

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 266/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.257.361,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.741.754,08
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
Укупно без депозита		20.096.693,37

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 31.03.2022. године износи укупно 20.096.693,37 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 15.257.361,29 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 2.741.754,08 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	15.257.361,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.741.754,08
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
Укупно	0,00	20.096.693,37

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	15.257.361,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.741.754,08
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
Укупно	0,00	20.096.693,37

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	30.000,00	2.711.754,08
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	300.000,00	0,00	70.000,00	145.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	300.000,00	0,00	100.000,00	4.439.332,08

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 30.000,00 динара представља укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду од "РАБЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња, бившег закупца пословног простора стечајног дужника, који је остварен путем принудне наплате од наведеног.

Ред.бр.11 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - приказани износ од 70.000,00 динара представља укупно наплаћен износ од купца - физичког лица Димковски Новице, који је остварен продајом покретне имовине (камион и два путничка возила) путем непосредне погодбе одобрене од стране Одбора поверилаца, док евидентирани износ од 300.000,00 динара у истој овој категорији представља корекцију - смањење процењене вредности имовине стечајног дужника.

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	30.000,00			
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	307.766,90	0,00	313.094,90	5.328,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.004,00		1.004,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	14.031.410,18			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.471.591,26	0,00	384.098,90	5.328,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 14.471.591,26 динара што је појединачно евидентирано у категоријама под:

Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив камате у извештајном периоду износи 31.410,18 динара.

Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 30.000,00 динара и односе са на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних заједничких трошкова у извршном поступку.

Ред.бр. 8 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупан износ од 70.000,00 динара остварен продајом расходоване покретне имовине (камион и два путничка возила)

Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина и припадајућих трошкова у

извештајном периоду која износи 313.095,90 динара у извештајном периоду је наплаћен је износ од 307.766,90 динара.

Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Приказани износ од 1.004,00 динара односи се на две уплате од по 502,00 динара од стране Републичког Фонда ПИО на име административне забране - откуп стана.

Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава - Приказани износ од 14.031.410,18 динара односи се на враћена средства стечајног дужника са доспелом каматом на текући рачун након истека периода орочења код ОТП Банке а.д. (бивша Војвођанска банка а.д.)

26 // 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	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	111.299,82	111.299,82	111.299,82	0,00
Укупно	983.190,13	111.299,82	111.299,82	111.299,82	983.190,13

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	0,00	10.882,00	10.882,00	10.882,00	0,00
2. Електрична енергија	246.894,83	73.613,03	73.613,03	73.613,03	246.894,83
3. Комуналне услуге	490.087,27	299.625,80	299.625,80	299.625,80	490.087,27
4. Гориво и мазиво	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.204,06	21.204,06	21.204,06	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.494,80	4.494,80	4.444,80	4.494,80	4.444,80
8. Платни промет	0,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.919,00	15.919,00	15.919,00	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	445.926,75	445.926,75	445.926,75	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	178.000,00	178.000,00	178.000,00	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	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00
20. ПДВ	0,00	25.391,00	25.391,00	25.391,00	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		14.031.410,18	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.365.351,42	1.166.091,44	1.166.041,44	15.197.501,62	14.365.301,42

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

Коментар

- Укупни неизмирене трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2022. године, износе 15.348.541,55 динара;
 - Укупан планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 1.277.391,26 динара;
 - Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.277.391,26 динара;
 - Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 15.308.801,44 динара; (реалан износ плаћених трошкова је 1.277.391,26 динара, кад се изузме евидентирано орочење средстава од 14.031.410,18 динара које заправо представља раније орочени износ са доспелом каматом и пренет са рачуна орочења на текући рачун)
 - Укупни неизмирене трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2022. године, износе 15.348.491,55 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 - 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	139.761.565,58	0,00	0,00	139.761.565,58

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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	15.257.361,29
2.	Укупан прилив		14.471.591,26
3.	Укупан одлив		15.308.801,44
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)	31.03.2022.	14.420.151,11

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2022.г., износи 15.257.361,29 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2022.г., износи 14.420.151,11 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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.	Славко Павловић, за: I, II и III/2022.г. (нето)	60.000,00
2.	Богољуб Димитријевић, за: I, II и III/2022.г. (нето)	60.000,00
3.	Љубоје Бекић, за: I, II и III/2022.г. (нето)	75.000,00
4.	Тамара Поповић, за: I, II и III/2022.г. (нето)	60.000,00
5.	порези и доприноси ПИО, за: I, II и III/2022.г.	192.723,33
6.	Књиговод. агенц. "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о., за: I, II и III/2022.г.	45.000,00
7.	Адвокат Душан Васиљевић, за: XII/2021.г., I, II и III/2022.г.	178.000,00
Укупно		670.723,33

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.

- 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.

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 Л. Добрић уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.420.151,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.717.082,08
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		18.864.811,19

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2022. године износи укупно 18.864.811,19 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 14.420.151,11 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеза а.д.;
- Редни број 5 - Потраживања - Износ од 2.717.082,08 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

31.03.2022.

