

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 27.04.2018.

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 Муњиза

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2018. 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 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	1.391.765,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.786.858,30
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	9.419.901,90

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	1.391.765,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.786.858,30
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	9.419.901,90

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	262.489,26	5.524.369,04
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	262.489,26	7.765.647,04

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 262.469,26 динара представља укупно наплаћено потраживање од купаца у извештајном периоду а на име купа 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	262.489,26			
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)	2.934.342,59	0,00	3.722.264,51	787.921,92
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.244,00		2.244,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	19.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	22.388.659,41	0,00	3.724.508,51	787.921,92

Коментар

- Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате на орочена средства, у извештајном периоду износи 189.583,56 динара;

- Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износи 262.489,26 динара;

- Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду у износу од 3.722.264,51 динара наплаћен је износ од 2.934.342,59 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 19.000.000,00 динара представља орочена новчана средства која су по доспећу, односно дана 16.01.2018. године, враћена на текући рачун стечајног дужника од стране банке Societe Generale a.d.

Укупан стварно остварени прилив новчаних средстава у извештајном периоду износи 3.388.659,41 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	664.046,00	612.689,00	584.385,00	28.304,00
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	0,00	450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	102.547,58	30.000,00	2.134,44	0,00	104.682,02
Укупно	402.547,58	844.046,00	764.823,44	584.385,00	582.986,02

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	3.468,00	21.000,00	20.438,48	14.222,00	9.684,48
2. Електрична енергија	534.036,01	675.000,00	589.736,83	448.563,43	675.209,41
3. Комуналне услуге	2.480.133,25	300.000,00	121.255,11	89.080,96	2.512.307,40
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	20.352,83	20.352,83	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.950,70	45.000,00	5.819,24	10.374,44	4.395,50
8. Платни промет	0,00	18.000,00	11.020,26	11.020,26	0,00
9. Премија осигурања	89.575,27	0,00	0,00	89.574,67	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	11.343,30	11.343,30	0,00
20. ПДВ	0,00	800.000,00	539.670,00	539.670,00	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	0,00	24.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченоње средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.379.499,89	2.643.974,00	2.012.378,05	21.910.943,89	6.480.934,05

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 01.01.2018. године, износе 6.782.047,47 динара.

- Укупни планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 3.488.020,00 динара;

- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.774.204,49 динара;

- Укупно реално плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.495.328,89 динара; (укупан износ плаћених трошкова од 22.495.328,89 динара је умањен за 20.000.000,00 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 31.03.2018. године, износе 7.063.920,07 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 намирњем (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 31.03.2018. 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 правноснажно 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)	01.01.2018.	1.391.765,60
2.	Укупан прилив		22.388.659,41
3.	Укупан одлив		22.495.328,89
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)	31.03.2018.	1.285.096,12

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2018. године, износи 1.391.765,60 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2018. године, износи 1.285.096,12 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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: I, II и III/2018.г.(нето)	60.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за: I, II и III/2018.г.(нето)	60.000,00
3.	Љубоје Бекић, за: I, II и III/2018.г.(нето)	75.000,00
4.	Леа Понграц, за: I, II и III/2018.г.(нето)	60.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за: I, II и III/2018.г.	194.742,00
6.	Књиговод. агенц. "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о., за: I, II и III/2018.г.	45.000,00
7.	Адвокат Душан Васиљевић, за: I, II и III/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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.285.096,12
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.312.290,96
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		29.838.665,08

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2018. године износи укупно 29.838.665,08 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.285.096,12 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 20.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код банке EFG Eurobank a.d.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 6.312.290,96 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

31.03.2018.

У циљу 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 ради ажурирања документације и укњижбе гараже у Новом Београду. Ова продаја планира се у II кварталу 2018. године.

У извештајном периоду стечајни управник је извршио анализу излучног захтева привредног друштва "ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ" ДОО из Београда у вези излучења из стечајне масе пословног простора у Нишу у ул. Зорана Ђинђића бр. 19 површине 2.600,00 м2. Наведени излучни захтев је одбијен од стране стечајног управника што је и потврђено решењем Привредног суда у Београду од 13.03.2018. године којим је одбијена примедба излучног повериоца.

