

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге SAM SON COMPANY ДОО, Београд (Нови Београд)

Матични број: 17228048

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-0016

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1795084-93

2) Uni Credit banka , 170-30004067059-26.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.286.997,17
2.	Орочена средства	70.184.012,96
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	50.353.832,58
5.	Потраживања	82.885.276,79
6.	Залихе	1.644.533,48
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	786.540.489,37
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>996.895.142,35</b>

#### Коментар

На дан 01.07.2015.године укупно имовина без депозита је 996.895.142,35 динара од чега је:

- готовина на рачуну у Пиреус банци 5.286.997,17 динара
- орочена средства 70.184.012,96 динара
- дати аванси: 50.353.832,58 динара
- потраживања: 82.885.276,79 динара
- залихе: 1.644.533,48 динара
- некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства : 786.540.489,37 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.286.997,17
2.	Дати аванси	0,00	50.353.832,58
3.	Потраживања	0,00	82.885.276,79
4.	Залихе	0,00	1.644.533,48
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	786.540.489,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>926.711.129,39</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена.

**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	2.202.202,98	3.084.794,19
2.	Дати аванси	0,00	50.353.832,58
3.	Потраживања	0,00	82.885.276,79
4.	Залихе	1.244.533,48	400.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	786.540.489,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.446.736,46</b>	<b>923.264.392,93</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду дошло је до смањења готовине и готовинских еквивалената по основу негативних курсних разлика. До смањења вредности залиха дошло је на основу извршене нове процене вредности за потребе продаје, пошто је утврђено да је роба неисправна (роба је враћена од стране купца и прегледана од стране сервисера).

**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	50.353.832,58
2.	Потраживања	0,00	681.111,76	2.916.332,77	80.650.055,78
3.	Залихе	199.900,00	0,00	200.100,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	786.540.489,37
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>199.900,00</b>	<b>681.111,76</b>	<b>3.116.432,77</b>	<b>917.544.377,73</b>

## Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду и пре дана отварања стечајног поступка у износу од 2.916.332,77 динара од фирми Home Centre doo , Moskomerc d.o.o., Briv consulting d.o.o. , Symbol international d.o.o., д.о.о, Hitron doo , Zoka promet d.o.o., Planetas technology , Alti d.o.o., Lind doo ,Idea d.o.o., Cezar plus d.o.o. Повећање потраживања је последице наплате затезне камате од датума доспећа дуга до датума наплате.

У овом кварталу остварена је продаја залиха по цени од 200.100,00 хиљада динара привредном друштву Леов ср д.о.о.

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	519.847,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	40.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.916.332,77			
5.	Залихе	160.100,00	40.000,00	200.100,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.508.305,60	0,00	6.448.901,94	3.940.596,34
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	23.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>29.168.585,37</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.673.001,94</b>	<b>3.940.596,34</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камата и других финансијских прихода, уплаћеног депозита за продају имовине, , закупа наплаћених потраживања, продаје залиха, закупа и потраживања насталих у извештајном периоду.

### 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	1.486.560,00	841.464,88	841.464,88	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	399.546,00	0,00	0,00	0,00	399.546,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>399.546,00</b>	<b>1.546.560,00</b>	<b>901.464,88</b>	<b>901.464,88</b>	<b>399.546,00</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	7.500,00	7.193,09	7.193,09	0,00
2. Електрична енергија	59.617,16	6.000,00	3.247,57	2.064,62	60.800,11
3. Комуналне услуге	67.562,86	510.000,00	74.154,14	76.982,19	64.734,81
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	15.000,00	6.387,00	6.387,00	44.900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.654,40	15.000,00	14.481,60	9.654,40	14.481,60
8. Платни промет	0,00	9.000,00	97.795,98	97.795,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	137.382,00	118.829,00	118.829,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	291.180,00	291.119,82	291.119,82	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	732.587,00	732.587,00	732.587,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	983.396,00	983.396,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	130.464,00	130.464,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	562.115,98	119.000,00	72.375,35	60.347,95	574.143,38
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		28.047.147,74	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.511.167,80</b>	<b>3.718.649,00</b>	<b>2.838.030,55</b>	<b>30.949.968,79</b>	<b>1.446.377,30</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

Накнада трошкова стечајног управника износи 60.000,00 динара.

Судски трошкови 841.464,88 динара.

