

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 09.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.418.455,05
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.410.869,37
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.582.178,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	659.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.070.602,42

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2017. године износи укупно 21.070.602,42 динара, а састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.418.455,05 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 11.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код АИК Банке а.д.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.410.869,37 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од 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	1.418.455,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.410.869,37
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	10.070.602,42

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	1.418.455,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.410.869,37
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	10.070.602,42

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	244.627,74	6.166.241,63
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	244.627,74	8.407.519,63

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 244.627,74 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	4.087.746,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	244.627,74			
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)	3.192.630,72	0,00	3.902.868,07	710.237,35
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.710,84		39.710,84	0,00
12. Повраћај орочених средстава	11.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.616.451,73	0,00	3.942.578,91	710.237,35

Коментар

- Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате на орочена средства, у извештајном периоду износи 51.735,83 динара;

- Ред.бр.2 - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Уплаћени депозит по основу продаје непокретне имовине стечајног дужника, локал у Инђији, која је била и извештајном периоду износио је 4.087.746,60 динара;

- Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износи 244.627,74 динара;

- Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду у износу од 3.932.876,43 динара наплаћен је износ од 3.192.630,72 динара;

- Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 39.710,84 динара представља суму свих приспелих уплата током извештајног периода

- Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава – Износ од 11.000.000,00 динара представља орочена новчана средства која су по доспећу, односно дана 27.02.2017. године, враћена на текући рачун стечајног дужника од стране АИК Банке а.д. Београд.

Укупан стварно остварени прилив новчаних средстава у извештајном периоду износи 7.616.451,73 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	102.547,58	30.000,00	23.320,02	23.320,02	102.547,58
Укупно	102.547,58	480.000,00	174.520,02	174.520,02	102.547,58

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	17.000,00	15.702,60	11.223,60	4.479,00
2. Електрична енергија	480.309,22	800.000,00	657.551,02	582.482,79	555.377,45
3. Комуналне услуге	2.403.727,18	300.000,00	107.618,02	69.707,94	2.441.637,26
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	27.523,28	27.523,28	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.026,30	45.000,00	28.525,56	33.156,36	4.395,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	14.994,79	14.994,79	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	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	513.146,00	513.146,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	78.960,00	78.960,00	0,00
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	18.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.087.746,60	
Укупно	6.156.399,96	3.058.974,00	2.136.763,27	17.111.683,36	6.269.226,47

Коментар

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

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

осим код категорије из обавеза стечајне масе и то: платни промет. Стечајни управник ће доставити предлог стечајном судији ради одобрења допуне планираних трошкова у извештајном периоду.

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2017. године, износе 6.258.947,54 динара;
- Укупни планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 3.538.974,00 динара;
- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.341.265,24 динара;
- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.198.457,38 динара; (укупан износ плаћених трошкова од 17.286.203,38 динара је умањен за 11.000.000,00 динара ороченог депозита и за 4.087.746,60 динара враћеног депозита непроглашеном купцу пословног простора)
- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2017. године, износе 6.401.756,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	151.652.038,01	0,00	0,00	151.652.038,01

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

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

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

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.418.455,05
2.	Укупан прилив		18.616.451,73
3.	Укупан одлив		17.286.203,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	2.748.703,40

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2017. године, износи укупно 1.418.455,05 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2017. године износи 2.748.703,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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. Цицмил Исидора, за: I, II и III/2017.г.(нето)	60.000,00
2. Богољуб Димитријевић, за: I, II и III/2017.г.(нето)	60.000,00
3. Љубоје Бекић, за: I, II и III/2017.г.(нето)	75.000,00
4. Леа Понграц, за: I, II и III/2017.г.(нето)	60.000,00
5. порези и доприноси ПИО, за: I, II и III/2017.г.	194.742,00
6. Књиговодствена агенција "Exclusive" д.о.о., за: I, II и III/2017.г.	45.000,00
7. Адвокат Душан Васиљевић, за: I, II и III/2017.г.	150.000,00
Укупно	644.742,00

