	"MIDO Commerce"	20.000,00
24.07.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.903,30
24.07.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
25.07.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
26.07.2017.	"MIDO Commerce"	30.142,04
28.07.2017.	"MIDO Commerce"	19.857,96
28.07.2017.	"MIDO Commerce"	142,04
01.08.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	25.402,65
04.08.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	129.465,78
04.08.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	374.970,96
04.08.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	374.970,96
15.08.2017.	"MIDO Commerce"	5.662,06
15.08.2017.	"MIDO Commerce"	2.021,80
18.08.2017.	"MIDO Commerce"	25.667,70
18.08.2017.	"MIDO Commerce"	4.332,30
21.08.2017.	"MIDO Commerce"	27.689,50
29.08.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
01.09.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	146.276,13
01.09.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
08.09.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	371.804,47
08.09.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.675,04
14.09.2017.	"MIDO Commerce"	24.210,76
15.09.2017.	"MIDO Commerce"	17.978,20
15.09.2017.	"MIDO Commerce"	2.021,80
25.09.2017.	"MIDO Commerce"	33.077,40
26.09.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
29.09.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
08.09.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	371.804,00
Укупно:		3.072.167,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
18.07.2017.	"ЗАМ" д.о.о.	30.000,00
24.07.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
28.07.2017.	"All 4 Office" д.о.о.	4.630,80
09.08.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.08.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
08.09.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
22.09.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
15.09.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	94.655,59
27.09.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	109.514,32
28.09.2017.	ЗТР "ИМПЕРИЈАЛ" Жељко Плављанић ПР	8.800,00
Укупно:		249.844,71

Повраћај орочених средстава		
12.09.2017.	EFG Eurobanka a.d.	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи:		24.229.272,82
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2017.	АЛСУ -Агенција за лицензирање стеч.упр.	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
07.07.2017.	"Тики Вент" д.о.о.	4.886,00
10.07.2017.	ЈП "Пошта Србије"	520,00
19.07.2017.	Copy centar d.o.o.	308,00
Укупно:		5.714,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.08.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	5.959,92
Укупно:		5.959,92

Електрична енергија		
19.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	25.556,94
19.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
19.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.988,79
19.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
19.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	486,20
19.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.337,81
19.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.381,12
20.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	26.311,56
20.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
20.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
20.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.903,30
20.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	496,06
07.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	129.465,78
24.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.380,63
24.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	146.276,12
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	150.571,18
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	26.670,88
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.859,49
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.633,76
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.540,13
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	510,42
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.228,04
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.360,53
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.384,27
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.974,16
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.391,40
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.395,20
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	468,53

Електрична енергија		
		Укупно:
		586.595,82

Комуналне услуге		
19.07.2017.	ЈКП "ВОДОВОД" Ср.Митровица	3.362,22
19.07.2017.	ЈКП "ВОДОВОД" Ср.Митровица	378,41
19.07.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.620,81
19.07.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
19.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.441,33
20.07.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
20.09.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.574,15
20.09.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.588,42
20.09.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.922,49
20.09.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.694,02
26.09.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
		Укупно:
		105.424,93

Гориво и мазиво		
27.07.2017.	НИС а.д.	10.000,00
19.09.2017.	НИС а.д.	10.000,00
21.09.2017.	НИС а.д.	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Пошта и телефон		
19.07.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.749,12
19.07.2017.	ЈП "Пошта Србије"	180,00
19.07.2017.	ЈП "Пошта Србије"	69,00
19.07.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	1.074,59
20.07.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.891,86
24.07.2017.	ЈП "Пошта Србије"	5.200,00
24.08.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.940,71
20.09.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	1.194,47
26.09.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	1.258,40
26.09.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.668,10
27.09.2017.	ЈП "Пошта Србије"	8.100,00
		Укупно:
		37.326,25

Текуће одржавање		
07.07.2017.	""Shop Invest" d.o.o.	1.190,00
07.07.2017.	""Shop Invest" d.o.o.	9.195,00
07.07.2017.	Ауто сервис "ВИДИК", Ненад Јовановић ПР	3.000,00
07.08.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	6.248,40
		Укупно:
		19.633,40

Платни промет		
10.07.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	441,98
20.07.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.303,75
31.07.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
31.07.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
10.08.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.423,57
31.08.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
31.08.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	237,02
11.09.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	240,00
20.09.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.135,00
30.09.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.285,15
30.09.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
		Укупно:
		15.766,47

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
10.07.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
10.07.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
10.07.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
10.07.2017.	Понграц Леа	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
28.07.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
28.07.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
28.07.2017.	Понграц Леа	20.000,00
28.07.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
05.09.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
05.09.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
05.09.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
05.09.2017.	Понграц Леа	20.000,00
05.09.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
26.09.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
26.09.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
26.09.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
26.09.2017.	Понграц Леа	20.000,00
26.09.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		599.656,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	"Exclusive" d.o.o.	10.000,00
28.07.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
05.09.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
26.09.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:		55.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
05.09.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
26.09.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	583.809,00
Укупно:		583.809,00

Трошкови оглашавања		
10.07.2017.	"ПОЛИТИКА новине и магазин" д.о.о. Београд	58.200,00
10.07.2017.	"Медијска мрежа" д.о.о.	59.698,80
Укупно:		117.898,80

Остали трошкови стечајне масе		
27.07.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
19.09.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
21.09.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Орочење средстава		
14.07.2017.	EFG Eurobanka a.d.	2.000.000,00
14.09.2017.	EFG Eurobanka a.d.	17.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Повраћај депозита		
02.08.2017.	"ZAM" d.o.o.	4.087.746,60
Укупно:		4.087.746,60

Укупни одливи:		25.468.531,19
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	18.588.677,76
---	----------------------