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.

На крају извештајног периода стечајни дужник има закључене уговоре о закупу пословних просторија са 6 закупаца по ком основу остварује месечне приходе у износу од сса 1.050.000,00 динара.

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 27.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	03.01.2018.	"MIDO Commerce"	167.772,65
2/2018	03.01.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.242,58
3/2018	03.01.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	369.230,47
4/2018	03.01.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	369.230,47
5/2018	03.01.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.721,88
6/2018	10.01.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	84.249,75
7/2018	18.01.2018.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	16.905,53
8/2018	18.01.2018.	"MIDO Commerce"	52.647,79
9/2018	18.01.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	11.044,52
10/2018	18.01.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	9.116,46
11/2018	18.01.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	876,13
12/2018	26.01.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	7.605,49
13/2018	26.01.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	136.902,80
14/2018	26.01.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	11.228,58
15/2018	01.02.2018.	"MIDO Commerce"	168.357,16
16/2018	01.02.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.351,43
17/2018	01.02.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	370.516,85
18/2018	01.02.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	370.516,85
19/2018	01.02.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.801,04
20/2018	06.02.2018.	"ЕФТА ГОЛД НМ" д.о.о.	71.469,84
21/2018	09.02.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	3.440,67
22/2018	09.02.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	6.555,19
23/2018	12.02.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	84.238,59
24/2018	23.02.2018.	"MIDO Commerce"	7.787,71
25/2018	23.02.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
26/2018	23.02.2018.	"MIDO Commerce"	58.791,52
27/2018	23.02.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	8.297,79
28/2018	23.02.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	138.857,70
29/2018	23.02.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	6.428,58
30/2018	23.02.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	8.606,33
31/2018	01.03.2018.	"MIDO Commerce"	167.319,84
32/2018	01.03.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	31.158,26
33/2018	01.03.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	368.233,94
34/2018	01.03.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	368.233,94
35/2018	01.03.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	22.660,55
36/2018	09.03.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	5.848,34
37/2018	09.03.2018.	"MIDO Commerce"	7.758,58
38/2018	09.03.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
39/2018	09.03.2018.	"МОЈЕ КУПАТИЛО" д.о.о.	5.592,00
40/2018	09.03.2018.	"MIDO Commerce"	2.201,30
41/2018	09.03.2018.	"MIDO Commerce"	2.044,07
42/2018	10.03.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.868,12
Укупно:			3.722.264,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2018 -1	09.01.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
01/2018 -2	24.01.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
02/2018 -1	09.02.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
02/2018 -2	12.02.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
03/2018 -1	09.03.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
03/2018 -2	23.03.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:			2.244,00

Укупни приходи:	3.724.508,51
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П-6383/16	01.01.2018.	"ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ" д.о.о.	474.046,00
Посл.бр.П-3074/2016 (003)	25.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	28.304,00
Посл.бр.П-5713/2016 (003)	31.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	36.994,00
Посл.бр. П-3074/2016	01.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	28.304,00
Посл.бр. П-3938/2016	01.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	45.041,00
Укупно:			612.689,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.01/2018	03.01.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
н.т.02/2018	01.02.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
н.т.03/2018	01.03.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стеч.упр.	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
FA-499-0/18	30.03.2018.	"All 4 Office" d.o.o.	2.134,44
Укупно:			2.134,44

Укупно трошкови стечајног поступка:	764.823,44
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
330	31.01.2018.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.930,00
45-20022018	20.02.2018.	Сервис биро опреме "БИРОС"	3.840,00
640/18	19.03.2018.	Calypso d.o.o.	680,00
652/18	20.03.2018.	Calypso d.o.o.	1.005,00
2110-2111-1111040598	29.03.2018.	"Техноманија" д.о.о.	1.299,00
FA-498-0/18	30.03.2018.	"All 4 Office" d.o.o.	9.684,48
Укупно:			20.438,48

