

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 01.08.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.748.703,40
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.876.478,98
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.866.460,38</b>

**Коментар**

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 01.04.2017. године износи укупно 22.866.460,38 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 2.748.703,40 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 ЕФГ Еуробанке а.д.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.876.478,98 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	2.748.703,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.876.478,98
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.866.460,38</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.748.703,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.876.478,98
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.866.460,38</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	833.954,75	6.042.524,23
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.582.178,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	659.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.954,75</b>	<b>8.283.802,23</b>

**Коментар**

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 833.954,75 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	833.954,75			
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)	2.945.576,03	0,00	3.737.789,27	792.213,24
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		2.244,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	11.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>14.834.213,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740.033,27</b>	<b>792.213,24</b>

**Коментар**

- Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате на орочена средства, у извештајном периоду износи 52.438,36 динара;

- Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износи 833.954,75 динара;

- Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду у износу од 3.737.789,27 динара наплаћен је износ од 2.945.576,03 динара;

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

- Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава - Износ од 11.000.000,00 динара представља орочена новчана средства која су по доспећу, односно дана 09.05.2017. године, враћена на текући рачун стечајног дужника од стране ЕФГ Еуробанке а.д. Београд.

Укупан стварно остварени прилив новчаних средстава у извештајном периоду износи 3.834.213,14 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	120.000,00	33.486,50	33.486,50	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	100.000,00	50.000,00
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	102.547,58	30.000,00	8.954,00	4.068,00	107.433,58
<b>Укупно</b>	<b>102.547,58</b>	<b>300.000,00</b>	<b>192.440,50</b>	<b>137.554,50</b>	<b>157.433,58</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.479,00	21.000,00	5.094,00	9.573,00	0,00
2. Електрична енергија	555.377,45	900.000,00	437.389,69	436.796,01	555.971,13
3. Комуналне услуге	2.441.637,26	300.000,00	72.507,91	41.212,34	2.472.932,83
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	28.325,41	22.507,29	5.818,12
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.395,50	45.000,00	39.314,20	25.929,20	17.780,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	9.701,07	9.701,07	0,00
9. Премија осигурања	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	463.974,00	449.742,00	299.828,00	149.914,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
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	6.392,00	6.392,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	548.487,00	548.487,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	58.200,00	0,00	58.200,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	24.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочено средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.269.226,47</b>	<b>3.062.974,00</b>	<b>1.898.153,28</b>	<b>14.617.425,91</b>	<b>6.549.953,84</b>

#### Коментар

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

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2017. године, износе 6.371.774,05 динара.

- Укупни планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 3.362.974 динара;

- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.090.593,78 динара;

- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.754.980,41 динара; (укупан износ плаћених трошкова од 14.754.980,41 динара је умањен за 13.000.000,00 динара ороченог депозита)

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2017. године, износе

## 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
--------------	---	--	--	--	---

6.707.387,42 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>151.652.038,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.652.038,01</b>

### 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 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)	01.04.2017.	2.748.703,40
2.	Укупан прилив		14.834.213,14
3.	Укупан одлив		14.754.980,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	2.827.936,13

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2017. године, износи 2.748.703,40 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2017. године, износи 2.827.936,13 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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 Балугчић, за: IV и V/2017.г.(нето)	40.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за: IV и V/2017.г.(нето)	40.000,00
3.	Љубоје Бекић, за: IV и V/2017.г.(нето)	50.000,00
4.	Леа Понграц, за: IV и V/2017.г.(нето)	40.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за: IV и V/2017.г.(нето)	129.828,00
6.	Књиговодствена агенција "Exclusive" д.о.о., за: IV и V/2017.г.(нето)	35.000,00
7.	Адвокат Душан Васиљевић, за: IV и V/2017.г.(нето)	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>484.828,00</b>

### Коментар

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

- Балугчић 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 књиговодствена агенција "Exclusive" д.о.о. из Београда уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.903.951,60</b>

### Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2017. 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 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

### 30.06.2017.

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 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.

### **30.06.2017.**

За 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".

