

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 03.11.2020.

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

Матични број: 17056450

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 998.431,20            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 16.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 5.282.430,74          |
| 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 | 515.400,00            |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>24.378.439,94</b>  |

**Коментар**

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 01.07.2020. године износи укупно 24.378.439,94 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 998.431,20 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 16.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код Војвођанске банке а.д.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 5.282.430,74 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од закупца пословног простора по основу уговора о закупу закључених 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 515.400,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 998.431,20                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 5.282.430,74                |
| 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                                   | 515.400,00                  |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>8.378.439,94</b>         |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

| Имовина   | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 998.431,20                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 5.282.430,74                |
| 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                                  | 515.400,00                  |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.378.439,94</b>         |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
|   | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Дати аванси  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 93.523,15   | 5.188.907,59                |
| 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  | 515.400,00                  |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>93.523,15</b>                                  | <b>7.286.485,59</b>         |

**Коментар**

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 93.523,15 динара представља укупно наплаћено потраживање од закупца 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                                | 93.523,15                              |                   |  |                                      |
| 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)                     | 89.185,90                              | 0,00              | 262.798,64                                 | 173.612,74                           |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 2.244,00                               |                   | 2.244,00                                   | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 16.046.666,67                          |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>16.278.286,39</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>265.042,64</b>                          | <b>173.612,74</b>                    |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 16.278.286,39 динара што је појединачно евидентирано у категоријама под:

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив камате у извештајном периоду износи 46.666,67 динара.

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 93.523,15 динара и односе са на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних заједничких трошкова закупцима из претходног периода

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износи 262.798,64 динара у извештајном периоду је наплаћен је целокупан износ од 89.185,90 динара.

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

Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава - Приказани износ од 16.046.666,67 динара односи се на суму орочених средстава од 16.000.000,00 динара са приспелом каматом у износу од 46.666,67 динара која је по истеку орочења код Војвођанске банке а.д. враћена на текући рачун стечајног дужника код банке Интеса а.д.

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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  | 85.500,00   | 215.862,00   | 117.165,74                                     | 151.165,74                             | 51.500,00                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 983.190,13  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 983.190,13                                      |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                             | 0,00  | 120.000,00   | 87.662,90                                      | 87.662,90                              | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.068.690,13</b>                               | <b>335.862,00</b>  | <b>204.828,64</b>                              | <b>238.828,64</b>                      | <b>1.034.690,13</b>                             |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 21.000,00  | 10.968,00                                      | 10.968,00                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 246.894,83  | 90.000,00  | 29.486,18                                      | 29.486,18                              | 246.894,83                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 490.087,27  | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 490.087,27                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 4.967,65  | 30.000,00  | 22.999,35                                      | 17.967,00                              | 10.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 36.000,00  | 20.074,15                                      | 20.074,15                              | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 45.000,00  | 1.334,00                                       | 1.334,00                               | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 15.000,00  | 8.985,00                                       | 8.985,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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  | 438.726,33   | 441.725,33                                     | 441.725,33                             | 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)   | 12.929.201,60                                     | 306.672,58   | 306.672,58                                     | 0,00                                   | 13.235.874,18                                   |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 18.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 30.000,00  | 128,00   | 128,00                                 | 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  | 16.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 16.046.666,67                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>13.671.151,35</b>                              | <b>1.301.398,91</b>                                      | <b>1.037.372,59</b>                            | <b>16.772.334,33</b>                   | <b>13.982.856,28</b>                            |

#### Коментар

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2020. 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

14.739.841,48 динара.