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

У извештајном периоду стечајни управник је извршио продају покретне имовине стечајног дужника (2 путничка возила и један камион) непосредном погодбом у вези чега је обавештен суд и Одбор поверилаца стечајног дужника.

Такође, у 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 ће предузети активности у вези продаје ове непокретности.

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: 20.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3451-23410-753854-48371	24.03.2022.	Димковски Новица	70.000,00
Укупно:			70.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2022	10.01.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.530,68
2/2022	14.01.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	5.328,00
3/2022	19.01.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.541,71
4/2022	19.01.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	18.493,83
5/2022	10.02.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.530,68
6/2022	10.03.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.571,46
7/2022	19.03.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	13.971,51
8/2022	19.03.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.127,03
Укупно:			313.094,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2022.	10.01.2022.	Републички Фонд ПИО	502,00
02/2022.	09.02.2022.	Републички Фонд ПИО	502,00
Укупно:			1.004,00
Укупни приходи:			384.098,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка			
ПредРн.07/2022	04.01.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.304,40
коришћење ХАЛКОМ (01/2022)	31.01.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
22-ПФ014000002	21.01.2022.	Институт за рачуноводство и ревизију д.о.о.	23.560,00
ПредРн.12/2022	01.02.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.217,71
коришћење ХАЛКОМ (02/2022)	28.02.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
ПредРн.7/2022	03.02.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.217,71
коришћење ХАЛКОМ (03/2022)	31.03.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
Укупно:			111.299,82

Укупно трошкови стечајног поступка:	111.299,82
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3726	04.01.2022.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.386,00
50-17032022	17.03.2022.	Сервис биро опреме "БИРОС"	2.706,00
716	15.03.2022.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.090,00
AJ059750	21.03.2022.	"LA CARTA" d.o.o.	700,00
Укупно:			10.882,00

Електрична енергија			
11/2021- Ед.број 91961731	19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.922,03
11/2021- Ед број 91942181	19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	12.541,71
11/2021 -камата по рачуну	19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	18,08
12/2021- Ед.број 91961731	19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.485,73
12/2021- Ед број 91942181	19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	18.493,83
12/2021 -камата по рачуну	19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	34,31
01/2022- Ед.број 91961731	18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.367,55
01/2022- Ед број 91942181	18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	13.971,51
01/2022 -камата по рачуну	18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	49,57
02/2022- Ед.број 91961731	18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.573,07
02/2022- Ед број 91942181	18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	12.127,03
02/2022 -камата по рачуну	18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28,61
Укупно:			73.613,03

Комуналне услуге			
(03-12)/2019- 10 рачуна	04.01.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	90.179,81
цела 2020- 12 рачуна	04.01.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	110.412,99
(01-10)/2021- 10 рачуна	04.01.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	89.265,00

Комуналне услуге			
88-79598-00-1121	04.01.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	4.884,00
79-79598-00-1221	04.01.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	4.884,00
Укупно:			299.625,80

Гориво и мазиво			
г.01/2022	01.01.2022.	НИС а.д.	10.000,00
г.02/2022	01.02.2022.	НИС а.д.	10.000,00
г.03/2022	01.03.2022.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
38-242-011-1637199	19.01.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.777,23
64-243-011-1893577	19.01.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.396,92
76-244-011-1990330	18.03.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.332,99
57-245-011-1804694	18.03.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.396,92
Готов.Рн.39/2022	07.03.2022.	ЈП "Пошта Србије"	7.300,00
Укупно:			21.204,06

Текуће одржавање			
487	24.02.2022.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.444,80
Укупно:			4.444,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.015,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Укупно:			8.905,00

Премија осигурања			
797986437	01.01.2022.	ДДОР "Нови Сад" а.д.о.	15.919,00
Укупно:			15.919,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2022 -1	01.01.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.01/2022 -2	01.01.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.01/2022 -3	01.01.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
з.01/2022 -4	01.01.2022.	Павловић Славко	20.000,00
пидПИО-01/2022	01.01.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
з.02/2022 -1	01.02.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.02/2022 -2	01.02.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.02/2022 -3	01.02.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
з.02/2022 -4	01.02.2022.	Павловић Славко	20.000,00
пидПИО-02/2022	01.02.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
з.03/2022 -1	01.03.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
з.03/2022 -2	01.03.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.03/2022 -3	01.03.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
з.03/2022 -4	01.03.2022.	Павловић Славко	20.000,00
пидПИО-03/2022	01.03.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
Укупно:			445.926,75

Књиговодствене услуге			
к.01/2022	01.01.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.02/2022	01.02.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.03/2022	01.03.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.12/2021	13.01.2022.	адв.Васиљевић Душан	48.000,00
а.01/2022	01.01.2022.	адв.Васиљевић Душан	44.000,00
а.02/2022	01.02.2022.	адв.Васиљевић Душан	42.000,00
а.03/2022	01.03.2022.	адв.Васиљевић Душан	44.000,00
Укупно:			178.000,00