Обавезе стечајне масе :

Канцеларијски материјал -7.193,09 динара

Електрична енергија: 3.247,57 динара

Комуналне услуге: 74.154,14 динара ( у овом извештајном периоду плаћени су трошкови за које је одобрење тражено у претходном извештајном периоду )

Пошта и телефон: 6.387,00 динара

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Текуће одржавање: 14.481,60 динара

Платни промет: 97.795,98 динара

Премије осигурања: 118.829,00 динара.

Вештачење и процене : 10.000,00 динара.

Бруто зараде на основу Уговора о делу у износу од 291.119,82 динара .Закључени су Уговори о делу са два радника на месечном нивоу. Књиговодствене услуге од 80.000,00 динара за посматрани квартални период на основу Уговора са Marviz group doo .

Адвокатске услуге 216.000,00 динара адвокат Владимир Добрић.

Порези :порез на имовину у Нишу ,Београду и Јагодини-квартали износ 732.587,00.

ПДВ : 983.396,00 динара.

Трошкови оглашавања : 130.464,00 динара

Остали трошкови 72.375,95 динара ( трошкови закупа магацина у Нишу –закуподавац ЕI телевизија,трошкови закупа пословног простора у Београду-закуподавац КМГ Трудбеник у стечају,трошкови текућег одржавања објеката у власништву Sam Son Company doo.)

## 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	1.647.448.106,78	0,00	0,00	1.647.448.106,78
2. I исплатни ред	295.235,67	0,00	0,00	295.235,67
3. II исплатни ред	407.744,42	0,00	0,00	407.744,42
4. III исплатни ред	268.045.367,31	0,00	0,00	268.045.367,31
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>1.916.196.454,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.196.454,18</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	5.286.997,17
2.	Укупан прилив		29.168.585,37
3.	Укупан одлив		31.851.433,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.202.202,98
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	401.945,90

### Коментар

Разлика између почетног и крајњег стања настала је услед разлике између укупног прилива ,одлива и негативних курсних разлика.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Миладиновић	45.487,63
2.	Мирјана Миладиновић	45.487,63
3.	Мирјана Миладиновић	45.487,63
4.	Даница Војновић	45.487,63
5.	Данијела Јокић	54.585,15
6.	Данијела Јокић	54.584,15
7.	MARVIZ GROUP	40.000,00
8.	MARVIZ GROUP	40.000,00
9.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
10.	адвокат Владимир Љ.Добрић	40.000,00
11.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
<b>Укупно</b>		<b>555.119,82</b>

**Коментар**

По основу уговора о делу ангажовани су радници Мирјана Миладиновић, Даница Војновић и Данијела Јокић, за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић, за обављање књиговодствених послова Marviz group doo, Исплате су дате у бруто износу.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.604.148,87
2. Орочена средства		73.028.957,73
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		50.353.832,58
5. Потраживања		84.590.652,12
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		786.540.489,37
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>997.118.080,67</b>

**Коментар**

Укупно имовина без депозита на дан 30.09.2015.г. износи 997.118.080,67 динара и то:  
 - готовина на рачуну у Пиреус банци 2.604,148,87 динара  
 - орочена средства 73.028.957,73 динара од чега 13.000.000,00 динара у Пиреус банци ,  
 25.000.000,00 Societe generale bank , а остатак од 320.104,96 chf у Unicredit banci .  
 - дати аванси: 50.353.832,58 динара  
 - потраживања: 84.590.652,12 динара  
 - некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства : 786.540.489,37 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

### 30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је у поступку непосредне погодбе, након добијања сагласности Одбора поверилаца уновчио неисправну белу технику, тако да је купац уплатио купопродајну цену у износу од 200.100,00 динара и преузео предмет купопродаје. Такође је настављена продаја преосталог дела стечајне масе, па је у средствима јавног информисања – ПОЛИТИКА и ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ је објављен позив за јавно надметање које треба да се одржи 27.10.2015. године, а рок за уплату депозита је 20.10.2015. године. Стечајни управник је наставио са утужењем дужника стечајног дужника, тачније са прибављањем релевантне документације, па је ангажована канцеларија адвоката Владимира Добрића извршила нова утужења, а који извештај адвоката је саставни део овог кварталног извештаја. У контексту утужења стечајних дужника претходно су писане опомене пред утужење, тако да су неки дужници платили свој дуг, што је разуме се смањило трошкове и ишло је на обострану корист. Стечајни управник је у извештајном периоду осигурао имовину стечајног дужника, а која је до истека уговореног рока била осигурана код осигуравача ДДОР НОВИ САД, па је након прикупљања писмених понуда поново исти осигуравач био најуспешнији у смислу висине премије и са њим је на основу тога настављен уговорни аранжман и за следећи уговорени период.

