

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.320.128,23
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.713.488,30
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	145.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.761.194,53

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2022. године износи укупно 17.761.194,53 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 1.320.128,23 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 12.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код Еуробанке - Директна а.д.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 2.713.488,30 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 145.400,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.320.128,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.713.488,30
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	145.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.761.194,53

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	1.320.128,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.713.488,30
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	145.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.761.194,53

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	0,00	2.713.488,30
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	145.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	4.441.066,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	273.245,51	0,00	273.245,51	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.000,00		20.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	12.101.917,81			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.497.081,13	0,00	293.245,51	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 12.497.081,13 динара што је појединачно евидентирано у категоријама под:

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив камате у извештајном периоду износи 101.917,81 динара.

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у извештајном периоду која износи 273.245,51 динара у извештајном периоду је наплаћен је целокупан наведени износ од 273.245,51 динара.

Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 20.000,00 динара се односи на повраћај средстава која су техничком грешком приликом исплате на име накнада за ангажоване раднике дупло плаћена за месец октобар 2022.г. једном раднику.

Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава - Приказани износ од 12.101.917,81 динара односи се на враћена средства стечајног дужника са доспелом каматом на текући рачун након истека периода орочења код банке Eurobank DIREKTNA a.d.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95.183,02	95.184,02	95.183,02	1,00
Укупно	983.190,13	95.183,02	95.184,02	95.183,02	983.191,13

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	2.910,00	6.735,60	3.825,60	6.735,60	0,00
2. Електрична енергија	246.894,83	12.540,73	12.540,73	12.540,73	246.894,83
3. Комуналне услуге	490.087,27	9.979,89	9.979,89	0,00	500.067,16
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.357,59	11.732,59	11.732,59	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	14.706,00	14.706,00	14.706,00	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	465.826,80	465.926,75	465.926,75	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	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.603.874,52	0,00	0,00	0,00	13.603.874,52
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	24.536,00	24.536,00	24.536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.101.917,81	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.343.766,62	807.022,61	802.587,56	12.877.435,48	14.370.836,51

Коментар

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2022. године, износе 15.326.956,75 динара;

- Укупан планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 902.205,63 динара;

- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 897.771,58 динара;

- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 12.972.618,50 динара; (реалан износ плаћених трошкова је 870.700,69 динара, кад се изузме евидентирано орочење средстава од 12.101.917,81 динара које представља раније орочени износ са доспелом каматом и пренет са рачуна орочења на текући рачун)

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2022. године, износе 15.354.027,64 динара.

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	139.658.233,98	0,00	0,00	139.658.233,98
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	139.761.565,57	0,00	0,00	139.761.565,57

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања.

На почетку и на крају извештајног периода укупне утврђене обавезе износе исто, односно на дан 31.03.2022.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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	1.320.128,23
2.	Укупан прилив		12.497.081,13
3.	Укупан одлив		12.972.618,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	844.590,86

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2022.г., износило је 1.320.128,23 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2022.г., износи 844.590,86 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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.	Љубоје Бекић, за: X, XI и XII/2022.г. (нето)	75.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за: X, XI и XII/2022.г. (нето)	60.000,00
3.	Тамара Поповић, за: X, XI и XII/2022.г. (нето)	60.000,00
4.	Славко Павловић, за: X, XI и XII/2022.г. (нето)	60.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за: X, XI и XII/2022.г.	192.723,33
6.	Књиговод. агенц. "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о., за: X, XI и XII/2022.г.	45.000,00
7.	Адвокат Душан Васиљевић, за: IX, X, XI и XII/2022.г.	176.000,00
Укупно		668.723,33

Коментар

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

- Бекић Љубоје 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.

- 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.

- 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 39.390,00 динара.

- 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.

За потребе обављања финансијско – рачуноводствених послова у овом стечајном поступку ангажована је књиговодствена агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о. из Београда уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		844.590,86
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.713.488,30
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		145.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.285.657,16

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 01.10.2022. године износи укупно 17.285.657,16 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 844.590,86 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;

- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 12.000.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код Еуробанке - Директна а.д.;

- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 2.713.488,30 динара односи се делимично на потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и на потраживање од закупаца 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 145.400,00 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

31.12.2022.