Електрична енергија			
11/2017- -ЕД број 735 3588	17.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	16.905,53
12/2017- -ЕД број 518 39544	17.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	11.044,52
12/2017 -ЕД број 94329731	17.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	51.246,13
12/2017 -ЕД број 94329491	17.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
12/2017- Ед.број 91961731	17.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
12/2017- ЕД број 91942181	17.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	9.116,46

Електрична енергија			
12/2017 -камата по рачуну	17.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	434,97
12/2017- ЕД.број 30-295 0006756-5	24.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	136.902,80
12/2017 -ЕД.број 66-547 0001877-5	24.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.416,25
12/2017- ЕД бр.2924686121	24.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	7.605,49
12/2017 (2) - Лесковац	09.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	9.293,64
12/2017 - -ЕД број 1516631861	09.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.824,26
01/2018 -ЕД број 94329731	22.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	57.389,86
01/2018 -ЕД број 94329491	22.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
01/2018- ЕД.број 91961731	22.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
01/2018- ЕД број 91942181	22.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	8.606,33
01/2018 -кам.по рач.	22.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	296,94
01/2018- ЕД бр.2924686121	22.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.428,58
01/2018- -ЕД број 518 39544	22.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	8.297,79
01/2018/1- ЕД.број 30-295 0006756-5	22.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	138.857,70
01/2018/2- ЕД.број 30-295 0006756-5	22.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	321,26
12/2017- -ЕД број 735 3588	09.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	33.391,50
02/2018 -ЕД број 94329731	29.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	57.904,21
02/2018 -ЕД број 94329491	29.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
02/2018- ЕД.број 91961731	29.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
02/2018- ЕД број 91942181	29.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	9.474,64
02/2018 -кам.по рач.	29.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	484,32
02/2018- -ЕД број 1516631861	29.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.007,45
02/2018- -ЕД број 518 39544	29.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	9.076,24
Укупно:			589.736,83

Комуналне услуге			
12/2017- Рн.91-79598-00-1217	17.01.2018.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.694,70
12/2017- - Рн.75002569	17.01.2018.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	814,78
10,11,12/2017 - опомена	24.01.2018.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	11.228,58
01/2018- - Рн.8500149	09.02.2018.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	3.371,36
547929	09.02.2018.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.474,60
01/2018- Рн.90-79598-00-0118	22.02.2018.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.620,54
01/2018 -Рн.18-031617	09.03.2018.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.370,44
02/2018- Рн.81-79598-00-0218	09.03.2018.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
01/2018 - Рн.0010220	09.03.2018.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	12.466,63
91-17-001-00160921	09.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.017,87

Комуналне услуге			
91-18-001-00011924	09.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.873,73
02/2018 - Рн.0020511	29.03.2018.	ЈП "ИНГАС" за дистрибуцију гаса	5.339,51
02/2018 -Рн.18-080279	29.03.2018.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	3.570,10
...дуг из 2017	29.03.2018.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	10.797,91
Укупно:			121.255,11

Гориво и мазиво			
г.01/2018	03.01.2018.	НИС а.д.	10.000,00
г.02/2018	01.02.2018.	НИС а.д.	10.000,00
г.03/2018	01.03.2018.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
47-195-011-2368357	03.01.2018.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.478,85
08-196-011-2300324	09.02.2018.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.663,32
181111500063	13.02.2018.	ЈП "Пошта Србије"	4.600,00
181114400092	13.02.2018.	ЈП "Пошта Србије"	1.200,00
45-197-011-2930213	09.03.2018.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.410,66
Укупно:			20.352,83

Текуће одржавање			
329	31.01.2018.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.987,24
111038697	07.03.2018.	"Техноманија" д.о.о.	1.199,00
9094	29.03.2018.	СТР "Славица"	633,00
Укупно:			5.819,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	189,62
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.674,40
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	651,26
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.414,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Укупно:			11.020,26