Број предмета: З. Ст 3422/2012

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге SAM SON COMPANY ДОО, Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3478-9854-388997-23103	20.07.2015.	Leov sr d.o.o.	200.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.100,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
fa 39	31.07.2015.	Briv consulting	144.180,60
fa 40	31.07.2015.	MOSKOMERC DOO	1.125.176,75
fa41/2015	31.07.2015.	MOSKOMERC DOO	4.636,84
fa44/2015	31.08.2015.	MOSKOMERC DOO	1.125.834,16
FA48/2015	30.09.2015.	MOSKOMERC DOO	1.121.417,75
FA51/2015	30.09.2015.	MOSKOMERC DOO	6.273,37
fa45/2015	31.08.2015.	Briv consulting	144.264,84
FA49/2015	30.09.2015.	Briv consulting	143.698,92
fa42/2015	31.07.2015.	HOME CENTER DOO	3.528,05
fa43/2015	31.07.2015.	HOME CENTER DOO	874.963,96
fa47/2015	01.09.2015.	HOME CENTER DOO	942.887,66
FA50/2015	30.09.2015.	HOME CENTER DOO	807.265,80
FA52/2015	30.09.2015.	HOME CENTER DOO	4.773,24
<b>Укупно:</b>			<b>6.448.901,94</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
FA46/2015	28.09.2015.	Uctam doo	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.673.001,94</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
nadoknada troškova parničnog postupka po presudi 25-p-3482/2013	10.07.2015.	Комерцијална банка ад Београд	28.800,00
P-1597/2013 taksa na žalbu protiv presude	16.07.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
P-1597/2013 taksa na odgovor na žalbu	22.07.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
IV-207/2014 taksa na predlog za odredjenje obezbedjenja	30.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину	2.213,00
IV-207/2014 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	30.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину	2.213,00
IV-342/2014v taksa na resenje po predlogu za odredjivanje izvršenja	30.07.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.015,00
IIV 24/15 naknada troškova za radnje koje ce biti preduzete u izvrsnom predmetu IIV .24/2015	06.08.2015.	Извршитељ Соња Лозанић	6.027,23
Troškovi izvrsnog postupka	14.08.2015.	MODRIANI DOO	52.828,65
IV -6135/2015 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	25.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.562,00
IV -6136/2015 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	25.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.950,00
IV-663/2015 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	31.08.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	4.844,00
IV-663/2015 taksa na resenje po predlogu za odredjivanje izvršenja	31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.064,00
IV-2021/2015 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	31.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.102,00
IV-2021/2015 taksa na resenje po predlogu za odredjivanje izvršenja	31.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.322,00
IV-662/2015 taksa na resenje po predlogu za odredjivanje izvršenja	31.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	4.206,00

Судски трошкови			
IV-662/2015 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	31.08.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	4.986,00
IV-2020/2015 taksa na resenje po predlogu za odredjivanje izvršenja	31.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.361,00
IV-2020/2015 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	31.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	4.141,00
PL-429/2015 taksa na predlog za izdavanje platnog naloga	31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.124,00
PL-428/2015 taksa na predlog za izdavanje platnog naloga	31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.666,00
IV-6266/2015 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.611,00
PL-430/2015 taksa na predlog za izdavanje platnog naloga	31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.810,00
PL-427/2015 taksa na predlog za izdavanje platnog naloga	31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.333,00
IV-6135/2015 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	04.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.950,00
IV-6136/2015 taksa na resenje po predlogu za odredjivanje izvršenja	04.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.562,00
IV-6266/2015 taksa na resenje po predlogu za odredjivanje izvršenja	04.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.611,00
IV-651/2015 taksa na resenje po predlogu za odredjivanje izvršenja	07.09.2015.	Привредни суд у Сомбору	3.350,00
IV-651/2015 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	07.09.2015.	Привредни суд у Сомбору	4.130,00
IV-650/2015 taksa na resenje po predlogu za odredjivanje izvršenja	08.09.2015.	Привредни суд у Сомбору	2.523,00
IV-650/2015 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	08.09.2015.	Привредни суд у Сомбору	3.303,00
IV-563/2015 taksa na resenje po predlogu za odredjivanje izvršenja	09.09.2015.	Привредни суд у Чачку	3.792,00
IV-563/2015 taksa na predlog za odredjenje izvršenja	09.09.2015.	Привредни суд у Сомбору	4.572,00