Коментар

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

- Исидора Цицмил из Београда, ради обављања послова вођења деловодника, пријема и доставе документације, вођења стечаја у програму ЕРС, табелирања података за трошковнике стечајног дужника, административне послове, скенирања и припреме документације за архивирање и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, уз месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара.
- Димитријевић Богољуб из Београда, ради обављања послова табелирања података за трошковнике стечајног дужника, вођења стечаја у програму ЕРС, припреме и израде предлога и поднесака за Агенцију за приватизацију и Привредни суд, одржавања рачунара у оперативном стању и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, уз месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара.
- Бекић Љубоја из Београда, ради обављања послова у вези имовинско - правних односа, припреме документације стечајног дужника за све судске спорове и сарадње са ангажованом адвокатском канцеларијом, послове у вези закупа пословног простора, учествовања у изради тромесечних извештаја и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, уз месечну надокнаду у бруто износу од 45.488,00 динара.
- Леа Понграц из Београда, ради обављања послова у вези са стечајном проблематиком (имовинско-правни односи стечајног дужника), припреме и израде предлога и поднесака за Агенцију за приватизацију и Привредни суд, израде предлога месечних трошкова стечајног дужника и израде тромесечних извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе и остале послове по налогу стечајног управника, уз могућност закључења новог уговора, уз месечну надокнаду у бруто износу од 36.390,00 динара.

За потребе обављања финансијско – рачуноводствених послова у овом стечајном поступку ангажована је књиговодствена агенција "Exclusive" d.o.o. из Београда уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		22.866.460,38

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2017. године износи укупно 22.896.468,74 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 6.906.487,34 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.

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

31.03.2017.

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.

Поред наведеног, 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.

31.03.2017.

За потребе продаје преостале неспорне имовине методом јавног прикупљања понуда која је заказана за 30.01.2017. године (локала у Инђији, камиона и путничког возила), стечајни управник је сачинио продајну документацију и текст огласа који је дана 30.12.2016. године објављен у два дневна високотиражна листа "Политика" и "Данас".

Ради учешћа у поступку продаје непокретне имовине из Пакета бр. 1 из огласа привредно друштво COM-ŠPED d.o.o. из Суботице је откупило продајну документацију и уплатило депозит у износу од 4.087.746,60 динара. Процењена вредност непокретне имовине из Пакета бр. 1 коју чини Пословни простор за који није утврђена делатност – локал бр. 8, у приземљу, улаз А, број посебног дела 8/А, у Инђији, ул. Краља Петра I бр. 76, уписане површине 172 м², површине по налазу вештака 258,18 м², који се налази у стамбеној згради блок 51, износи 20.438.733,00 динара. Имајући у виду да је за предметну имовину COM-ŠPED d.o.o. из Суботице понудио цену у износу од 7.974.000,00 динара, која износи мање од 50% процењене вредности, стечајни управник је понуду на разматрање доставио Одбору поверилаца. Дана 06.02.2017. године, на VI телефонски одржаној седници, Одбор поверилаца је једногласно донео одлуку о неприхватању понуде понуђача COM-ŠPED d.o.o. из Суботице за куповину непокретне имовине из Пакета бр. 1 која износи мање од 50% процењене вредности.

С обзиром да једина пристигла понуда за куповину непокретне имовине из Пакета бр. 1 није прихваћена од стране Одбора поверилаца, а да за преосталу покретну имовину стечајног дужника из Пакета бр. 2 и 3 није било заинтересованих понуђача, Комисија за спровођење продаје имовине прогласила је продају одржану дана 30.01.2017. године неуспешном.