- Укупан планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 1.637.260,91 динара;

- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.242.201,23 динара;

НАПОМЕНА: У табели Трошкови стечајног поступка под редним бројем 4. – Гориво и мазиво, у колони Стварно настали трошкови у извештајном периоду, извршен је укупан отпис од 0,83 динара због заокруживања износа при наплати предметног трошка са текућег рачуна код пословне банке. Поред тога, у истој табели је под редним бројем 15. - Бруто зараде по уговору о делу, евидентиран у суми већи износ стварно насталих трошкова за 2.999,00 динара у односу на суму одобрених трошкова. Наиме, разлика представља вредност једног припадајућег доприноса ПИО уз месечну накнаду за септембар за новог ангажованог радника у односу на претходно ангажованог радника)

- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 17.011.162,97 динара;

НАПОМЕНА: у извештајном периоду реалан износ укупно плаћених трошкова је 964.496,30 динара, јер остатак од 16.046.666,67 динара представља износ повраћај средстава који је био на ороченоу, а који се састоји од ороченог износа од 16.000.000,00 динара и приписане камете у износу од 46.666,67 динара)

- Укупни неизмиренени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2020. године, износе 15.017.546,39 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                                   | 103.331,59                                      | 0,00  | 0,00                                    | 103.331,59                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 139.658.233,99                                  | 0,00  | 0,00                                    | 139.658.233,99                                  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>139.761.565,58</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>139.761.565,58</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања.

На почетку и на крају извештајног периода утврђене укупне обавезе износе исто, односно на дан 31.03.2020.године, износе 139.761.565,58 динара и разврстане су једним делом у износу од 103.331,59 динара у I исплатни ред, а другим делом у износу од 139.658.233,99 динара у III исплатни ред.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2020. | 998.431,20    |
| 2. | Укупан прилив   |             | 16.278.286,39 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 17.011.162,97 |
| 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)                                   | 30.09.2020. | 265.554,62    |

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2020.г., износи 998.431,20 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2020.г., износи 265.554,62 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2020. | 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.            | Славко Павловић, за: VII, VIII и IX/2020.г. (нето)   | 60.000,00   |
| 2.            | Богољуб Димитријевић, за: VII, VIII и IX/2020.г. (нето)  | 60.000,00   |
| 3.            | Љубоје Бекић, за: VII, VIII и IX/2020.г. (нето)  | 75.000,00   |
| 4.            | Леа Понграц, за: VII и VIII/2020.г. (нето)   | 40.000,00   |
| 5.            | Тамара Поповић, за: IX/2020.г. (нето)  | 20.000,00   |
| 6.            | порези и доприноси ПИО, за: VII, VIII и IX/2020.г.   | 186.726,33  |
| 7.            | Књиговод. агенц. "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о., за: VII, VIII и IX/2020.г. | 45.000,00   |
| 8.            | Адвокат Душан Васиљевић, за: VII, VIII и IX/2020.г.  | 150.000,00  |
| <b>Укупно</b> |  | <b>636.726,33</b>                                   |

### Коментар

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

- Павловић Славко 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 31.645,56 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 у VII и VIII месецу, а у IX месецу Тамара Поповић, 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 Леу Понграц, односно 39.390,00 динара за Тамару Поповић.

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. Добраћ уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2020.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 265.554,62           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 16.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 5.362.520,33         |
| 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 |        | 515.400,00           |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>23.725.652,95</b> |

### Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2020. године износи укупно 23.725.652,95 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 265.554,62 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 16.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код Војвођанске банке а.д.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 5.362.520,33 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од закупца пословног простора по основу уговора о закупу закључених 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 515.400,00 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

### 30.09.2020.

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 закупца, као и сарађивао са ангажованим адвокатом у свим судским поступцима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка.

У претходном периоду стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу и исти поднео суду 21.05.2019. године. Нацртом решења за главну деобу предвиђено је намирење потраживања стечајних поверилаца у износу од 13.738.662,40 динара и то за исплату у првом исплатном реду у износу од 267.119,10 динара и за резервацију средстава у износу од 177.634,10 динара, а за исплату повериоцима у трећем исплатном реду у износу од 13.282.474,19 динара са процентом намирења у износу од 8,74% и за резервацију средстава у износу од 11.435,08 динара.

### **30.09.2020.**

У претходном периоду Привредни суд у Београду је донео Решење о главној деоби, Посл.бр.6.Ст.бр.266/2012 од 09.07.2019. године које је постало правоснажно 29.07.2019. године. На основу Решења о главној деоби стечајни дужник је у току извештајног периода исплатио потраживања свим стечајним повериоцима који су благовремено доставили инструкције за плаћање. За исплату је остало још 15 поверилаца који до краја извештајног периода нису доставили своје текуће рачуне. У извештајном периоду поново су упућени позиви повериоцима да доставе инструкције за плаћање.