Судски трошкови			
PL-429/2015 taksa na resenje o izdavanju platnog naloga	21.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.124,00
PL-430/2015 taksa na resenje o izdavanju platnog naloga	21.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.810,00
PL-427/2015 taksa na resenje o izdavanju platnog naloga	21.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.333,00
PL-428/2015 taksa na rešenje za izdavanje platnog naloga	03.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.666,00
<b>Укупно:</b>			<b>841.464,88</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
47/2015	07.07.2015.	Коруга Михајло	20.000,00
54/2015	11.08.2015.	Коруга Михајло	20.000,00
60/2015	14.09.2015.	Коруга Михајло	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>901.464,88</b>
--	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-6409/15	29.07.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.481,02
1-7082/15	21.08.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.399,05
1-8477/15	30.09.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.313,02
<b>Укупно:</b>			<b>7.193,09</b>

Електрична енергија			
78-295-0028942-024	09.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.032,31
75-295-0028942-025	07.08.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.032,31
72-295-0028942-026	09.09.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.182,95
<b>Укупно:</b>			<b>3.247,57</b>

Комуналне услуге			
RR15-268093	08.07.2015.	JKP NAISSUS, vodovod i kanalizacija	10.121,49
RR15-306816	06.08.2015.	JKP NAISSUS, vodovod i kanalizacija	7.921,16
RR15-350068	04.09.2015.	JKP NAISSUS, vodovod i kanalizacija	9.534,74
121006003/07/15	31.07.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	8.805,27
121006002/07/15	31.07.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	10.494,04
121006003/08/15	31.08.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	8.805,27
121006002/08/15	31.08.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
121006003/09/15	30.09.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	8.808,27
121006002/09/15	30.09.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
<b>Укупно:</b>			<b>74.154,14</b>

Пошта и телефон			
poštarina 07.07.2015	07.07.2015.	спецификација ситних рачуна	1.470,00
poštarina 22.07.2015	22.07.2015.	спецификација ситних рачуна	550,00
poštarina 30.07.2015	30.07.2015.	спецификација ситних рачуна	115,00
poštarina 31.07.2015	31.07.2015.	спецификација ситних рачуна	427,00
poštarina 21.08.2015	21.08.2015.	спецификација ситних рачуна	673,00

Пошта и телефон			
poštarina 15.09.2015	15.09.2015.	спецификација ситних рачуна	1.132,00
poštarina 21.09.2015	21.09.2015.	спецификација ситних рачуна	1.500,00
poštarina 24.09.2015	24.09.2015.	спецификација ситних рачуна	520,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.387,00</b>

Текуће одржавање			
857	01.07.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
1003	31.07.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
1151	31.08.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
<b>Укупно:</b>			<b>14.481,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.407,38
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.115,67
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.669,19
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	89.603,74
<b>Укупно:</b>			<b>97.795,98</b>

Премија осигурања			
premija osiguranja rs.br.795231422/1 1	16.07.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	36.191,00
premija osiguranja rs.br.795231422/1 2	14.08.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	36.191,00
premija osiguranja rs.br.795637404/0 1	24.09.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	46.447,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.829,00</b>

Вештачења и процене			
predujam za vestacenje broj predmeta 46P.3380/15	25.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ - јул 2015	20.07.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
ММ - август 2015	19.08.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
ММ - септембар 2015	14.09.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
ДВ - јул 2015	20.07.2015.	Војновић Даница	45.487,63
ДЈ - август 2015	19.08.2015.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ- септембар 2015	14.09.2015.	Јокић Данијела	54.584,15
<b>Укупно:</b>			<b>291.119,82</b>

Књиговодствене услуге			
102	31.07.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
121	02.09.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
73.06/15	01.07.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
83.07/15	27.07.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
98.08/15	31.08.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu Nis - III kvartal 2015	13.08.2015.	Министарство финансија- филијала Ниш	677.278,00
Porez na imovinu Beograd- III kvartal 2015	13.08.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	53.601,00
Porez na imovinu Beograd -III kvartal 2015..	13.08.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	1.708,00
<b>Укупно:</b>			<b>732.587,00</b>