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: 09.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	04.01.2017.	"MIDO Commerce"	116.165,97
2/2017	04.01.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.591,12
3/2017	04.01.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.442,43
4/2017	04.01.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	385.167,74
5/2017	04.01.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	385.167,74
6/2017	04.01.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.702,63
7/2017	10.01.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	87.835,13
8/2017	10.01.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
9/2017	10.01.2017.	"MIDO Commerce"	628,94
10/2017	10.01.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.202,99
12/2017	01.02.2017.	"MIDO Commerce"	131.008,90
13/2017	01.02.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.736,58
14/2017	01.02.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.640,79
15/2017	01.02.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	386.886,86
16/2017	01.02.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	386.886,86
17/2017	01.02.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.808,42
18/2017	03.02.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	9.942,88
19/2017	03.02.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.381,60
20/2017	03.02.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	94.856,79
21/2017	03.02.2017.	"MIDO Commerce"	6.161,10
22/2017	03.02.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.311,31
23/2017	10.02.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	88.061,18
24/2017	22.02.2017.	"MIDO Commerce"	43.083,23
25/2017	22.02.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	11.078,95
26/2017	22.02.2017.	"MIDO Commerce"	50.436,36
27/2017	22.02.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	9.508,76
28/2017	22.02.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.381,12
29/2017	22.02.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	87.382,07
30/2017	22.02.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	34.895,10
31/2017	22.02.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	47.444,54
32/2017	22.02.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
33/2017	22.02.2017.	"MIDO Commerce"	6.111,50
34/2017	22.02.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
35/2017	01.03.2017.	"MIDO Commerce"	138.298,40
36/2017	01.03.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	32.694,66
37/2017	01.03.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	44.583,62
38/2017	01.03.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	386.391,41
39/2017	01.03.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	386.391,41
40/2017	01.03.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	23.777,93
41/2017	10.03.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	88.039,87
42/2017	21.03.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	1.311,92
43/2017	21.03.2017.	"MIDO Commerce"	6.142,81
44/2017	21.03.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.298,52
45/2017	21.03.2017.	"MIDO Commerce"	42.642,11
46/2017	21.03.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	12.859,32
47/2017	21.03.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.383,36
48/2017	21.03.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	80.596,24
49/2017	21.03.2017.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	24.518,77
50/2017	21.03.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	15.243,35

Закуп (у извештајном периоду)			
51/2017	29.03.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	11.910,37
Укупно:			3.902.868,07

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2017 -1	09.01.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
ПредРн.01/2017	23.01.2017.	"СOM ŠPЕD" д.о.о.	30.000,00
01/2017 -2	24.01.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
више уплаћено - рачуни.	31.01.2017.	"MIDO Commerce"	7.466,84
02/2017 -1	09.02.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
02/2017 -2	24.02.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
03/2017 -1	09.03.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
03/2017 -2	24.03.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			39.710,84

Укупни приходи:			3.942.578,91
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
198-9407/11	08.02.2017.	Прекршајни суд у Београду	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.01/2017	01.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.02/2017	01.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.03/2017	01.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
32-06022017	06.01.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	11.011,00
FA-189-0/17	06.02.2017.	"All 4 Office" д.о.о.	2.570,40
69720	13.02.2017.	"Спектра теам" д.о.о.	1.798,00
31031-2017	31.03.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	7.940,62
Укупно:			23.320,02

Укупно трошкови стечајног поступка:			174.520,02
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-187-0/17	06.02.2017.	"All 4 Office" д.о.о.	6.996,60
67632	28.01.2017.	"Спектра теам" д.о.о.	1.025,00
66443	04.01.2017.	ТР "Зодијакс"	790,00
76564	28.01.2017.	"Спектра теам" д.о.о.	1.092,00
69721	12.02.2017.	"Спектра теам" д.о.о.	1.320,00
92-31032017	31.03.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.479,00
Укупно:			15.702,60

Електрична енергија			
11/2016 -Нови Бгд.1	09.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	35.526,26
11/2016 -Нови Бгд.2	09.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
11/2016 -Земун	09.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	10.202,99
11/2016 - ул.МисИрбијева	09.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94

