

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 30.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 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	1.588.677,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.935.299,91
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	9.765.255,67

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	1.588.677,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.935.299,91
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	9.765.255,67

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	699.513,00	5.235.786,91
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	699.513,00	7.477.064,91

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 699.513,00 динара представља укупно наплаћено потраживање од купаца у извештајном периоду а на име 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	699.513,00			
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)	3.275.008,31	0,00	3.826.079,70	551.071,39
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		2.244,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.057.806,41	0,00	3.828.323,70	551.071,39

Коментар

- Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате на орочена средства, у извештајном периоду износи 81.041,10 динара;

- Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износи 699.513,00 динара;

- Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду у износу од 3.826.079,70 динара наплаћен је износ од 3.275.008,31 динара;

- Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 2.244,00 динара представља суму свих приспелих уплата, од стране Републичког Фонда ПИО, на име раније више уплаћеног износа доприноса од пре отварања стечајног поступка.

- Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава – Износ од 17.000.000,00 динара представља орочена новчана средства која су по доспећу, односно дана 13.11.2017. године, враћена на текући рачун стечајног дужника од стране ЕФГ Еуробанке а.д. Београд.

Укупан стварно остварени прилив новчаних средстава у извештајном периоду износи 4.057.806,41 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	207.826,00	185.701,40	185.701,40	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	107.127,98	30.000,00	19.862,00	24.442,40	102.547,58
Укупно	257.127,98	387.826,00	355.563,40	210.143,80	402.547,58

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	12.273,00	21.000,00	15.497,40	24.302,40	3.468,00
2. Електрична енергија	526.462,88	600.000,00	543.687,07	536.113,94	534.036,01
3. Комуналне услуге	2.466.467,04	300.000,00	104.819,17	91.152,96	2.480.133,25
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	27.408,68	27.408,68	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.952,50	45.000,00	24.937,83	27.939,63	8.950,70
8. Платни промет	0,00	16.000,00	11.191,16	11.191,16	0,00
9. Премија осигурања	0,60	89.574,68	89.574,67	0,00	89.575,27
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	463.974,00	449.742,00	449.742,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.263.336,66	0,00	0,00	0,00	3.263.336,66
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	460,00	460,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	563.264,00	563.264,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.000,00	24.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.296.492,68	2.810.548,68	2.127.581,98	21.044.574,77	6.379.499,89

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 01.10.2017. године, износе 6.553.620,66 динара.

- Укупни планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 3.198.374,68 динара;

- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.483.145,38 динара;

- Укупно реално плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.254.718,57 динара; (укупан износ плаћених трошкова од 21.254.718,57 динара је умањен за 19.000.000,00 динара ороченог депозита од новчаних средстава стечајног дужника)

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2017. године, износе 6.782.047,47 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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 намирењем (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 правноснажно оставинско решење.

3) Силађи Жужана у износу од 46.420,04 динара, с обзиром да је закључком Основног суда у Сенти број Ив 7811/11 од 16.07.2014. године утврђено потраживање стечајног повериоца пренето на извршног повериоца Фабрика шећера "ТЕ-ТО" а.д. из Сенте, ул. Карађорђева бб. Извршни поверилац Фабрика шећера "ТЕ-ТО" а.д. из Сенте није поднео суду захтев за измену коначне листе поверилаца у делу замене поверилаца за износ утврђеног потраживања Силађи Жужане, нити је стечајном управнику на његов захтев достављен оригинал односно оверена копија напред наведеног закључка.

- у III исплатном реду утврђена потраживања стечајних поверилаца износе од 151.474.403,91 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.588.677,76
2.	Укупан прилив		21.057.806,41
3.	Укупан одлив		21.254.718,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	1.391.765,60

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2017. године, износи 1.588.677,76 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2017. године, износи 1.391.765,60 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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: X, XI и XII/2017.г.(нето)	60.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за: VI, VII, VIII и IX/2017.г.(нето)	60.000,00
3.	Љубоје Бекић, за: VI, VII, VIII и IX/2017.г.(нето)	75.000,00
4.	Леа Понграц, за: VI, VII, VIII и IX/2017.г.(нето)	60.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за: VI, VII, VIII и IX/2017.г.	194.742,00
6.	Књиговодствена агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о., за: VI, VII, VIII и	45.000,00
7.	Адвокат Душан Васиљевић, за: VI, VII и VIII/2017.г.(брutto)	150.000,00
Укупно		644.742,00