ПДВ			
porez na dodatu vrednost II kvartal 2015	01.07.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	983.396,00
<b>Укупно:</b>			<b>983.396,00</b>

Трошкови оглашавања			
6-5995	25.09.2015.	НИД Компанија Новости А.Д.	69.984,00
90321213	25.09.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	60.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.464,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31-0055	01.07.2015.	EI TELEVIZIJA	12.034,00
31-0063	01.08.2015.	EI TELEVIZIJA	12.061,00
31-0071	01.08.2015.	EI TELEVIZIJA	12.027,40
277/15	06.07.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	36.071,04
30-162326/15	03.09.2015.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
<b>Укупно:</b>			<b>72.375,35</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.838.030,55</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.739.495,43</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1795084-93  
Piraeus Bank A.D. Beograd, 12512379674  
Banca Intesa a.d., 00-523.0000014.2  
Uni Credit banka, RS 35170003000406706120  
Uni Credit banka, ugovor 3004067061  
Uni Credit banka , 170-30004067059-26.  
Societe general banka, ugovor 316378  
Piraeus banka AD Beograd, 125203557000878349

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **75.471.010,13**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.215,94
14.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	85.068,49
03.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.967,76
01.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	646,07
07.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	166.356,16
11.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	122.841,10
06.07.2015.	Uni Credit banka	38.567,37
07.09.2015.	Uni Credit banka	8.580,37
01.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	75.191,74
01.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	14.412,00
<b>Укупно:</b>		<b>519.847,00</b>

Уплаћени депозити		
15.07.2015.	Leov sr d.o.o.	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Наплата потраживања		
09.07.2015.	MAJESTIC TEAM DOO	53.481,02
17.07.2015.	HOME CENTER DOO	742.097,19
17.07.2015.	MOSKOMERC DOO	1.129.425,53
10.08.2015.	Briv consulting	50.000,00
10.08.2015.	Briv consulting	94.179,76
11.08.2015.	Briv consulting	5.820,24
12.08.2015.	Briv consulting	80.000,00
13.08.2015.	Briv consulting	58.822,96
13.08.2015.	Briv consulting	11.177,04
21.08.2015.	HITRON D.O.O.	12.392,37
26.08.2015.	PLANETA TECHNOLOGY	31.567,95
09.09.2015.	АЛТИ ДОО	61.397,87
03.07.2015.	SYMBOL INTERNATIONAL d.o.o.	10.000,00
17.07.2015.	SYMBOL INTERNATIONAL d.o.o.	15.000,00
24.07.2015.	SYMBOL INTERNATIONAL d.o.o.	10.000,00
31.07.2015.	SYMBOL INTERNATIONAL d.o.o.	10.000,00
07.08.2015.	SYMBOL INTERNATIONAL d.o.o.	6.104,84
21.08.2015.	HITRON D.O.O.	8.328,41
28.08.2015.	CEZAR PLUS DOO	224.085,61
09.09.2015.	АЛТИ ДОО	13.584,00
09.09.2015.	АЛТИ ДОО	6.432,94
09.09.2015.	АЛТИ ДОО	34.201,25
09.09.2015.	IDEA D.O.O.	6.207,17
09.09.2015.	IDEA D.O.O.	9.900,00
23.09.2015.	LIND DOO	12.722,00
23.09.2015.	LIND DOO	78.672,10
14.09.2015.	ЗОКА-ПРОМЕТ ДОО	67.959,25
14.09.2015.	ЗОКА-ПРОМЕТ ДОО	58.098,89
14.09.2015.	ЗОКА-ПРОМЕТ ДОО	262,38
14.09.2015.	ЗОКА-ПРОМЕТ ДОО	14.412,00

Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 2.916.332,77</b>

Имовина		
24.07.2015.	Leov sr d.o.o.	160.100,00
		<b>Укупно: 160.100,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.08.2015.	MOSKOMERC DOO	1.125.176,75
18.09.2015.	MOSKOMERC DOO	4.636,84
30.09.2015.	MOSKOMERC DOO	500.000,00
12.08.2015.	HOME CENTER DOO	3.528,05
14.08.2015.	HOME CENTER DOO	874.963,96
		<b>Укупно: 2.508.305,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.09.2015.	Uctam doo	24.000,00
		<b>Укупно: 24.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.168.585,37</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2015.	Комерцијална банка ад Београд	28.800,00
16.07.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
22.07.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
30.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину	2.213,00
30.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину	2.213,00
30.07.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.015,00
06.08.2015.	Извршитељ Соња Лозанић	6.027,23
14.08.2015.	MODRIANI DOO	52.828,65
25.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.562,00
25.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.950,00
31.08.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	4.844,00
31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.064,00
31.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.102,00
31.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.322,00
31.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	4.206,00
31.08.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	4.986,00
31.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.361,00
31.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	4.141,00
31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.124,00
21.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.124,00
21.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.810,00
21.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.333,00
31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.666,00
31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.611,00
31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.810,00
31.08.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.333,00
04.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.950,00
04.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.562,00
04.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.611,00
07.09.2015.	Привредни суд у Сомбору	3.350,00
07.09.2015.	Привредни суд у Сомбору	4.130,00
08.09.2015.	Привредни суд у Сомбору	2.523,00
08.09.2015.	Привредни суд у Сомбору	3.303,00
09.09.2015.	Привредни суд у Чачку	3.792,00

Судски трошкови		
09.09.2015.	Привредни суд у Сомбору	4.572,00
03.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.666,00
<b>Укупно:</b>		<b>841.464,88</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2015.	Коруѓа Михајло	20.000,00
11.08.2015.	Коруѓа Михајло	20.000,00
14.09.2015.	Коруѓа Михајло	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.481,02
21.08.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.399,05
30.09.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.313,02
<b>Укупно:</b>		<b>7.193,09</b>

Електрична енергија		
04.08.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.032,31
04.08.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.032,31
<b>Укупно:</b>		<b>2.064,62</b>

Комуналне услуге		
19.08.2015.	JKP NAISSUS, vodovod i kanalizacija	7.921,16
21.09.2015.	JKP NAISSUS, vodovod i kanalizacija	9.534,74
22.07.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	7.663,00
22.07.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	8.805,27
06.08.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	8.805,27
06.08.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	10.494,04
14.09.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
14.09.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	8.805,27
16.07.2015.	JKP NAISSUS, vodovod i kanalizacija	10.121,49
<b>Укупно:</b>		<b>76.982,19</b>

Пошта и телефон		
07.07.2015.	спецификација ситних рачуна	1.470,00
22.07.2015.	спецификација ситних рачуна	550,00
30.07.2015.	спецификација ситних рачуна	115,00
31.07.2015.	спецификација ситних рачуна	427,00
21.08.2015.	спецификација ситних рачуна	673,00
15.09.2015.	спецификација ситних рачуна	1.132,00
21.09.2015.	спецификација ситних рачуна	1.500,00
24.09.2015.	спецификација ситних рачуна	520,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.387,00</b>

Текуће одржавање		
04.08.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
04.08.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
<b>Укупно:</b>		<b>9.654,40</b>

Платни промет		
31.07.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	2.407,38
31.08.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	4.115,67
30.09.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	1.669,19
15.09.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	89.603,74
<b>Укупно:</b>		<b>97.795,98</b>

Премија осигурања		
16.07.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	36.191,00
14.08.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	36.191,00
24.09.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	46.447,00



Премија осигурања		
		<b>Укупно: 118.829,00</b>
Вештачења и процене		
25.09.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
19.08.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
20.07.2015.	Војновић Даница	45.487,63
19.08.2015.	Јокић Данијела	54.585,15
14.09.2015.	Јокић Данијела	54.584,15
14.09.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
		<b>Укупно: 291.119,82</b>
Књиговодствене услуге		
04.08.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
15.09.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
30.07.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
15.09.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
		<b>Укупно: 216.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.08.2015.	Министарство финансија- филијала Ниш	677.278,00
13.08.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	53.601,00
13.08.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	1.708,00
		<b>Укупно: 732.587,00</b>
ПДВ		
16.07.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	983.396,00
		<b>Укупно: 983.396,00</b>
Трошкови оглашавања		
25.09.2015.	НИД Компанија Новости А.Д.	69.984,00
25.09.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	60.480,00
		<b>Укупно: 130.464,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	36.071,04
15.09.2015.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
04.08.2015.	EI TELEVIZIJA	12.034,00
04.08.2015.	EI TELEVIZIJA	12.061,00
		<b>Укупно: 60.347,95</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2015.	АЛСУ	80.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>
Орочење средстава		
07.08.2015.	Societe general banka	2.000.000,00
11.09.2015.	Piraeus banka AD Beograd	13.000.000,00
		<b>Укупно: 15.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 18.804.285,93</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>75.633.106,60</b>