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 извештајном периоду стечајни управник је у законском року поступао по налозима суда, у вези захтева стечајних поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року.

У претходном извештајном периоду Републички геодетски завод је коначно донео решење број 952-02-5-225-34378/2021 од 15.03.2022. године којим се дозвољава упис права својине у корист стечајног дужника на гаражи број 157 корисне површине 15 м² у Новом Београду у ул. Михајла Пупина 119-139. Стечајни управник је ради израде нове процене вредности ове имовине извршио избор процеитеља и уз сагласност стечајног судије на основу решења Привредног суда у Београду 6.Ст.266/2012 од 05.09.2022. године ангажовао привредно друштво ВПС д.о.о. Београд, ул. Маршала Толбухина бр. 2/126.

Наведено привредно друштво је сачинило извештај о процени вредности гараже на основу чега ће, након усвајања од стране АЛСУ, бити сачињена продајна документација и оглашена продаја ове имовине.

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 сса 83.000,00 динара.

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

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум: 20.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23/2022	03.10.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.328,00
24/2022	10.10.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.337,60
25/2022	10.10.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.328,00
27/2022	27.10.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	1.689,26
28/2022.	08.11.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.328,00
29/2022	10.11.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.328,92
30/2022	14.11.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	224,09
31/2022	10.12.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.353,64
32/2022	14.12.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.328,00
Укупно:			273.245,51
Потраживања (у извештајном периоду)			
повраћај средстава	02.12.2022.	Павловић Славко	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			293.245,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
ПредРн.10-2022	03.10.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.152,89
коришћење ХАЛКОМ (10/2022)	31.10.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
ПредРн.11-03/2022	01.11.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.151,11
коришћење ХАЛКОМ (11/2022)	30.11.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
ПредРн.12-03/2022	01.12.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.157,02
ПредРн.62218324 2 (обнова ХАЛКОМ)	30.11.2022.	"NALCOM" АС	7.722,00
коришћење ХАЛКОМ (12/2022)	01.12.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
коришћење ХАЛКОМ (01/2023)	30.12.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1,00
Укупно:			95.184,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3381	30.11.2022.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.825,60
Укупно:			3.825,60

Електрична енергија			
09/2022- Ед.број 91961731	01.10.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.109,91
09/2022- ЕД број 9194218	01.10.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.689,26
10/2022- Ед.број 91961731	11.11.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.424,02
10/2022- ЕД број 9194218	11.11.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	224,09
11/2022- Ед.број 91961731	01.12.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.093,45
Укупно:			12.540,73

Комуналне услуге			
R2209-14750	10.10.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	5.083,58
R2210-14663	07.11.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	4.896,31
Укупно:			9.979,89

Гориво и мазиво			
г.10/2022	01.10.2022.	НИС а.д.	10.000,00
г.11/2022	01.11.2022.	НИС а.д.	10.000,00
г.12/2022	01.12.2022.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
14-252-011- 1584919	05.10.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.317,00
48-253-011- 1641539	07.11.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.325,00
...птт	17.11.2022.	ЈП "Пошта Србије"	1.700,00
13-254-011- 1640467	01.12.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.390,59
Укупно:			11.732,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	125,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	4.940,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
Укупно:			8.340,00

Премија осигурања			
798409645	26.12.2022.	ДДОР "Нови Сад" а.д.о.	14.706,00
Укупно:			14.706,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2022 -1	01.10.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.10/2022 -2	01.10.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.10/2022 -3	01.10.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
з.10/2022 -4	01.10.2022.	Павловић Славко	20.000,00
пидПИО-10/2022	01.10.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
з.10/2022 -4 (грешком)	24.10.2022.	Павловић Славко	20.000,00
пидПИО-11/2022	24.10.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
з.11/2022 -1	01.11.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.11/2022 -2	01.11.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.11/2022 -3	01.11.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
з.11/2022 -4	01.11.2022.	Павловић Славко	20.000,00
з.12/2022 -1	01.12.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.12/2022 -2	01.12.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.12/2022 -3	01.12.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
з.12/2022 -4	01.12.2022.	Павловић Славко	20.000,00
пидПИО-12/2022	01.12.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
Укупно:			465.926,75

