

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 10.12.2018.

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

Матични број: 17056450

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.144.786,37
2.	Орочена средства	21.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.498.415,98
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		30.884.480,35

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2018. године износи укупно 30.884.480,35 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.144.786,37 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 21.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код банке EFG Eurobank a.d.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.498.415,98 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	1.144.786,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.498.415,98
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.582.178,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	659.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.884.480,35

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	1.144.786,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.498.415,98
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.582.178,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	659.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.884.480,35

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	444.550,88	6.053.865,10
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	444.550,88	8.295.143,10

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 444.550,88 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	444.550,88			
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)	2.638.819,38	0,00	2.937.651,86	298.832,48
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		2.244,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.296.189,60	0,00	2.939.895,86	298.832,48

Коментар

- Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате на орочена средства, у извештајном периоду износи 210.575,34 динара;
- Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износи 444.550,88 динара;
- Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду у износу од 2.937.651,86 динара наплаћен је износ од 2.638.819,38 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.

Укупан стварно остварени прилив новчаних средстава у извештајном периоду износи 3.296.189,60 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	180.000,00	21.617,34	21.617,34	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	102.547,58
Укупно	402.547,58	390.000,00	171.617,34	471.617,34	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	12.715,20	21.000,00	6.848,08	19.563,28	0,00
2. Електрична енергија	1.002.328,00	750.000,00	562.908,17	731.778,91	833.457,26
3. Комуналне услуге	2.530.974,09	240.000,00	48.768,38	31.387,92	2.548.354,55
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	20.163,85	16.674,47	3.489,38
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.395,50	45.000,00	2.952,00	2.952,00	4.395,50
8. Платни промет	0,00	18.000,00	6.632,27	6.632,27	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	1.710,00	1.710,00	0,00
20. ПДВ	0,00	570.000,00	527.119,00	527.119,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.000,00	24.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.829.750,05	2.428.974,00	1.869.843,75	3.014.559,85	6.685.033,95

Коментар

Готовински одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду износе:

- Укупни неизмирани трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2018. године, износе 7.232.297,58 динара.

- Укупни планирани трошкови и обавезе стечајне масе по одобрењима износе 2.818.974,00 динара;

- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.041.461,09 динара;

- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 3.486.177,19 динара; (од чега је 1.000.000,00 динара пренето са текућег рачина стечајног дужник и придодато раније ороченим средствима са новим периодом орочења, тако да реално плаћени трошкови у извештајном периоду заправо износе 2.486.177,19 динара)

- Укупни неизмирани трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2018. 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
--------------	---	--	--	--	---

6.787.581,53 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	151.652.038,01	0,00	0,00	151.652.038,01

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца на почетку као и на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2018. 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 наследници нису доставили правоснажно оставинско решење стечајном дужнику;

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

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.144.786,37
2.	Укупан прилив		3.296.189,60
3.	Укупан одлив		3.486.177,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	954.798,78

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2018. године, износи 1.144.786,37 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2018. године, износи 954.798,78

динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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: VII, VIII и IX/2018.г.(нето)	60.000,00
2.	Богољуб Димитријевић: VII, VIII и IX/2018.г.(нето)	60.000,00
3.	Љубоје Бекић, за: VII, VIII и IX/2018.г.(нето)	75.000,00
4.	Леа Понграц, за: VII, VIII и IX/2018.г.(нето)	60.000,00
5.	порези и доприноси ПИО: VII, VIII и IX/2018.г.	194.742,00
6.	Књиговод. агенц. "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о.: VII, VIII и IX/2018.г.	45.000,00
7.	Адвокат Душан Васиљевић: VII, VIII и IX/2018.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:

- 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 "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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		954.798,78
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.352.697,58
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		31.548.774,36

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2018. године износи укупно 31.548.774,36 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 954.798,78 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 22.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код банке EFG Eurobank a.d.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.352.697,58 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018.

У извештајном периоду стечајни управник је по налогу стечајног судије доставио Привредном суду у Београду више детаљних извештаја о спроведеним активностима стечајног управника и ангажованих лица као и поступања пуномоћника стечајног дужника који се налазе у списима предмета.

У извештајном периоду, стечајни управник је обављао редовне послове из своје надлежности: старао се о имовини у чијој се државини налази, редовно достављао фактуре за закуп и остале трошкове, предузимао мере ради наплате потраживања стечајног дужника од закупаца, као и сарађивао са ангажованим адвокатом у свим судским поступцима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка.

Продаја преостале неспорне имовине стечајног дужника (локал у Инђији, један камион и два путничка возила) планира се у IV кварталу 2018. године.

На крају извештајног периода стечајни дужник има закључене уговоре о закупу пословних просторија са 5 закупаца по ком основу остварује месечне приходе у износу од сса 874.000,00 динара.