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



Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 01.08.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
52/2017	01.04.2017.	"MIDO Commerce"	138.437,43
53/2017	01.04.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.727,53
54/2017	01.04.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.628,44
55/2017	01.04.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	386.779,85
56/2017	01.04.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	386.779,85
57/2017	01.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.801,84
58/2017	10.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	29.981,95
59/2017	10.04.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	88.038,24
60/2017	17.04.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	816,22
61/2017	17.04.2017.	"MIDO Commerce"	6.166,27
62/2017	17.04.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.315,27
63/2017	17.04.2017.	"MIDO Commerce"	32.506,04
64/2017	17.04.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.722,70
65/2017	17.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	8.808,67
66/2017	18.04.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	7.065,84
67/2017	18.04.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.384,63
69/2017	25.04.2017.	"MIDO Commerce"	2.201,30
68/2017	24.04.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	81.246,64
70/2017	03.05.2017.	"MIDO Commerce"	137.567,40
71/2017	03.05.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.521,84
72/2017	03.05.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.347,97
73/2017	03.05.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	384.349,06
74/2017	03.05.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	384.349,06
75/2017	03.05.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.652,25
76/2017	10.05.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.476,45
77/2017	15.05.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.377,94
78/2017	15.05.2017.	"MIDO Commerce"	6.113,34
79/2017	15.05.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.277,90
80/2017	01.06.2017.	"MIDO Commerce"	136.878,83
81/2017	01.06.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.359,06
82/2017	01.06.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.125,99
83/2017	01.06.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	382.425,26
84/2017	01.06.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	382.425,26
85/2017	01.06.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.533,86
86/2017	02.06.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	3.375,03
88/2017	03.06.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.318,84
89/2017	03.06.2017.	"MIDO Commerce"	30.142,04
90/2017	03.06.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.525,73
91/2017	03.06.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	5.449,60
92/2017	03.06.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.377,94
87/2017	03.06.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	634,02
93/2017	10.06.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.067,97
94/2017	15.06.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.880,29
95/2017	23.06.2017.	"MIDO Commerce"	26.934,88
99/2017	23.06.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.350,35
96/2017	23.06.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.381,12
97/2017	23.06.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	175.172,49
98/2017	23.06.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.988,79

Закуп (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>3.737.789,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2017 -1	07.04.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
04/2017 -2	24.04.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
05/2017 -1	09.05.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
05/2017 -2	24.05.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
06/2017 -1	09.06.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
06/2017 -2	23.06.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.244,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>3.740.033,27</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Рн.124П/2016	20.04.2017.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	8.486,50
Посл.бр.И.ив.А1/2016	02.06.2017.	Ненад Јовановић, вештак	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.486,50</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.04/2017	01.04.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
н.т.05/2017	01.05.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
н.т.06/2017	01.06.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
214-012-12	23.05.2017.	"Делхаизе Србија" д.о.о.	4.068,00
1883	26.06.2017.	"Тики Вент" д.о.о.	4.886,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.954,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>192.440,50</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1087	27.04.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	5.094,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.094,00</b>

Електрична енергија			
01/2017 - Пријеполје	10.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.981,95
03/2017- Пријеполје	13.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	9.618,67
03/2017 -Нови Бгд.1	13.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	31.128,11
03/2017 -Нови Бгд.2	13.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
03/2017 -Земун	13.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.722,70
03/2017 - ул.МисИрбијева	13.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
03/2017 -камата по рачуну	13.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	925,17
03/2017 -Ђуприја	18.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	8.099,89
03/2017 - Инђија	18.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	7.065,84
03/2017 - Ср.Митровица	18.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.384,63

Електрична енергија			
03/2017 -Ниш	24.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	81.433,27
04/2017-Пријеполје	15.05.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.641,82
04/2017 -Ђуприја	02.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.744,61
04/2017 -Инђија	02.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.449,60
04/2017 -Ср.Митровица	02.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
04/2017 -Нови Бгд.1	02.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.764,11
04/2017 -Нови Бгд.2	02.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
04/2017 -камата по рачуну	02.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	334,66
04/2017 -Земун	02.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.525,73
04/2017 -ул.Мис Ирбијева	02.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
04,05/2017 -Ниш	22.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	175.172,49
05/2017 -Нови Бгд.1	22.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	25.556,94
05/2017 -Нови Бгд.2	22.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
05/2017 -камата по рачуну	22.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	486,20
05/2017 -Земун	22.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.988,79
05/2017 -ул.МисИрбијева	22.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
05/2017 -Ср.Митровица	22.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.381,12
05/2017 -Инђија	22.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.337,81
<b>Укупно:</b>			<b>437.389,69</b>

Комуналне услуге			
75-79598-00-0317	13.04.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.807,81
03/2017 - Рн.0030128	13.04.2017.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	10.341,31
03/2017 - - Рн.7500625	13.04.2017.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	2.591,49
34-17-001-00032997	24.04.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.017,87
04/2017- Рн.66-79598-00-0417	15.05.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.620,81
04/2017 - Рн.0040630	15.05.2017.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	8.932,37
100088	02.06.2017.	ЈКП "ВОДОВОД" Ср.Митровица	3.362,22
10008844	02.06.2017.	ЈКП "ВОДОВОД" Ср.Митровица	378,41
04/2017 - - Рн.7500866	02.06.2017.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	574,85
04/2017 -Рн.17-160219	02.06.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.880,77
<b>Укупно:</b>			<b>72.507,91</b>