На крају извештајног периода стечајни дужник има закључен уговор о закупу пословног простора са једним закупцем по ком основу остварује месечне приходе у износу од цца 83.000,00 динара. Пословни простор у Пријеполу није у закупу од септембра месеца, обзиром да је са претходним закупцем раскинут уговор о закупу.

У извештајном периоду стечајни управник је по налогу суда доставио већи број поднесака по примедбама поверилаца на повреду права на суђење у разумном року.

У зависности од исхода парничног поступка за утврђење права својине на три пословна објекта, стечајни управник ће предузети активности у циљу закључења стечајног поступка.



Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 03.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                  | Износ             |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                                |                   |
| 11/2020                                    | 10.07.2020.  | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о. | 83.535,94         |
| 12/2020                                    | 21.07.2020.  | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о. | 2.611,01          |
| 13/2020                                    | 21.07.2020.  | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о. | 3.038,95          |
| 14/2020                                    | 10.08.2020.  | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о. | 83.523,15         |
| 15/2020                                    | 10.09.2020.  | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о. | 83.533,80         |
| 16/2020                                    | 23.09.2020.  | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о. | 3.103,15          |
| 17/2020                                    | 23.09.2020.  | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о. | 3.452,64          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                | <b>262.798,64</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                |                   |
| 07/2020 -1                                 | 09.07.2020.  | Републички Фонд ПИО            | 748,00            |
| 08/2020 -                                  | 10.08.2020.  | Републички Фонд ПИО            | 748,00            |
| 09/2020                                    | 09.09.2020.  | Републички Фонд ПИО            | 748,00            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                | <b>2.244,00</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                | <b>265.042,64</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број                             | Датум рачуна | Добаваљач                        | Износ             |
|---|--------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>        |              |                                  |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                    |              |                                  |                   |
| ПредРн.233ТП/2018                         | 31.07.2020.  | Милан Жугић ПР, Извршитељ        | 14.493,74         |
| Посл.бр.П-2462/2018 (003)                 | 28.08.2020.  | ПРИВРЕДНИ СУД у Београду         | 89.992,00         |
| трошк.принуд.на плате -1                  | 25.08.2020.  | "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ" д.о.о. | 7.980,00          |
| трошк.принуд.на плате -2                  | 25.08.2020.  | "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ" д.о.о. | 4.700,00          |
| <b>Укупно:</b>                            |              |                                  | <b>117.165,74</b> |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b> |              |                                  |                   |
| закуп 07/2020                             | 01.07.2020.  | Агенција НИБОР                   | 28.221,53         |
| закуп 08/2020                             | 01.08.2020.  | Агенција НИБОР                   | 28.221,26         |
| закуп 09/2020                             | 01.09.2020.  | Агенција НИБОР                   | 28.220,11         |
| коришћ.станд.пакета НАСКОМ (07/2020)      | 31.07.2020.  | Banca Intesa a.d. Beograd        | 1.000,00          |
| коришћ.станд.пакета НАСКОМ (08/2020)      | 31.08.2020.  | Banca Intesa a.d. Beograd        | 1.000,00          |
| коришћ.станд.пакета НАСКОМ (09/2020)      | 30.09.2020.  | Banca Intesa a.d. Beograd        | 1.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                            |              |                                  | <b>87.662,90</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                            |                  |
|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 050006/20-6             | 01.07.2020. | "Миленијум" д.о.о.         | 800,00           |
| 010010065               | 21.07.2020. | Нолит а.д. Београд         | 3.530,00         |
| 006586                  | 21.07.2020. | ЈП "Службени Гласник РС"   | 1.004,00         |
| 170-28082020            | 28.08.2020. | Сервис биро опреме "БИРОС" | 5.634,00         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                            | <b>10.968,00</b> |