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2018 -1	03.01.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.01/2018 -2	03.01.2018.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.01/2018 -3	03.01.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.01/2018 -4	03.01.2018.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-01/2018	03.01.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.02/2018 -1	01.02.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.02/2018 -2	01.02.2018.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.02/2018 -3	01.02.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.02/2018 -4	01.02.2018.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-02/2018	01.02.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
з.03/2018 -1	01.03.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.03/2018 -2	01.03.2018.	Балунгчић Ана	20.000,00
з.03/2018 -3	01.03.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.03/2018 -4	01.03.2018.	Понграц Леа	20.000,00
пидПИО-03/2018	01.03.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:			449.742,00

Књиговодствене услуге			
к.01/2018	03.01.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.02/2018	01.02.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.03/2018	01.03.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.01/2018	03.01.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.02/2018	01.02.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
а.03/2018	01.03.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
06-501-02-1/10/2018	09.02.2018.	Општина ИНЂИЈА	7.743,30
5108440600	27.02.2018.	РГЗ - Служба за катастар Пријепоље	1.200,00
регистр.финанс.и зв.2017	27.02.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
0512840600	06.03.2018.	РГЗ - Служба за катастар Ниш	1.200,00
Укупно:			11.343,30

ПДВ			
за IV кв.2017	03.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	539.670,00
Укупно:			539.670,00

Остали трошкови стечајне масе			
п.т.01/2018	03.01.2018.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.02/2018	01.02.2018.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
п.т.03/2018	01.03.2018.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.012.378,05
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	2.777.201,49

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
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 01.01.2018.	20.391.765,60
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	94.323,29
19.03.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	95.260,27
Укупно:		189.583,56

Наплата потраживања		
09.01.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.681,63
09.01.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	17.252,58
09.01.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.377,94
09.01.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	409,73
23.01.2018.	"MIDO Commerce"	6.174,25
23.01.2018.	"MIDO Commerce"	20.000,00
29.01.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
29.01.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	36.099,00
29.01.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	48.150,75
30.01.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.183,25
30.01.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.780,85
30.01.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	1.568,83
30.01.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	2.567,09
30.01.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	505,47
31.01.2018.	"MIDO Commerce"	30.000,00
20.02.2018.	"MIDO Commerce"	37.050,33
26.02.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	36.829,93
26.02.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	7.343,90
02.03.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	6.237,12
Укупно:		262.489,26

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	369.230,47
08.01.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	369.230,47
29.01.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	9.116,46
02.02.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	11.228,58
02.02.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	136.902,80
12.02.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	370.516,85
12.02.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	370.516,85
20.02.2018.	"MIDO Commerce"	2.021,80
23.02.2018.	"MIDO Commerce"	37.772,65
26.02.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
26.02.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	8.606,33
26.02.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	40.064,76
27.02.2018.	"MIDO Commerce"	30.000,00
27.02.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	138.857,70
27.02.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	6.555,19
28.02.2018.	"MIDO Commerce"	7.787,71
01.03.2018.	"MIDO Commerce"	30.000,00
02.03.2018.	"МБ-БАКОВИЋ ПЛУС" д.о.о.	191,46
02.03.2018.	"MIDO Commerce"	30.000,00
07.03.2018.	"MIDO Commerce"	30.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.03.2018.	"MIDO Commerce"	10.000,00
09.03.2018.	"РАБАЦ" д.о.о.	368.233,94
09.03.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	368.233,94
14.03.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	4.276,61
16.03.2018.	"ФЕНГ 9988" д.о.о.	5.848,34
19.03.2018.	"MIDO Commerce"	22.647,79
20.03.2018.	"MIDO Commerce"	20.000,00
21.03.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	44.184,99
21.03.2018.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	39.683,13
22.03.2018.	"MIDO Commerce"	7.978,20
22.03.2018.	"MIDO Commerce"	2.021,80
27.03.2018.	"MIDO Commerce"	38.357,16
Укупно:		2.934.342,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
24.01.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.02.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
23.02.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
09.03.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
23.03.2018.	Републички Фонд ПИО	374,00
Укупно:		2.244,00