Административне таксе			
рег.фин.изв.2021	01.02.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
за захтев РГЗ-У	31.03.2022.	Буџет Републике Србије	330,00
за пружену услугу РГЗ-а	31.03.2022.	Буџет Републике Србије	5.400,00
Укупно:			7.130,00

ПДВ			
за IV кв.2021	01.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	25.391,00
Укупно:			25.391,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.166.041,44
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.277.341,26
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **15.257.361,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.03.2022.	OTP Banka a.d. (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	31.410,18
Укупно:		31.410,18

Наплата потраживања		
11.01.2022.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	2.388,57
11.01.2022.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	6.532,25
11.01.2022.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	1.079,18
11.02.2022.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	2.189,67
11.02.2022.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	5.339,65
11.02.2022.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	2.470,68
12.03.2022.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	2.049,74
12.03.2022.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	3.152,42
12.03.2022.	"РАЂЕНОВИЋ Јуниор" ПР -Браварска радња	4.797,84
Укупно:		30.000,00

Имовина		
25.03.2022.	Димковски Новица	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.530,68
24.01.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.541,71
24.01.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	18.493,83
23.02.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.530,68
21.03.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	83.571,46
29.03.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	13.971,51
29.03.2022.	"Шипад комерц БЕОГРАЂА" д.о.о.	12.127,03
Укупно:		307.766,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2022.	Републички Фонд ПИО	502,00
09.02.2022.	Републички Фонд ПИО	502,00
Укупно:		1.004,00

Повраћај орочених средстава		
28.03.2022.	OTP Banka a.d. (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad)	14.031.410,18
Укупно:		14.031.410,18

Укупни приливи: 14.471.591,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
10.01.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.304,40
21.01.2022.	Институт за рачуноводство и ревизију д.о.о.	23.560,00
31.01.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
02.02.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.217,71
28.02.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
01.03.2022.	"Жеравица - ФХ" д.о.о.	28.217,71
31.03.2022.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
Укупно:		111.299,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.02.2022.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.386,00
28.03.2022.	"LA CARTA" д.о.о.	700,00
31.03.2022.	"БЕОтабак" д.о.о.	3.090,00
31.03.2022.	Сервис биро опреме "БИРОС"	2.706,00
Укупно:		10.882,00

Електрична енергија		
19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.922,03
19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	12.541,71
19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	18,08
19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	4.485,73
19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	18.493,83
19.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	34,31
18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	5.367,55
18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	13.971,51
18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	49,57
18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	3.573,07
18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	12.127,03
18.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28,61
Укупно:		73.613,03

Комуналне услуге		
24.03.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	90.179,81
24.03.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	110.412,99
24.03.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	89.265,00
24.03.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	4.884,00
24.03.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	4.884,00
Укупно:		299.625,80

Гориво и мазиво		
21.02.2022.	НИС а.д.	10.000,00
21.02.2022.	НИС а.д.	10.000,00
21.02.2022.	НИС а.д.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
19.01.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.777,23
19.01.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.396,92
07.03.2022.	ЈП "Пошта Србије"	7.300,00
18.03.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.332,99
18.03.2022.	"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. Београд	3.396,92
Укупно:		21.204,06

Текуће одржавање		
10.02.2022.	"БЕОтабак" д.о.о.	4.494,80
Укупно:		4.494,80

Платни промет		
10.01.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	190,00
20.01.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	420,00
31.01.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	5.015,00

Платни промет		
31.01.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
10.02.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	330,00
21.02.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	165,00
28.02.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	485,00
28.02.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	165,00
10.03.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	315,00
21.03.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	280,00
31.03.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	650,00
31.03.2022.	Banca INTESA a.d. - Beograd	405,00
Укупно:		8.905,00

Премија осигурања		
10.01.2022.	ДДОР "Нови Сад" а.д.о.	15.919,00
Укупно:		15.919,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
26.01.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
26.01.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
26.01.2022.	Павловић Славко	20.000,00
26.01.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
25.02.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
25.02.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
25.02.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
25.02.2022.	Павловић Славко	20.000,00
25.02.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
29.03.2022.	Бекић Љубоје	25.000,00
29.03.2022.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
29.03.2022.	Поповић Тамара	20.000,00
29.03.2022.	Републички Фонд ПИО	63.642,25
29.03.2022.	Павловић Славко	20.000,00
Укупно:		445.926,75

Књиговодствене услуге		
10.01.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
02.02.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
01.03.2022.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2022.	адв.Васиљевић Душан	48.000,00
02.02.2022.	адв.Васиљевић Душан	44.000,00
03.03.2022.	адв.Васиљевић Душан	42.000,00
31.03.2022.	адв.Васиљевић Душан	44.000,00
Укупно:		178.000,00

Административне таксе		
09.03.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
31.03.2022.	Буџет Републике Србије	330,00
31.03.2022.	Буџет Републике Србије	5.400,00
Укупно:		7.130,00

ПДВ		
14.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Нови Београд	25.391,00
Укупно:		25.391,00

Орочење средстава		
26.01.2022.	OTP Banka a.d. (Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad)	14.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни одливи:		15.277.391,26
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.

14.420.151,11