Коментар

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

- 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 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.391.765,60
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.786.858,30
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		28.419.901,90

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2017. године износи укупно 28.419.901,90 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.391.765,60 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 19.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код банке Societe Generale a.d.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 5.786.858,30 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од закупаца по основу уговора о закупу закљученог после отварања стечајног поступка.
- Редни број 7 - Удели или акције код других лица - Стечајни дужник поседује 10.478 акција Привредне банке а.д. Београд, по номиналној вредности од 151,00 динар, што укупно износи 1.582.178,00 динара.
- Редни број 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Увидом у пословну и књиговодствену документацију стечајног дужника, стечајни дужник на дан отварања стечајног поступка има евидентирано као своје власништво укупно 40 разних непокретности (пословни објекти, продајни салони, канцеларије и гараже) чија књиговодствена вредност, која је исказана у финансијском извештају, износи укупно 340.280.998,64 динара. Стечајни управник је преузео само 8 објеката, чија књиговодствена вредност износи 91.443.034,09 динара. С обзиром да није извршена процена ликвидационе вредности преузетих објеката, јер је у току поступак утврђивања власништва над истим, укупна ликвидациона вредност опреме и друге покретне имовине стечајног дужника износи 659.100,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2017.

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.

Ради организовања пете продаје преостале неспорне имовине стечајног дужника (локал у Инђији, гаража у Новом Београду, један камион и два путничка возила) стечајни управник је предузео мере у циљу ажурирања документације и укњижбе гараже у Новом Београду. Ова продаја планира се у марту 2018. године.

У извештајном периоду Привредни апелациони суд донео је пресуду б Пж 4045/17 од 24.11.2017. године којом је одбијена жалба стечајног дужника и потврђена пресуда Привредног суда у Београду 45 П 6383/16 од 04.04.2017. године на основу које је стечајни дужник дужан да тужиоцу (ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ ДОО) преда у посед пословни простор у Лесковцу и у Сремској Митровици. Стечајни управник је поступио по налогу из пресуде Привредног суда у Београду, а на пресуду Привредног апелационог суда благовремено је поднео уставну жалбу.

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: 30.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
148/2017	02.10.2017.	"MIDO Commerce"	133.086,22
149/2017	02.10.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.462,46
150/2017	02.10.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	42.903,36
151/2017	02.10.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	371.829,12
152/2017	02.10.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	371.829,12
153/2017	02.10.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.881,79
154/2017	10.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	84.790,64
155/2017	18.10.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	696,42
156/2017	18.10.2017.	"MIDO Commerce"	6.290,16
157/2017	18.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.401,63
158/2017	18.10.2017.	"MIDO Commerce"	34.182,66
159/2017	18.10.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.280,48
160/2017	18.10.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.402,94
161/2017	18.10.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	117.428,76
162/2017	18.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.223,70
163/2017	25.10.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.568,83
164/2017	25.10.2017.	"MIDO Commerce"	6.129,53
165/2017	25.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.289,23
166/2017	01.11.2017.	"MIDO Commerce"	169.088,96
167/2017	01.11.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.487,70
168/2017	01.11.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	42.937,78
169/2017	01.11.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	372.127,39
170/2017	01.11.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	372.127,39
171/2017	01.11.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.900,15
172/2017	10.11.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	84.372,50
173/2017	14.11.2017.	"MIDO Commerce"	2.201,30
174/2017	14.11.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	5.758,68
175/2017	22.11.2017.	"MIDO Commerce"	6.229,23
176/2017	22.11.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
177/2017	22.11.2017.	"MIDO Commerce"	39.072,13
178/2017	22.11.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	4.001,02
179/2017	22.11.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.667,92
180/2017	29.11.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.567,09
181/2017	29.11.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	753,82
182/2017	01.12.2017.	"MIDO Commerce"	169.060,61
183/2017	01.12.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.482,42
184/2017	01.12.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	42.930,58
185/2017	01.12.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	372.064,99
186/2017	01.12.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	372.064,99
187/2017	01.12.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.896,31
188/2017	11.12.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	84.980,68
189/2017	22.12.2017.	"MIDO Commerce"	6.174,25
190/2017	22.12.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	11.347,30
191/2017	22.12.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	233.563,57
192/2017	22.12.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	6.742,59
193/2017	22.12.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.343,90
194/2017	22.12.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	903,58
196/2017	22.12.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	3.772.079,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2017 -1	09.10.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
10/2017 -2	24.10.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
11/2017 -1	09.11.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
11/2017 -2	24.11.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
12/2017 -1	08.12.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
12/2017 -2	22.12.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			2.244,00

