

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		997.118.080,67

Коментар

На дан 01.10.2015.године укупно имовина без депозита је 997.118.080,67 динара од чега је:

- готовина на рачуну у Пиреус банци 2.604.148,87 динара
- орочена средства 73.028.957,73 динара
- дати аванси: 50.353.832,58 динара
- потраживања: 84.590.652,12 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	756.824,16	3.360.973,03
2.	Дати аванси	0,00	50.353.832,58
3.	Потраживања	0,00	84.590.652,12
4.	Залихе	0,00	0,00
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
Укупно		756.824,16	924.845.947,10

Коментар

Повећање готовине и готовинских еквивалената је последица повећања позитивних курсних разлика.

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	3.360.973,03
2.	Дати аванси	0,00	50.353.832,58
3.	Потраживања	0,00	84.590.652,12
4.	Залихе	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	924.845.947,10

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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	382.892,10	4.690.793,88	80.282.750,34
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	266.970.739,72	0,00	118.753.549,94	400.816.199,71
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		266.970.739,72	382.892,10	123.444.343,82	531.452.782,63

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду и пре дана отварања стечајног поступка у износу од 4.690.793,88 динара од фирми Home Centre doo , Moskomerc d.o.o., Briv consulting d.o.o. , Модриани доо, Га-ми доо Адамант доо, Белотехна доо , Мебло стр, Плама плус сзтр ,СТР Техницо, Тр Техноцентар, Стр Вана,Кетоимпрех, Larion System doo. Повећање потраживања је последице наплате затезне камате од датума доспећа дуга до датума наплате и исплате трошкова. Истовремено у овом кварталу остварена је продаја непокретност пословног простора у Нишу у ул.Милојка Лешјанина бр.1 у износу од 39.668.303,40 дин и пословног простора зграда трговине Нептун у Нишу ул. Мајаковског бб у износу 78.963.540,04 дин и опреме из тог објекта у износу од 121.706,50 дин. Због разлике између процењене вредности и остварене цене дошло је до смањења вредности имовине за укупан износ од 266.970.739,72 дин

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	446.792,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	77.351.526,70			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.690.793,88			
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	41.402.023,24	77.351.526,70	118.753.549,94	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.101.597,99	0,00	7.372.750,24	4.271.152,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	162.000,00		162.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	63.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		190.154.734,38	77.351.526,70	126.288.300,18	4.271.152,25

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камата и других финансијских прихода, уплаћеног депозита за продају имовине, наплаћених потраживања, продаје некретнина и опреме, 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	2.200.000,00	676.771,00	676.771,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	399.546,00	0,00	1.429.330,58	829.330,58	999.546,00
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
Укупно	399.546,00	2.260.000,00	2.166.101,58	1.566.101,58	999.546,00

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	7.104,88	7.104,88	0,00
2. Електрична енергија	60.800,11	17.000,00	13.763,21	17.010,78	57.552,54
3. Комуналне услуге	64.734,81	510.000,00	879.090,35	176.085,45	767.739,71
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	20.000,00	8.637,00	8.637,00	44.900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.481,60	15.000,00	9.654,40	24.136,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	26.286,60	26.286,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	87.084,00	87.084,00	87.084,00	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	165.000,00	65.000,00	65.000,00	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	300.300,00	300.218,34	300.218,34	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	360.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	730.000,00	723.393,00	723.393,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	5.838,00	5.838,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	1.038.611,00	1.038.611,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	170.000,00	118.800,00	118.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	574.143,38	272.000,00	138.453,95	151.263,58	561.333,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		67.010.735,57	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.446.377,30	4.371.884,00	4.353.934,73	70.692.204,20	2.118.843,40

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка износе 2.166.101,58 (при чему је највећи износ прелиминарна награда стечајног управника која је ствари награда управнику по основу намерења различног повериоца), а у истом периоду плаћени су трошкови у износу 1.566.101,58 дин

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.353.934,73 дин причему су плаћени трошкови у укупном износу од 3681468,63 дин. (Сви плаћени трошкови су одобрени или у овом или у претходном периоду.)

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	110.427.864,74	1.537.020.242,04
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	
Укупно без депозита	1.916.196.454,18	0,00	110.427.864,74	1.805.768.589,44

Коментар

У извештајном периоду извршено је делимично намирење различних поверилаца и то :

- продајом пословног простора у Нишу у ул. Милојка Лешјанина бр.1. намирен је различни поверилац HETA REAL ESTATE DOO у износу од 38.169.431,82дин;

- продајом пословног простора зграде трговине Непту у Нишу намирено је различни поверилац I reda Unicredit bank AD у износу од 72.258.432,92дин, док је за другог различног повериоца А BANKA VIPA DD из Љубљане по овој продаји преостао износ од 3.994.440,32 дин, али ну нијеисплаћен пошто је поверилац уложио жалбу

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.604.148,87
2.	Укупан прилив		190.154.734,38
3.	Укупан одлив		182.686.170,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		756.824,16
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	10.829.536,89