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 10.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
91/2018	02.07.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.155,75
92/2018	02.07.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	368.204,30
93/2018	02.07.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	368.204,30
94/2018	02.07.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.658,73
95/2018	10.07.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.864,71
96/2018	10.07.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
97/2018	17.07.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	152,65
98/2018	17.07.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.475,09
99/2018	17.07.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.245,55
100/2018	17.07.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.952,37
101/2018	27.07.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	153.925,50
102/2018	01.08.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.168,32
103/2018	01.08.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	368.352,82
104/2018	01.08.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	368.352,82
105/2018	01.08.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.667,87
106/2018	10.08.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.862,51
107/2018	27.08.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	146.137,79
108/2018	01.09.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.224,12
109/2018	01.09.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	369.012,38
110/2018	01.09.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	369.012,38
111/2018	01.09.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.708,45
112/2018	10.09.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	84.036,84
Укупно:			2.937.651,86
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2018 -1	09.07.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
07/2018 -2	24.07.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
08/2018 -1	09.08.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
08/2018 -2	09.08.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
09/2018 -1	10.09.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
09/2018 -2	24.09.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			2.244,00
Укупни приходи:			2.939.895,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ПредРн.124ТБ/2016	02.07.2018.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	6.200,00
ПредРн.233ТБ/2018	09.07.2018.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	1.440,00
24У3787/16	12.09.2018.	Управни суд	1.370,00
И.И-53/2018	14.09.2018.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	12.607,34
Укупно:			21.617,34

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.07/2018	01.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
н.т.08/2018	01.08.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
н.т.09/2018	01.09.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 171.617,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2217	23.08.2018.	"БЕОтабак" д.о.о.	6.848,08
Укупно:			6.848,08

Електрична енергија			
06/2018- -ЕД број 518 39544	17.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.475,09
06/2018- Ед.број 91961731	17.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.993,38
06/2018- ЕД број 91942181	17.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.952,37
06/2018 -камата по рачуну	17.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.133,62
06/2018- ЕД бр.2924686121	17.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.245,55
06/2018- -ЕД број 1516631861	27.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.995,14
06/2018- ЕД.број 30-295 0006756-5	27.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	153.925,50
06/2018 -ЕД број 94329731	17.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.919,04
06/2018 -ЕД број 94329491	17.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
08/2018 -ЕД број 94329731 -дуг	16.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	44.572,02
07/2018- ЕД.број 30-295 0006756-5	24.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	146.137,78
08/2018- -ЕД број 518 39544	26.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.000,23
08/2018- ЕД.број 30-295 0006756-5	26.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	182.485,15
08/2018 -ЕД број 94329731	26.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	171,26
08/2018 -ЕД број 94329491	26.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
08/2018- Ед.број 91961731	26.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
08/2018- ЕД број 91942181	26.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.424,97
08/2018 -камата по рачуну	26.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	272,09

Електрична енергија			
			Укупно:
			562.908,17

Комуналне услуге			
06/2018 - Рн.0062430	17.07.2018.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	139,94
08/2018- Рн.27-79598-00-0818	26.09.2018.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	8.555,62
дуговање- за 06,07/2018	26.09.2018.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	39.394,23
08/2018 - Рн.0083056	26.09.2018.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	139,94
08/2018 - - Рн.85002125	26.09.2018.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	538,65
			Укупно:
			48.768,38

Гориво и мазиво			
г.07/2018	01.07.2018.	НИС а.д.	10.000,00
г.08/2018	01.08.2018.	НИС а.д.	10.000,00
г.09/2018	01.09.2018.	НИС а.д.	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
181110101449	02.07.2018.	ЈП "Пошта Србије"	8.150,00
41-201-011-4164602	09.07.2018.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.507,81
09-202-011-4055083	10.08.2018.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.016,66
50-203-011-4084282	26.09.2018.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.489,38
			Укупно:
			20.163,85

Текуће одржавање			
2218	23.08.2018.	"БЕОтабак" д.о.о.	2.952,00
			Укупно:
			2.952,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	594,41
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	847,86
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	390,00
Укупно:			6.632,27

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2018 -1	01.07.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.07/2018 -2	01.07.2018.	Балугџић Ана	20.000,00
з.07/2018 -3	01.07.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.07/2018 -4	01.07.2018.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-07/2018	01.07.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.08/2018 -1	01.08.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.08/2018 -2	01.08.2018.	Балугџић Ана	20.000,00
з.08/2018 -3	01.08.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.08/2018 -4	01.08.2018.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-08/2018	01.08.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.09/2018 -1	01.09.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.09/2018 -2	01.09.2018.	Балугџић Ана	20.000,00
09/2018 -3	01.09.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.09/2018 -4	01.09.2018.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-09/2018	01.09.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:			449.742,00