Електрична енергија			
11/2016- - Ђуприја	09.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.885,79
11/2016 -камата по рачуну	09.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	502,28
11/2016 - Лесковац	09.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.392,98
12/2016- Ђуприја	02.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.459,98
12/2016 - Лесковац	02.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.905,06
10-12/2016 - Лесковац	02.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.300,99
12/2016- -Инђија	02.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	13.249,41
12/2016- - Ср.Митроцица	02.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.381,60
12/2016- -Ниш	02.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	94.856,80
01/2017 -Ниш	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	87.195,45
12/2016 - Пријепоље	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	34.921,51
01/2017 - Лесковац	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.210,02
12/2016 -Нови Бгд.1	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	41.705,29
12/2016 -Нови Бгд.2	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
12/2016 -Земун	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	11.078,95
12/2016 - ул.МисИрбијева	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
01/2017 -Ђуприја	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.594,78
01/2017 -Инђија	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	9.508,76
01/2017 - Ср.Митровица-	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.381,12
01/2017 -Нови Бгд.1	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	49.058,42
01/2017 -Нови Бгд.2	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
01/2017 -Земун	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	47.444,54
01/2017 - ул.МисИрбијева	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
01/2017 -камата по рачуну	22.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	674,32
02/2017- Пријепоље	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	24.518,77
02/2017- Ђуприја	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.687,40
02/2017- Ниш	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	80.596,24
02/2017 - Лесковац	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.391,37
02/2017- Инђија	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	12.859,32
02/2017- Ср.Митровица-	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.383,36
02/2017 -Нови Бгд.1	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	41.264,17
02/2017 -Нови Бгд.2	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
02/2017- Земун	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	15.243,35
02/2017- ул.МисИрбијева	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
02/2017 -камата по рачуну	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.146,22
Укупно:			657.551,02

Комуналне услуге			
11/2016 -Рн.16- 529794	09.01.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,65
30-16-001- 00158392	09.01.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	576,54
94-79598-00-1216	02.02.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.787,99
01/2017 -Рн.17- 027829	22.02.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,65

Комуналне услуге			
01/2017 - Рн.0009847	22.02.2017.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	15.241,91
93-79598-00-0117	22.02.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
02/2017 - Рн.0019476	21.03.2017.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	11.328,62
02/2017 - - Рн.7500384	21.03.2017.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	1.203,76
84-79598-00-0217	21.03.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.723,99
12/2016 и 02/2017 -Рн.17-077050	29.03.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	11.339,55
Укупно:			107.618,02

Гориво и мазиво			
г.01/2017	01.01.2017.	НИС а.д.	10.000,00
г.02/2017	01.02.2017.	НИС а.д.	10.000,00
г.03/2017	01.03.2017.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
53-183-011-1458598	02.02.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.485,66
171103000160	06.02.2017.	ЈП "Пошта Србије"	5.700,00
4 потврде	06.02.2017.	ЈП "Пошта Србије"	300,00
20-184-011-1485526	22.02.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.712,89
171103000294	16.03.2017.	ЈП ПТТ Србије	4.600,00
32-185-011-1377318	21.03.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.724,73
Укупно:			27.523,28

Текуће одржавање			
FA-188-0/17	06.02.2017.	"All 4 Office" d.o.o.	1.322,70
735046	02.02.2017.	СТР "Славица"	799,00
729580	21.01.2017.	СТР "Славица"	1.207,00
427603	15.02.2017.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	909,00
36-17022017	17.02.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.356,00
371059/17	15.03.2017.	"Делхаизе Србија" д.о.о.	4.587,00
719204	15.03.2017.	"Ц маркет" а.д.	430,00
021/17	23.03.2017.	"Техноклима цоолинг" д.о.о.	3.000,00
31032-2017	31.03.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	11.914,86
Укупно:			28.525,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	870,31
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.998,11
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	226,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	6.275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.303,48
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.125,96
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Укупно:			14.994,79

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2017 -1	01.01.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.01/2017 -2	01.01.2017.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.01/2017 -3	01.01.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.01/2017 -4	01.01.2017.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-01/2017	01.01.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.02/2017 -1	01.02.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.02/2017 -2	01.02.2017.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.02/2017 -3	01.02.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-02/2017	01.02.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.02/2017 -4	01.02.2017.	Понграц Леа	20.000,00
з.03/2017 -1	01.03.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.03/2017 -2	01.03.2017.	Цицмил Исидора	20.000,00
з.03/2017 -3	01.03.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.03/2017 -4	01.03.2017.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-03/2017	01.03.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:			449.742,00