Укупни приходи:	3.774.323,10
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П-6383/2016 (002)	21.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	89.303,00
Посл.бр.П-6383/2016 (003)	21.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	88.523,00
Рн.124П/2016.	25.12.2017.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	7.875,40
Укупно:			185.701,40

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.10/2017	02.10.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
н.т.11/2017	01.11.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
н.т.12/2017	01.12.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
315-31102017	31.10.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.059,00
1	25.12.2017.	регистрација моторног возила	15.803,00
Укупно:			19.862,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	355.563,40
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2900	31.10.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	6.974,40
3183	30.11.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.480,00
346-30112017	30.11.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	1.575,00
3519	29.12.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.468,00
Укупно:			15.497,40

Електрична енергија			
09/2017- -ЕД број 518 39544	17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.280,48
09/2017- -ЕД број 735 3588	17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.362,94
09/2017- -ЕД број 1516631861	17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.321,96
08/2017- ЕД.број 30-295 0006756-5	17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	117.428,75
09/2017 -ЕД број 94329731	17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	32.804,72
09/2017 -ЕД број 94329491	17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94

Електрична енергија			
09/2017- Ед.број 91961731	17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
09/2017- ЕД број 91942181	17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.223,70
09/2017 -камата	17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	619,26
09/2017- ЕД бр.2924686121	25.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.190,75
09/2017 -Ед.број 66-547 0001877-5	30.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.333,46
10/2017 -ЕД број 94329731	21.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	37.670,47
10/2017 -ЕД број 94329491	21.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
10/2017- Ед.број 91961731	21.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
10/2017- ЕД број 91942181	21.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.667,92
10/2017 -кам.по рач.	21.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	309,86
10/2017 - -ЕД број 518 39544	21.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.972,79
10/2017 - -ЕД број 735 3588	21.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.225,53
10/2017 - -ЕД број 1516631861	28.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.015,62
10/2017- ЕД бр.2924686121	28.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.567,09
11/2017 -ЕД број 94329731	22.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	42.826,07
11/2017 -ЕД број 94329491	22.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
11/2017- Ед.број 91961731	22.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
11/2017- ЕД број 91942181	22.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	7.343,90
11/2017 -камата по рачуну	22.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	356,33
11/2017 - -ЕД број 518 39544	22.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	11.347,30
10и11/2017 - Ед.број 66-547 0001877-5	22.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.825,51
11/2017 - -ЕД број 1516631861	22.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.323,98
10и11/2017- ЕД.број 30-295 0006756-5	22.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	233.563,57
11/2017- ЕД бр.2924686121	22.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.742,59
Укупно:			543.687,07

Комуналне услуге			
07/2017- Рн.39-79598-00-0717	17.10.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.239,87
09/2017- - Рн.75001835	17.10.2017.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	641,05
09/2017 - Рн.0092155	25.10.2017.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	7.084,36
09/2017- Рн.21-79598-00-0917	25.10.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.677,50
09/2017 -Рн.17-107073	13.11.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.508,52
17-17-001-00123827	13.11.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.017,87
10/2017 - Рн.0102288	21.11.2017.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	8.311,45
10/2017- Рн.12-79598-00-1017	21.11.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.026,53
06/2017- - Рн.75001347	28.11.2017.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	676,67

Комуналне услуге			
11/2017- - Рн.75002324	22.12.2017.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	847,95
11/2017- Рн.03- 79598-00-1117	22.12.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.787,40
Укупно:			104.819,17

Гориво и мазиво			
г.10/2017	02.10.2017.	НИС а.д.	10.000,00
г.11/2017	01.11.2017.	НИС а.д.	10.000,00
г.12/2017	01.12.2017.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
21-192-011- 1972494	16.10.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	753,03
48-192-011- 1972485	02.10.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.305,92
16-193-011- 1874121	13.11.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.920,25
80-193-011- 1874132	07.11.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	914,75
15-194-011- 2318979	05.12.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	2.117,57
171111500737	11.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	8.050,00
48-194-011- 2318968	15.12.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.347,16
Укупно:			27.408,68