Гориво и мазиво			
г.04/2017	01.04.2017.	НИС а.д.	10.000,00
г.05/17	01.05.2017.	НИС а.д.	10.000,00
г.06/2017	01.06.2017.	НИС а.д.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
27-186-011-1541039	04.04.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	226,01
51-186-011-1541031	05.04.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.175,50
84-187-011-1439315	05.05.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	922,74
23-187-011-1439303	01.05.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.394,92
171110100802	17.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	4.650,00
16052017	16.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	69,00

Пошта и телефон			
83-188-011-1288011	08.06.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	1.538,12
171110100914	08.06.2017.	ЈП "Пошта Србије"	4.600,00
16-188-011-1288001	22.06.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.749,12
<b>Укупно:</b>			<b>28.325,41</b>

Текуће одржавање			
12.4.2017	12.04.2017.	Сервис "Срећко"	6.500,00
409/М03	01.04.2017.	"САРА Спорт"	4.990,00
1091	27.04.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.439,20
Рн.32	26.06.2017.	Ауто сервис "ВИДИК", Ненад Јовановић ПР	11.000,00
Рн.43	28.06.2017.	Ауто сервис "ВИДИК", Ненад Јовановић ПР	3.000,00
22162	19.06.2017.	""Shop Invest" d.o.o.	1.190,00
22582	26.06.2017.	""Shop Invest" d.o.o.	9.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.314,20</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.470,12
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	178,29
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	985,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	297,66
<b>Укупно:</b>			<b>9.701,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2017 -1	01.04.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.04/2017 -2	01.04.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.04/2017 -3	01.04.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.04/2017 -4	01.04.2017.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-04/2017	01.04.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.05/2017 -1	01.05.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.05/2017 -2	01.05.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.05/2017 -3	01.05.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.05/2017 -4	01.05.2017.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-05/2017	01.05.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.06/2017 -1	01.06.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.06/2017 -2	01.06.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.06/2017 -3	01.06.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.06/2017 -4	01.06.2017.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-06/2017	01.06.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
<b>Укупно:</b>			<b>449.742,00</b>

Књиговодствене услуге			
к.04/2017	01.04.2017.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.05/2017	01.05.2017.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.06/2017	01.06.2017.	"Exclusive" d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.04/2017	01.04.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.05/2017	01.05.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.06/2017	01.06.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
69-236	18.04.2017.	Град Суботица (град.управа-лок.порес.админ)	165,00
47114	19.04.2017.	Републичке административне таксе	430,00
90229	02.06.2017.	РГЗ	3.406,00
44212 .1	08.06.2017.	РГЗ	891,00
44212 .2	08.06.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
регистр.финанс.и зв.2016	16.06.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.392,00</b>

ПДВ			
за I кв.2017	01.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	548.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>548.487,00</b>

Трошкови оглашавања			
90339318	28.06.2017.	"ПОЛИТИКА новине и магазин" д.о.о. Београд	58.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
п.т.04/2017	01.04.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.05/2017	01.05.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.06/2017	01.06.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.898.153,28</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.090.593,78</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **13.748.703,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
09.05.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	52.438,36
<b>Укупно:</b>		<b>52.438,36</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.04.2017.	"MIDO Commerce"	6.142,81
03.04.2017.	"MIDO Commerce"	21.480,16
03.04.2017.	"MIDO Commerce"	3.956,20
04.04.2017.	"MIDO Commerce"	25.000,00
07.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	8.955,58
07.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	18.714,85
07.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	24.518,77
07.04.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
11.04.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	776,73
11.04.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.535,86
11.04.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	2.964,72
11.04.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.511,55
11.04.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	1.548,04
11.04.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	1.243,00
20.04.2017.	"MIDO Commerce"	13.685,91
25.04.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	11.910,37
26.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	12.077,36
26.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.059,26
26.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	15.083,96
26.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.154,95
26.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	34.895,10
03.05.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	28.039,87
04.05.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	16.598,65
04.05.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	13.401,35
05.05.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	30.000,00
12.05.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.306,33
12.05.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	589,06
12.05.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.512,24
12.05.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.486,86
12.05.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	778,75
12.05.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	5.801,86
12.05.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	16.402,84
12.05.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	8.213,52
12.05.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	908,54
22.05.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	28.038,24
23.05.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	25.723,04
23.05.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.339,70
23.05.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.300,27
23.05.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.382,35
23.05.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.321,33
23.05.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.382,46
23.05.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.442,43
23.05.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.381,60
23.05.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.381,12
23.05.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	34.345,70
31.05.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	16.621,59
31.05.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.378,41