| Електрична енергија          |             |                        |                  |
|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 05/2020- Ед.број<br>91961731 | 16.07.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 1.555,42         |
| 05/2020- Ед.број<br>91942181 | 16.07.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 2.611,01         |
| 05/2020 -камата<br>по рачуну | 16.07.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 99,44            |
| 06/2020- Ед.број<br>91961731 | 17.07.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 1.555,42         |
| 06/2020- Ед.број<br>91942181 | 17.07.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 3.038,95         |
| 06/2020 -камата<br>по рачуну | 17.07.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 21,39            |
| 07/2020- Ед.број<br>91961731 | 23.09.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 12.432,11        |
| 07/2020- Ед.број<br>91942181 | 23.09.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 3.103,15         |
| 07/2020 -камата<br>по рачуну | 23.09.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 20,89            |
| 08/2020- Ед.број<br>91961731 | 23.09.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 1.555,42         |
| 08/2020- Ед.број<br>91942181 | 23.09.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 3.452,64         |
| 08/2020 -камата<br>по рачуну | 23.09.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 40,34            |
| <b>Укупно:</b>               |             |                        | <b>29.486,18</b> |

| Гориво и мазиво |             |          |                  |
|-----------------|-------------|----------|------------------|
| г.07/2020       | 01.07.2020. | НИС а.д. | 3.000,18         |
| г.08/2020       | 01.08.2020. | НИС а.д. | 10.000,00        |
| г.09/2020       | 01.09.2020. | НИС а.д. | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |          | <b>23.000,18</b> |

| Пошта и телефон        |             |                               |                  |
|------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 03-224-011-<br>2206060 | 16.07.2020. | "ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд | 3.387,55         |
| 03-225-011-<br>2021032 | 17.07.2020. | "ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд | 3.500,82         |
| 201110101341           | 29.07.2020. | ЈП "Пошта Србије"             | 6.150,00         |
| 47-226-011-<br>2367323 | 23.09.2020. | "ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд | 3.532,79         |
| 77-227-011-<br>2312168 | 23.09.2020. | "ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд | 3.502,99         |
| <b>Укупно:</b>         |             |                               | <b>20.074,15</b> |

| Текуће одржавање |             |                                |                 |
|------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| БИ509064         | 29.07.2020. | "Делхаизе Србија" д.о.о.       | 334,00          |
| БИ179            | 29.07.2020. | СР "Елезовић", браварска радња | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                                | <b>1.334,00</b> |

| Платни промет                                  |             |                             |        |
|--|-------------|-----------------------------|--------|
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 10.07.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 120,00 |

| Платни промет                         |             |                             |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 485,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 395,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 115,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 65,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 5.515,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 485,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 285,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 165,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 485,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca INTESA a.d. - Beograd | 480,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                             | <b>8.985,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                      |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| з.07/2020 -1                   | 01.07.2020. | Бекић Љубоје         | 25.000,00         |
| з.07/2020 -2                   | 01.07.2020. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| з.07/2020 -3                   | 01.07.2020. | Понграц Леа          | 20.000,00         |
| з.07/2020 -4                   | 01.07.2020. | Павловић Славко      | 20.000,00         |
| пидПАО-07/2020                 | 01.07.2020. | Републички Фонд ПАО  | 61.242,11         |
| з.08/2020 -1                   | 01.08.2020. | Бекић Љубоје         | 25.000,00         |
| з.08/2020 -2                   | 01.08.2020. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| з.08/2020 -3                   | 01.08.2020. | Понграц Леа          | 20.000,00         |
| з.08/2020 -4                   | 01.08.2020. | Павловић Славко      | 20.000,00         |
| пидПАО-08/2020                 | 01.08.2020. | Републички Фонд ПАО  | 61.242,11         |
| з.09/2020 -1                   | 01.09.2020. | Бекић Љубоје         | 25.000,00         |
| з.09/2020 -2                   | 01.09.2020. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| з.09/2020 -3                   | 01.09.2020. | Поповић Тамара       | 20.000,00         |
| з.09/2020 -4                   | 01.09.2020. | Павловић Славко      | 20.000,00         |
| пидПАО-09/2020                 | 01.09.2020. | Републички Фонд ПАО  | 64.241,11         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                      | <b>441.725,33</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |           |
|-----------------------|-------------|---|-----------|
| к.07/2020             | 01.07.2020. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00 |
| к.08/2020             | 01.08.2020. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00 |
| к.09/2020             | 01.09.2020. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00 |