Књиговодствене услуге			
к.07/2018	01.07.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.08/2018	01.08.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.09/2018	01.09.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.07/2018	01.07.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.08/2018	01.08.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.09/2018	01.09.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
90-30688798	01.08.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.710,00
Укупно:			1.710,00

ПДВ			
за II кв.2018	16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	527.119,00
Укупно:			527.119,00

Остали трошкови стечајне масе			
п.т.07/2018	01.07.2018.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.08/2018	01.08.2018.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.09/2018	01.09.2018.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.869.843,75
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.041.461,09
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **22.144.786,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	103.561,64
17.09.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	107.013,70
Укупно:		210.575,34

Наплата потраживања		
06.07.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	136.756,77
12.07.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	36.827,50
12.07.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
12.07.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.388,13
12.07.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	50.594,60
18.07.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	20.687,45
18.07.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	4.312,55
01.08.2018.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	7.707,05
01.08.2018.	"НАНА ЈНП Гроуп" д.о.о.	2.084,65
15.08.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	33.336,74
15.08.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
15.08.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	2.668,91
16.08.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.245,55
17.09.2018.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	5.693,05
17.09.2018.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	19.699,76
17.09.2018.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	32.949,88
17.09.2018.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	8.084,73
17.09.2018.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.154,56
17.09.2018.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	11.218,02
20.09.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	8.226,46
20.09.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	9.942,88
20.09.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	23.452,74
20.09.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	816,22
20.09.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	7.065,84
20.09.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	5.449,60
20.09.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	634,02
Укупно:		444.550,88

Закуп (у извештајном периоду)		
09.07.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	368.204,30
09.07.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	368.204,30
15.08.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
15.08.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	3.952,37
15.08.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	35.351,27
10.08.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	368.352,82
10.08.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	368.352,82
10.08.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	153.925,50
30.08.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	146.137,79
07.09.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	369.012,38
07.09.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	369.012,38
28.09.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	48.513,44
28.09.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	35.523,40
Укупно:		2.638.819,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.07.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.08.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.08.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
10.09.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.09.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:		2.244,00

Укупни приливи:	3.296.189,60
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2018.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	6.200,00
10.07.2018.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	1.440,00
12.09.2018.	Управни суд	1.370,00
17.09.2018.	Милан Жугић ПР, Извршитељ	12.607,34
Укупно:		21.617,34

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
11.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
11.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
11.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
11.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
11.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
11.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
27.08.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
28.09.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
Укупно:		450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.08.2018.	"All 4 Office" d.o.o.	12.715,20
31.08.2018.	"БЕОтабак" д.о.о.	6.848,08
Укупно:		19.563,28

Електрична енергија		
02.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	136.756,78
02.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	36.371,26
02.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.668,91
02.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
02.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.321,89
02.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	522,15
10.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	34.463,52
03.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.952,37
03.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.919,04
03.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.993,38
03.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
03.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.133,62
03.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	153.925,50
15.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	9.000,00
15.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	100.090,63
15.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	46.472,57
15.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
15.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66

Електрична енергија		
15.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.388,13
15.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	482,72
16.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	44.572,02
24.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	146.137,78
Укупно:		731.778,91

Комуналне услуге		
10.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	31.387,92
Укупно:		31.387,92

Гориво и мазиво		
10.08.2018.	НИС а.д.	10.000,00
10.08.2018.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
02.07.2018.	ЈП "Пошта Србије"	8.150,00
12.07.2018.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.507,81
17.08.2018.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.016,66
Укупно:		16.674,47

Текуће одржавање		
31.08.2018.	"БЕОтабак" д.о.о.	2.952,00
Укупно:		2.952,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	594,41
21.07.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	847,86
31.07.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
31.07.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	300,00
10.08.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	665,00
20.08.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	450,00
31.08.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	650,00
31.08.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
20.09.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.440,00
29.09.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	390,00
Укупно:		6.632,27

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
27.07.2018.	Балугџић Ана	20.000,00
27.07.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
27.07.2018.	Понграц Леа	20.000,00
27.07.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
27.08.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
27.08.2018.	Балугџић Ана	20.000,00
27.08.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
27.08.2018.	Понграц Леа	20.000,00
27.08.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
27.09.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
27.09.2018.	Балугџић Ана	20.000,00
27.09.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
27.09.2018.	Понграц Леа	20.000,00
27.09.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		449.742,00

Књиговодствене услуге		
27.07.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
27.08.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
27.09.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
27.08.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
27.09.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Административне таксе		
10.08.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.710,00
Укупно:		1.710,00
ПДВ		
16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	527.119,00
Укупно:		527.119,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2018.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
10.08.2018.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		12.000,00
Орочење средстава		
17.09.2018.	EFG Eurobanka a.d.	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		3.486.177,19
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		22.954.798,78