Књиговодствене услуге			
к.10/2022	01.10.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.11/2022	01.11.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.12/2022	01.12.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.09/2022	03.10.2022.	адв.Васиљевић Душан	46.000,00
а.10/2022	01.11.2022.	адв.Васиљевић Душан	46.000,00
а.11/2022	01.12.2022.	адв.Васиљевић Душан	36.000,00
а.12/2022	29.12.2022.	адв.Васиљевић Душан	48.000,00
Укупно:			176.000,00

ПДВ			
за III кв.2022	01.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	24.536,00
Укупно:			24.536,00

Укупно обавезе стечајне масе:	802.587,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	897.771,58
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-391320-10
Eurobanka DIREKTNA a.d., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	13.320.128,23
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
28.11.2022.	Eurobanka DIREKTNA a.d.	101.917,81
Укупно:		101.917,81

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.328,00
17.10.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.337,60
17.10.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.328,00
08.11.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	1.689,26
18.11.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.328,92
18.11.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	224,09
28.11.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.328,00
22.12.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.353,64
22.12.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.328,00
Укупно:		273.245,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.12.2022.	Павловић Славко	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај орочених средстава		
28.11.2022.	Eurobanka DIREKTNA a.d.	12.101.917,81
Укупно:		12.101.917,81

Укупни приливи:		12.497.081,13
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
03.10.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.152,89
31.10.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
03.11.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.151,11
30.11.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
02.12.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.157,02
02.12.2022.	"NALCOM" АС	7.722,00
31.12.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
Укупно:		95.183,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.12.2022.	"БЕОтабак" д.о.о.	2.910,00
23.12.2022.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.825,60
Укупно:		6.735,60

Електрична енергија		
28.10.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.109,91
28.10.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.689,26
17.11.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.424,02
17.11.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	224,09
22.12.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.093,45
Укупно:		12.540,73

Гориво и мазиво		
30.11.2022.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
07.10.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.317,00
17.11.2022.	ЈП "Пошта Србије"	1.700,00
12.12.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.390,59
14.12.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.325,00
Укупно:		11.732,59

Платни промет		
10.10.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	190,00
20.10.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	140,00
31.10.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
31.10.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	400,00
10.11.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	190,00
21.11.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	125,00
30.11.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
30.11.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	125,00
10.12.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	260,00
20.12.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	4.940,00
31.12.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	515,00
31.12.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
Укупно:		8.340,00

Премија осигурања		
28.12.2022.	ДДОР "Нови Сад" а.д.о.	14.706,00
Укупно:		14.706,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
21.10.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
21.10.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
24.10.2022.	Павловић Славко	20.000,00
24.10.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
24.10.2022.	Павловић Славко	20.000,00
24.10.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
25.11.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
25.11.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
25.11.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
25.11.2022.	Павловић Славко	20.000,00
22.12.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
22.12.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
22.12.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
22.12.2022.	Павловић Славко	20.000,00
22.12.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
Укупно:		465.926,75

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
03.11.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
02.12.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2022.	адв.Васиљевић Душан	46.000,00
03.11.2022.	адв.Васиљевић Душан	46.000,00
06.12.2022.	адв.Васиљевић Душан	36.000,00
30.12.2022.	адв.Васиљевић Душан	48.000,00
Укупно:		176.000,00

ПДВ		
17.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	24.536,00
Укупно:		24.536,00

Орочење средстава		
14.12.2022.	Eurobanka DIREKTNA a.d.	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		12.870.700,69
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	12.844.590,86
---	----------------------