| Књиговодствене услуге    |  |
|--------------------------|--|
| <b>Укупно: 45.000,00</b> |  |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |                   |
|--|-------------|---------------------|-------------------|
| a.07/2020                                | 01.07.2020. | адв.Васиљевић Душан | 50.000,00         |
| a.08/2020                                | 01.08.2020. | адв.Васиљевић Душан | 50.000,00         |
| a.09/2020                                | 01.09.2020. | адв.Васиљевић Душан | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                     | <b>150.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                |                   |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| порез на непокретности за 2020.г.      | 15.07.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 306.672,58        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                | <b>306.672,58</b> |

| ПДВ            |             |                             |               |
|----------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| за II кв.2020  | 01.07.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд | 128,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                             | <b>128,00</b> |

|                                      |  |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  | <b>1.037.373,42</b> |
|--------------------------------------|--|---------------------|

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  | <b>1.242.202,06</b> |
|-------------------------|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500700000001-95

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b> | <b>16.998.431,20</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |                  |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 24.08.2020.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 46.666,67        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>46.666,67</b> |

| Наплата потраживања |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| 02.09.2020.         | "РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња | 10.000,00        |
| 24.09.2020.         | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.         | 48.840,09        |
| 24.09.2020.         | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.         | 17.626,31        |
| 24.09.2020.         | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.         | 8.230,06         |
| 24.09.2020.         | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.         | 8.826,69         |
| <b>Укупно:</b>      |  | <b>93.523,15</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                |                  |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 20.07.2020.                   | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о. | 83.535,94        |
| 28.07.2020.                   | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о. | 2.611,01         |
| 28.07.2020.                   | "Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о. | 3.038,95         |
| <b>Укупно:</b>                |                                | <b>89.185,90</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                     |                 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 09.07.2020.                         | Републички Фонд ПИО | 748,00          |
| 10.08.2020.                         | Републички Фонд ПИО | 748,00          |
| 09.09.2020.                         | Републички Фонд ПИО | 246,00          |
| 10.09.2020.                         | Републички Фонд ПИО | 502,00          |
| <b>Укупно:</b>                      |                     | <b>2.244,00</b> |

| Повраћај орочених средстава |                                  |                      |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 24.08.2020.                 | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 16.046.666,67        |
| <b>Укупно:</b>              |                                  | <b>16.046.666,67</b> |

|                        |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>16.278.286,39</b> |
|------------------------|--|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                  |                   |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 10.08.2020.     | Милан Жугић ПР, Извршитељ        | 14.493,74         |
| 25.08.2020.     | "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ" д.о.о. | 34.000,00         |
| 25.08.2020.     | "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ" д.о.о. | 7.980,00          |
| 25.08.2020.     | "ШИПАД КОМЕРЦ - НАМЕШТАЈ" д.о.о. | 4.700,00          |
| 02.09.2020.     | ПРИВРЕДНИ СУД у Београду         | 89.992,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                                  | <b>151.165,74</b> |

| Остали трошкови стечајног поступка |                           |                  |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 15.07.2020.                        | Агенција НИБОР            | 28.221,53        |
| 31.07.2020.                        | Banca Intesa a.d. Beograd | 1.000,00         |
| 14.08.2020.                        | Агенција НИБОР            | 28.221,26        |
| 31.08.2020.                        | Banca Intesa a.d. Beograd | 1.000,00         |
| 04.09.2020.                        | Агенција НИБОР            | 28.220,11        |
| 30.09.2020.                        | Banca Intesa a.d. Beograd | 1.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                           | <b>87.662,90</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                            |                  |
|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 22.07.2020.             | ЈП "Службени Гласник РС"   | 1.004,00         |
| 22.07.2020.             | Нолит а.д. Београд         | 3.530,00         |
| 01.07.2020.             | "Миленијум" д.о.о.         | 800,00           |
| 02.09.2020.             | Сервис биро опреме "БИРОС" | 5.634,00         |
| <b>Укупно:</b>          |                            | <b>10.968,00</b> |