Повраћај орочених средстава		
16.01.2018.	Societe Generale Banka Srbija a.d.	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни приливи:		22.388.659,41
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.01.2018.	"ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ" д.о.о.	474.046,00
25.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	28.304,00
31.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	36.994,00
02.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	45.041,00
Укупно:		584.385,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2018.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.468,00
09.03.2018.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.930,00
09.03.2018.	Сервис биро опреме "БИРОС"	3.840,00
21.03.2018.	Calypso d.o.o.	680,00
21.03.2018.	Calypso d.o.o.	1.005,00
30.03.2018.	"Техноманија" д.о.о.	1.299,00
Укупно:		14.222,00

Електрична енергија		
19.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	51.246,13
19.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	9.116,46
19.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
19.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
19.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	434,97
25.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	136.902,80
25.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.742,59

Електрична енергија		
25.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.416,25
25.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	7.605,49
09.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	138.857,70
09.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	321,26
09.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	57.389,86
09.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
09.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.401,66
09.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	8.606,33
09.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	296,94
09.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	9.293,64
09.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	8.297,79
09.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.428,58
Укупно:		448.563,43

Комуналне услуге		
19.01.2018.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.694,70
19.01.2018.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	814,78
25.01.2018.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	11.228,58
09.03.2018.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.620,54
09.03.2018.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.474,60
09.03.2018.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Инђија	3.371,36
28.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.017,87
28.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.873,73
28.03.2018.	ЈП "НАИСУС" -водовод и канализација	5.370,44
28.03.2018.	ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	19.614,36
Укупно:		89.080,96

Гориво и мазиво		
09.03.2018.	НИС а.д.	10.000,00
12.03.2018.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
19.01.2018.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	5.478,85
13.02.2018.	ЈП "Пошта Србије"	4.600,00
13.02.2018.	ЈП "Пошта Србије"	1.200,00
09.03.2018.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.663,32
28.03.2018.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	4.410,66
Укупно:		20.352,83

Текуће одржавање		
02.02.2018.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.555,20
09.03.2018.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.987,24
09.03.2018.	"Техноманија" д.о.о.	1.199,00
30.03.2018.	СТР "Славица"	633,00
Укупно:		10.374,44

Платни промет		
10.01.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	189,62
22.01.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.674,40
31.01.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	651,26
31.01.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
12.02.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	240,00
20.02.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	55,00
28.02.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
28.02.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	90,00
12.03.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	1.414,98
20.03.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	880,00
31.03.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	530,00
31.03.2018.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Укупно:		11.020,26

Премија осигурања		
19.01.2018.	"САВА ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд	89.574,67
Укупно:		89.574,67
Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
30.01.2018.	Балунгчић Ана	20.000,00
30.01.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
30.01.2018.	Понграц Леа	20.000,00
30.01.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
02.03.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
02.03.2018.	Балунгчић Ана	20.000,00
02.03.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
02.03.2018.	Понграц Леа	20.000,00
02.03.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
28.03.2018.	Понграц Леа	20.000,00
28.03.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
28.03.2018.	Балунгчић Ана	20.000,00
28.03.2018.	Бекић Љубоје	25.000,00
28.03.2018.	Републички Фонд ПИО	64.914,00
Укупно:		449.742,00
Књиговодствене услуге		
30.01.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
02.03.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
28.03.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
02.03.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
28.03.2018.	адв.Васиљевић Душан	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Административне таксе		
27.02.2018.	РГЗ - Служба за катастар Пријепоље	1.200,00
27.02.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
06.03.2018.	РГЗ - Служба за катастар Ниш	1.200,00
09.03.2018.	Општина ИНБИЈА	7.743,30
Укупно:		11.343,30
ПДВ		
15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	539.670,00
Укупно:		539.670,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.03.2018.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
12.03.2018.	ДП "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ" у стечају	6.000,00
Укупно:		12.000,00
Орочење средстава		
17.01.2018.	EFG Eurobanka a.d.	19.000.000,00
19.03.2018.	EFG Eurobanka a.d.	1.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00
Укупни одливи:		22.495.328,89
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		21.285.096,12