Књиговодствене услуге			
к.01/2017	01.01.2017.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.02/2017	01.02.2017.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.03/2017	01.03.2017.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.01/2017 - Рн.03/2017	01.01.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
02/2017 - Рн.05/2017	01.02.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
03/2017 - Рн.7/2017	01.03.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
за IV кв.2016	01.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	513.146,00
Укупно:			513.146,00

Трошкови оглашавања			
90334696	06.01.2017.	"ПОЛИТИКА новине и магазин" д.о.о. Београд	37.800,00
4070/16	09.01.2017.	"DAN GRAF" d.o.o.	41.160,00
Укупно:			78.960,00

Остали трошкови стечајне масе			
дпт.01/2017	01.01.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.02/2017	01.02.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
дпт.03/2017	01.03.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	2.136.763,27

Укупни трошкови:	2.311.283,29
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10
AIK banka a.d. - Niš, 105-0510557010746-52
EFG Eurobanka a.d., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	12.418.455,05
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.163,39
31.01.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	24.149,58
27.02.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	22.422,86
Укупно:		51.735,83

Уплаћени депозити		
23.01.2017.	"COM ŠPED" d.o.o.	4.087.746,60
Укупно:		4.087.746,60

Наплата потраживања		
11.01.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
13.01.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	45.245,41
13.01.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.406,02
19.01.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	40.000,00
31.01.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	45.048,27
31.01.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.786,86
02.02.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
13.02.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
16.03.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	18.061,18
27.03.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	26.803,39
27.03.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	1.337,60
27.03.2017.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	18.662,40
Укупно:		244.627,74

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2017.	"MIDO Commerce"	6.161,10
05.01.2017.	"MIDO Commerce"	1.100,65
11.01.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	10.202,99
18.01.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
20.01.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
24.01.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
27.01.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	385.167,74
27.01.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.798,90
31.01.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	385.167,00
31.01.2017.	"MIDO Commerce"	18.904,22
31.01.2017.	"MIDO Commerce"	628,94
06.02.2017.	"MIDO Commerce"	628,94
13.02.2017.	"MIDO Commerce"	20.860,42
20.02.2017.	"MIDO Commerce"	6.161,10
22.02.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.311,31
23.02.2017.	"MIDO Commerce"	38.475,74
27.02.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	386.886,86
27.02.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
28.02.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	11.078,95

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
01.03.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
02.03.2017.	"MIDO Commerce"	11.043,80
02.03.2017.	"MIDO Commerce"	28.956,20
03.03.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	87.382,07
03.03.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	4.779,00
07.03.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	94.856,79
07.03.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	47.444,54
10.03.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	386.886,86
10.03.2017.	"MIDO Commerce"	14.127,03
10.03.2017.	"MIDO Commerce"	28.956,20
14.03.2017.	"MIDO Commerce"	6.111,50
14.03.2017.	"MIDO Commerce"	21.480,16
14.03.2017.	"MIDO Commerce"	16.818,24
16.03.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	386.391,41
16.03.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
17.03.2017.	"MIDO Commerce"	30.000,00
20.03.2017.	"MIDO Commerce"	20.000,00
21.03.2017.	"РАБАЦ" д.о.о.	386.391,41
22.03.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.298,52
22.03.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	15.243,35
23.03.2017.	"MIDO Commerce"	20.000,00
23.03.2017.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	12.859,32
27.03.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.196,61
29.03.2017.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	20.000,00
30.03.2017.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	80.596,24
Укупно:		3.192.630,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
23.01.2017.	"СОМ ШРЕД" д.о.о.	30.000,00
24.01.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
31.01.2017.	"MIDO Commerce"	7.466,84
09.02.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.02.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.03.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.03.2017.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:		39.710,84

Повраћај орочених средстава		
27.02.2017.	AIK banka a.d. - Niš	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни приливи: 18.616.451,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2017.	Прекршајни суд у Београду	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
23.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
04.03.2017.	"Спектра теам" д.о.о.	1.798,00
14.03.2017.	"All 4 Office" d.o.o.	2.570,40
17.03.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	11.011,00
31.03.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	7.940,62
Укупно:		23.320,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2017.	ТР "Зодијакс"	790,00
06.02.2017.	"Спектра теам" д.о.о.	1.092,00
06.02.2017.	"Спектра теам" д.о.о.	1.025,00
04.03.2017.	"Спектра теам" д.о.о.	1.320,00
14.03.2017.	"All 4 Office" d.o.o.	6.996,60
Укупно:		11.223,60