Текуће одржавање			
2901	31.10.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	6.974,64
2704923	30.11.2017.	НОМЕ Plus д.о.о.	9.999,99
3184	30.11.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.408,00
3518	29.12.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.555,20
Укупно:			24.937,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.309,61
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	351,74
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.669,81
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Укупно:			11.191,16

Премија осигурања			
од 18.12.2017. до 18.12.2018.г	21.12.2017.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	89.574,67
Укупно:			89.574,67

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2017 -1	02.10.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.10/2017 -2	02.10.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.10/2017 -3	02.10.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.10/2017 -4	02.10.2017.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-10/2017	02.10.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.11/2017 -1	01.11.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.11/2017 -2	01.11.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.11/2017 -3	01.11.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.11/2017 -4	01.11.2017.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-11/2017	01.11.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.12/2017 -1	01.12.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.12/2017 -2	01.12.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.12/2017 -3	01.12.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-12/2017	01.12.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.12/2017 -4	01.12.2017.	Понграц Леа	20.000,00
Укупно:			449.742,00

Књиговодствене услуге			
к.10/2017	02.10.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.11/2017	01.11.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.12/2017	01.12.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.10/2017	02.10.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.11/2017	01.11.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.12/2017	01.12.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
952-02-1101/2010	12.10.2017.	РГЗ - Служба за катастар Ђуприја	460,00
Укупно:			460,00

ПДВ			
за III кв.2017	01.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	563.264,00
Укупно:			563.264,00

Камате и други финансијски расходи			
повр.више упл.по Рн.161/2017	20.10.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	54.000,00
Укупно:			54.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
п.т.10/2017	02.10.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.11/2017	01.11.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.12/2017	01.12.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.127.581,98
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.483.145,38
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10
Societe Generale Banka Srbija a.d., 908-27501-22
EFG Eurobanka a.d., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	18.588.677,76
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.11.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	81.041,10
Укупно:		81.041,10

Наплата потраживања		
02.10.2017.	"MIDO Commerce"	37.978,20
02.10.2017.	"MIDO Commerce"	2.021,80
03.10.2017.	"MIDO Commerce"	6.111,50
03.10.2017.	"MIDO Commerce"	28.048,81
03.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
03.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
04.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	6.540,13
04.10.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	150.571,18
04.10.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	6.453,49
04.10.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	5.118,82
05.10.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	14.189,87
05.10.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	10.472,77
04.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	6.859,00
18.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	44.846,06
20.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	40.000,00
20.10.2017.	"MIDO Commerce"	4.089,70
20.10.2017.	"MIDO Commerce"	30.011,70
20.10.2017.	"MIDO Commerce"	1.886,83
20.10.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	16.099,47
20.10.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	16.491,65
20.10.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	9.508,76
20.10.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	1.311,92
31.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.324,96
31.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	77.465,19
31.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	0,49
14.11.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	12.858,01
14.11.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	10.042,14
20.11.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.909,55
20.11.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	40.000,00
22.11.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.568,83
05.12.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.568,00
14.12.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.384,27
14.12.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	43.265,88
14.12.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	41.218,21
26.12.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	6.742,59

Наплата потраживања	
Укупно:	699.513,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	371.829,12
06.10.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	371.829,12
20.10.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	171.428,76
20.10.2017.	"MIDO Commerce"	134,97
20.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
20.10.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.223,70
20.10.2017.	"MIDO Commerce"	1.886,83
23.10.2017.	"MIDO Commerce"	33.086,22
24.10.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
25.10.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
26.10.2017.	"MIDO Commerce"	37.978,20
26.10.2017.	"MIDO Commerce"	2.021,80
03.11.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	125,02
03.11.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	372.127,39
03.11.2017.	"MIDO Commerce"	4.268,36
03.11.2017.	"MIDO Commerce"	2.021,80
03.11.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	372.127,99
13.11.2017.	"MIDO Commerce"	6.129,53
17.11.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	5.758,68
20.11.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	36.462,95
20.11.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.289,23
20.11.2017.	"MIDO Commerce"	39.088,96
21.11.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
24.11.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
27.11.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
28.11.2017.	"MIDO Commerce"	2.160,86
28.11.2017.	"MIDO Commerce"	2.201,30
28.11.2017.	"MIDO Commerce"	6.229,23
28.11.2017.	"MIDO Commerce"	9.408,61
29.11.2017.	"MIDO Commerce"	20.000,00
30.11.2017.	"MIDO Commerce"	20.000,00
04.12.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	372.064,99
05.12.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.667,92
05.12.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.276,61
07.12.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	372.064,99
15.12.2017.	"MIDO Commerce"	14.182,66
22.12.2017.	"MIDO Commerce"	6.408,73
22.12.2017.	"MIDO Commerce"	31.082,41
25.12.2017.	"MIDO Commerce"	7.989,72
25.12.2017.	"MIDO Commerce"	22.010,28
25.12.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.343,90
25.12.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
26.12.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
28.12.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	36.707,18
28.12.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	48.273,50
29.12.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	233.563,57
29.12.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
Укупно:		3.275.008,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.10.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.11.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.11.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
08.12.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
22.12.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:		2.244,00