Наплата потраживања		
02.06.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
14.06.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
19.06.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	30.000,00
20.06.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	14.661,46
<b>Укупно:</b>		<b>833.954,75</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	386.779,85
20.04.2017.	"MIDO Commerce"	28.956,20
20.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	8.808,67
20.04.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.315,27
20.04.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.722,70
25.04.2017.	"MIDO Commerce"	48.437,43
26.04.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
26.04.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	12.729,37
28.04.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	386.779,85
04.05.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
05.05.2017.	"MIDO Commerce"	1.043,80
05.05.2017.	"MIDO Commerce"	6.166,27
05.05.2017.	"MIDO Commerce"	2.201,30
05.05.2017.	"MIDO Commerce"	20.588,63
11.05.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	384.349,06
12.05.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	81.246,64
15.05.2017.	"MIDO Commerce"	37.567,40
17.05.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	384.349,06
17.05.2017.	"MIDO Commerce"	6.166,75
17.05.2017.	"MIDO Commerce"	2.201,30
18.05.2017.	"MIDO Commerce"	3.549,36
18.05.2017.	"MIDO Commerce"	6.113,34
18.05.2017.	"MIDO Commerce"	20.337,30
19.05.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
19.05.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.277,90
23.05.2017.	"MIDO Commerce"	32.506,04
08.06.2017.	"MIDO Commerce"	17.156,66
08.06.2017.	"MIDO Commerce"	22.843,34
09.06.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	382.425,26
09.06.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	382.425,26
09.06.2017.	"MIDO Commerce"	6.113,34
09.06.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	5.318,84
14.06.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.525,73
19.06.2017.	"MIDO Commerce"	36.878,83
20.06.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	15.338,54
22.06.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	27.476,45
22.06.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.880,29
28.06.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
26.06.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
30.06.2017.	"MIDO Commerce"	11.043,32
30.06.2017.	"MIDO Commerce"	8.956,68
<b>Укупно:</b>		<b>2.945.576,03</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.04.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.05.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.05.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.06.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
23.06.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.244,00</b>

Повраћај орочених средстава		
09.05.2017.	EFG Eurobanka a.d.	11.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.000.000,00</b>

Укупни приливи: 14.834.213,14

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.04.2017.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	8.486,50
02.06.2017.	Ненад Јовановић, вештак	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.486,50</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
22.05.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
24.05.2017.	"Делхаизе Србија" д.о.о.	4.068,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.068,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.479,00
03.05.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	5.094,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.573,00</b>

Електрична енергија		
20.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	7.065,84
20.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.384,63
20.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	31.128,11
20.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
20.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.722,70
20.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
20.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	925,17
20.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	30.000,00
26.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	81.433,27
27.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.981,95
27.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	24.518,77
27.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.921,51
27.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	577,77
08.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.764,11
08.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.525,73
08.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
08.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
08.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	334,66
08.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.449,60
08.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
22.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	175.172,49
<b>Укупно:</b>		<b>436.796,01</b>

Комуналне услуге		
05.04.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	11.339,55
20.04.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.807,81
20.04.2017.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	2.591,49
26.04.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.017,87
08.06.2017.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	574,85
08.06.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.880,77
<b>Укупно:</b>		<b>41.212,34</b>



Гориво и мазиво		
20.04.2017.	НИС а.д.	10.000,00
05.06.2017.	НИС а.д.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Пошта и телефон		
12.04.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	226,01
20.04.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.175,50
08.05.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	922,74
11.05.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.394,92
17.05.2017.	ЈП "Пошта Србије"	4.650,00
08.06.2017.	ЈП "Пошта Србије"	4.600,00
09.06.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	1.538,12
<b>Укупно:</b>		<b>22.507,29</b>

Текуће одржавање		
19.04.2017.	"САРА Спорт"	4.990,00
19.04.2017.	Сервис "Срећко"	6.500,00
03.05.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.439,20
26.06.2017.	Ауто сервис "ВИДИК", Ненад Јовановић ПР	11.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.929,20</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	100,00
20.04.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.470,12
29.04.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
29.04.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	178,29
10.05.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	180,00
23.05.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.175,00
31.05.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
31.05.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	55,00
12.06.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	985,00
20.06.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	45,00
30.06.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
30.06.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	297,66
<b>Укупно:</b>		<b>9.701,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
20.04.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
20.04.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
20.04.2017.	Понграц Леа	20.000,00
20.04.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
22.05.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
22.05.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
22.05.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
22.05.2017.	Понграц Леа	20.000,00
22.05.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
<b>Укупно:</b>		<b>299.828,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.04.2017.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
22.05.2017.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
22.05.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
30.06.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
18.04.2017.	Град Суботица (град.управа-лок.порес.админ)	165,00
19.04.2017.	Републичке административне таксе	430,00
02.06.2017.	РГЗ	3.406,00
08.06.2017.	РГЗ	891,00
08.06.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
16.06.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.392,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	548.487,00
<b>Укупно:</b>		<b>548.487,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
20.04.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
05.06.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
15.05.2017.	EFG Eurobanka a.d.	13.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>14.754.980,41</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>15.827.936,13</b>
---	----------------------