Електрична енергија		
11.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	35.526,26
11.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	10.202,99
11.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.392,98
11.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
11.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
11.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	502,28
06.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.381,60
06.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.300,99
06.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.905,06
06.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	13.249,41
06.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	94.856,80
14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	87.195,45
14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	49.058,42
14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	47.444,54
14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	9.508,76
14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.381,12
14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	674,32
20.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	41.705,29
20.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	11.078,95
20.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.210,02
20.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
20.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
22.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	80.596,24
22.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	41.264,17
22.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
22.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	15.243,35
22.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.377,94
22.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.146,22
22.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	12.859,32
22.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.391,37
22.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.383,36
Укупно:		582.482,79

Комуналне услуге		
11.01.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,65
11.01.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	576,54
06.02.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.787,99
14.03.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
14.03.2017.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	4.400,65
22.03.2017.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.723,99
22.03.2017.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	1.203,76
Укупно:		69.707,94

Гориво и мазиво		
01.03.2017.	НИС а.д.	10.000,00
07.03.2017.	НИС а.д.	10.000,00
29.03.2017.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
06.02.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.485,66
06.02.2017.	ЈП "Пошта Србије"	5.700,00
06.02.2017.	ЈП "Пошта Србије"	300,00
14.03.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.712,89
16.03.2017.	ЈП ПТТ Србије	4.600,00
22.03.2017.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.724,73
Укупно:		27.523,28

Текуће одржавање		
06.02.2017.	СТР "Славица"	1.207,00
06.02.2017.	СТР "Славица"	799,00
04.03.2017.	Б.Б.Л.Г. д.о.о.	909,00
14.03.2017.	"All 4 Office" d.o.o.	4.630,80
14.03.2017.	"All 4 Office" d.o.o.	1.322,70
14.03.2017.	Сервис биро опреме "БИРОС"	4.356,00
16.03.2017.	"Делхаизе Србија" д.о.о.	4.587,00
16.03.2017.	"Ц маркет" а.д.	430,00
30.03.2017.	"Техноклима цоолинг" д.о.о.	3.000,00
31.03.2017.	"БЕОтабак" д.о.о.	11.914,86
Укупно:		33.156,36

Платни промет		
10.01.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	80,00
20.01.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	870,31
31.01.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
10.02.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	3.998,11
01.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	355,00
01.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	226,93
10.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	6.275,00
20.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.303,48
31.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.125,96
31.03.2017.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Укупно:		14.994,79

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
19.01.2017.	Цицмил Исидора	20.000,00
19.01.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
19.01.2017.	Понграц Леа	20.000,00
19.01.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
24.02.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
24.02.2017.	Цицмил Исидора	20.000,00
24.02.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
24.02.2017.	Понграц Леа	20.000,00
24.02.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
23.03.2017.	Бекић Љубоје	25.000,00
23.03.2017.	Цицмил Исидора	20.000,00
23.03.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
23.03.2017.	Понграц Леа	20.000,00
23.03.2017.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		449.742,00

Књиговодствене услуге		
19.01.2017.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
24.02.2017.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
23.03.2017.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
24.02.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
23.03.2017.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
		Укупно: 150.000,00
ПДВ		
13.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	513.146,00
		Укупно: 513.146,00
Трошкови оглашавања		
09.01.2017.	"ПОЛИТИКА новине и магазин" д.о.о. Београд	37.800,00
09.01.2017.	"DAN GRAF" d.o.o.	41.160,00
		Укупно: 78.960,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.03.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
07.03.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
29.03.2017.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
		Укупно: 18.000,00
Орочење средстава		
10.03.2017.	EFG Eurobanka a.d.	11.000.000,00
		Укупно: 11.000.000,00
Повраћај депозита		
09.02.2017.	"COM ŠPED" d.o.o.	4.087.746,60
		Укупно: 4.087.746,60
		Укупни одливи: 17.286.203,38
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		13.748.703,40