Повраћај орочених средстава		
13.11.2017.	EFG Eurobanka a.d.	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни приливи:	21.057.806,41
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	89.303,00
21.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	88.523,00
27.12.2017.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	7.875,40
Укупно:		185.701,40

Остали трошкови стечајног поступка		
02.10.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.580,40
30.11.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.059,00
27.12.2017.	регистрација моторног возила	15.803,00
Укупно:		24.442,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	5.808,00
02.10.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	2.406,00
03.10.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.059,00
30.11.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	6.974,40
15.12.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	1.575,00
27.12.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.480,00
Укупно:		24.302,40

Електрична енергија		
20.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	117.428,75
20.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	32.804,72
20.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.280,48
20.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.223,70
20.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
20.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
20.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.362,94
20.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	619,26
06.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.333,46
15.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	9.040,90
15.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.641,82
15.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.592,98
15.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.780,85
15.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.190,75
24.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	37.670,47
24.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
24.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
24.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.667,92
24.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	309,86
24.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.972,79
04.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.567,09
22.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	233.563,57
29.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	42.826,07
29.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
29.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
29.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	7.343,90

Електрична енергија		
29.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	356,33
29.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.825,51
29.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	11.347,30
Укупно:		536.113,94

Комуналне услуге		
02.10.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.729,60
20.10.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.239,87
20.10.2017.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	641,05
06.11.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.677,50
16.11.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.508,52
16.11.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.017,87
24.11.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	20.026,53
04.12.2017.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	676,67
29.12.2017.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	847,95
29.12.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.787,40
Укупно:		91.152,96

Гориво и мазиво		
05.10.2017.	НИС а.д.	10.000,00
25.10.2017.	НИС а.д.	10.000,00
27.12.2017.	НИС а.д.	10.000,00
29.12.2017.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
20.10.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.305,92
16.10.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	753,03
13.11.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	914,75
16.11.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.920,25
11.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	8.050,00
11.12.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	2.117,57
15.12.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.347,16
Укупно:		27.408,68

Текуће одржавање		
02.10.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	6.957,00
09.10.2017.	ТР "ЈОКСА 1", Звонко Јоксимовић ПР	600,00
30.11.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	6.974,64
30.11.2017.	НОМЕ Plus д.о.о.	9.999,99
27.12.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.408,00
Укупно:		27.939,63

Платни промет		
10.10.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	425,00
20.10.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	1.309,61
31.10.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	405,00
31.10.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	351,74
10.11.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	80,00
20.11.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	5.300,00
30.11.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	530,00
30.11.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	405,00
11.12.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	190,00
20.12.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	120,00
30.12.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	1.669,81
30.12.2017.	Банса INTESA а.д. - Beograd	405,00
Укупно:		11.191,16

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
23.10.2017.	Балунчић Ана	20.000,00
23.10.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
23.10.2017.	Понграц Леа	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
20.11.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
20.11.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
20.11.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
20.11.2017.	Понграц Леа	20.000,00
20.11.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
27.12.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
27.12.2017.	Балунгчић Ана	20.000,00
27.12.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
27.12.2017.	Понграц Леа	20.000,00
27.12.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		449.742,00

Књиговодствене услуге		
23.10.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
20.11.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
27.12.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
20.11.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
27.12.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
12.10.2017.	РГЗ - Служба за катастар Ђуприја	460,00
Укупно:		460,00

ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	563.264,00
Укупно:		563.264,00

Камате и други финансијски расходи		
26.10.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	54.000,00
Укупно:		54.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
25.10.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
27.12.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
29.12.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Орочење средстава		
16.11.2017.	Societe Generale Banka Srbija a.d.	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни одливи:		21.254.718,57
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	20.391.765,60
---	----------------------