| Електрична енергија |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 17.07.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 1.555,42         |
| 17.07.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 2.611,01         |
| 17.07.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 99,44            |
| 17.07.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 1.555,42         |
| 17.07.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 3.038,95         |
| 17.07.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 21,39            |
| 23.09.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 12.432,11        |
| 23.09.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 3.103,15         |
| 23.09.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 20,89            |
| 23.09.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 1.555,42         |
| 23.09.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 3.452,64         |
| 23.09.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије | 40,34            |
| <b>Укупно:</b>      |                        | <b>29.486,18</b> |

| Гориво и мазиво |          |                  |
|-----------------|----------|------------------|
| 11.09.2020.     | НИС а.д. | 4.967,00         |
| 11.09.2020.     | НИС а.д. | 3.000,00         |
| 11.09.2020.     | НИС а.д. | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |          | <b>17.967,00</b> |

| Пошта и телефон |                               |                  |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 17.07.2020.     | "ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд | 3.387,55         |
| 17.07.2020.     | "ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд | 3.500,82         |
| 29.07.2020.     | ЈП "Пошта Србије"             | 6.150,00         |
| 23.09.2020.     | "ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд | 3.532,79         |
| 23.09.2020.     | "ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд | 3.502,99         |
| <b>Укупно:</b>  |                               | <b>20.074,15</b> |

| Текуће одржавање |                                |                 |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 29.07.2020.      | "Делхаизе Србија" д.о.о.       | 334,00          |
| 29.07.2020.      | СР "Елезовић", браварска радња | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>   |                                | <b>1.334,00</b> |

| Платни промет  |                             |                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 10.07.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 120,00          |
| 20.07.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 390,00          |
| 31.07.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 485,00          |
| 31.07.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 395,00          |
| 10.08.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 115,00          |
| 20.08.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 65,00           |
| 31.08.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 5.515,00        |
| 31.08.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 485,00          |
| 10.09.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 285,00          |
| 21.09.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 165,00          |
| 30.09.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 485,00          |
| 30.09.2020.    | Banca INTESA a.d. - Beograd | 480,00          |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>8.985,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                      |                   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 23.07.2020.                    | Бекић Љубоје         | 25.000,00         |
| 23.07.2020.                    | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| 23.07.2020.                    | Понграц Леа          | 20.000,00         |
| 23.07.2020.                    | Павловић Славко      | 20.000,00         |
| 23.07.2020.                    | Републички Фонд ПИО  | 61.242,11         |
| 27.08.2020.                    | Бекић Љубоје         | 25.000,00         |
| 27.08.2020.                    | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| 27.08.2020.                    | Понграц Леа          | 20.000,00         |
| 27.08.2020.                    | Павловић Славко      | 20.000,00         |
| 27.08.2020.                    | Републички Фонд ПИО  | 61.242,11         |
| 25.09.2020.                    | Бекић Љубоје         | 25.000,00         |
| 25.09.2020.                    | Димитријевић Богољуб | 20.000,00         |
| 25.09.2020.                    | Поповић Тамара       | 20.000,00         |
| 25.09.2020.                    | Павловић Славко      | 20.000,00         |
| 25.09.2020.                    | Републички Фонд ПИО  | 64.241,11         |
| <b>Укупно:</b>                 |                      | <b>441.725,33</b> |

| Књиговодствене услуге |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| 02.07.2020.           | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00        |
| 04.08.2020.           | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00        |
| 02.09.2020.           | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |   | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| 23.07.2020.                              | адв.Васиљевић Душан | 50.000,00         |
| 27.08.2020.                              | адв.Васиљевић Душан | 50.000,00         |
| 25.09.2020.                              | адв.Васиљевић Душан | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                     | <b>150.000,00</b> |

| ПДВ            |                             |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| 15.07.2020.    | ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд | 128,00        |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>128,00</b> |

| <b>Орочење средстава</b>                    |                                  |                      |
|---|----------------------------------|----------------------|
| 27.08.2020.                                 | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 16.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |                                  | <b>16.000.000,00</b> |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                                  | <b>16.964.496,30</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b> |                                  | <b>16.265.554,62</b> |