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0.00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Миладиновић	136.462,89
2.	Данијела Јокић	163.755,45
3.	адвокат Владимир Љ.Добрић	432.000,00
4.	MARVIZ GROUP	120.000,00
Укупно		852.218,34

Коментар

По основу уговора о делу за три месеца овог периода ангажовани су и исплаћени радници Мирјана Миладиновић и Данијела Јокић, - за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су фактуре из овог квартала и једна из претходног

-за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, плаћенесу 2 фактуре из овог и једна из претходног квартала. Све исплате су дате у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.072.712,73
2. Орочена средства		77.796.517,46
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		50.353.832,58
5. Потраживања		84.553.902,60
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		400.816.199,71
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		623.593.165,08

Коментар

Укупна имовина на дан 31.12.2015.г. износи 623.593.165,08 динара и то:

Готовина на рачуну у Пиреус банци 10.072.712,73 динара

Орочена средства 77.796.517,46 динара

Дати аванси: 50.353.832,58 динара

Потраживања: 84.553.902,60 динара

Некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства : 400.816.199,71 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

30.11.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је наставио са уновчењем стечајне масе стечајног дужника, а ради се о уновчењу непокретности која се локацијски налази у Нишу. У том смислу је преко поступка јавног надметања уновчена непокретност која се налази на адреси Милојка Лешјанина бр. 1 – пословни простор у површини од 258 м², а након тога је такође поступком јавног надметања уновчен и други пословни простор који се налази у ул. Мајаковског бб, површине 2675,81 м². Стечајни управник је овим продајама обавестио сва позвана лица како је то прописано одредбама Закона о стечају. У законском року од 3 дана је исплатио различне повериоце који су уписани на овим пословним просторима, тако што је на првом објекту који је горе означен исплаћен различити поверилац HETA REAL ESTATE d.o.o. из Београда, а на другом објекту треба да буду исплаћена два различита повериоца UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. и A BANKA VIPA D.D. из Љубљане. Први различити поверилац је исплаћен према обрачуну стечајног управника а како је постојало неслагање код обрачуна камате после отварања поступка стечаја, то постоји могућност да овај поверилац уложи приговор на обрачун стечајног управника, а ако уложи онда ће тај приговор зауставити исплату другог различитог повериоца, док се не реши његова основаност. Како се то није десило до истека овог кварталног рока, то ће стечајни управник за следећи квартални извештај обавестити о овој чињеници да ли је уложен приговор и каква је била његова судбина.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Осим тога, стечајни управник је предложио Одбору поверилаца да се уновче покретне ствари у поступку непосредне погодбе, које се налазе у непродатом објекту – пословни простор Душанов базар у Нишу, а ради се о канцеларијском намештају и да се уновче покретне ствари које се налазе у закупу код ЕИ ТЕЛЕВИЗИЈА у Нишу који закуподавац се налази у стечају. Како предстоји уновчење имовине закуподавца а који је у стечају, то смо обавештени да је потребно да се што пре иселимо из овог пословног простора, па је стечајни управник предложио уновчење ових покретних ствари у поступку непосредне погодбе а без објављивања огласа у средствима јавног информисања. Међутим, Одбор поверилаца због недостатка кворума није донео потребне одлуке до истека овог кварталног периода, па ће ове одлуке бити донете у кварталном периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године. Стечајни управник наставља са утужењима дужника стечајног дужника, слањем опомена пред утужење и наплатом оних износа који су учињени неспорним, а на основу закључених судских поравнања или мирног признавања дуга.

Број предмета: З. Ст 3422/2012

Датум: 21.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3478-10115-400511-23990	30.10.2015.	Конзорцијум физичких лица КБМ (Мијушковић Владо и Косијер Александар)	39.668.303,40
20-3478-10140-400768-24235	18.12.2015.	Аман доо	78.963.540,04
20-3478-10140-400783-24234	18.12.2015.	Аман доо	121.706,50
Укупно:			118.753.549,94

Закуп (у извештајном периоду)			
fa53 /2015	10.10.2015.	HOME CENTER DOO	3.735,58
fa58/2015	31.10.2015.	HOME CENTER DOO	916.402,51
fa60/2015	10.11.2015.	HOME CENTER DOO	4.496,53
fa61/2015	23.11.2015.	HOME CENTER DOO	13.351,24
fa65/2015	30.11.2015.	HOME CENTER DOO	1.027.812,37
fa56/2015	31.10.2015.	Briv consulting	144.912,72
fa64/2015	30.11.2015.	Briv consulting	145.494,96
fa72/2015 - префактурисани комунални трошкови за 2015	24.12.2015.	Briv consulting	520.703,64
fa73/2015 префактурисани комунални трошкови за 2014	25.12.2015.	Briv consulting	55.367,57
fa74/2015 префактурисани комунални трошкови за 2013	25.12.2015.	Briv consulting	209.529,92
fa76/2015	31.12.2015.	Briv consulting	145.951,32
fa77/2015 Префактурисани трошкови за воду	31.12.2015.	HOME CENTER DOO	4.358,18
fa54/2015-префактурисани трошкови завода	10.10.2015.	MOSKOMERC DOO	4.909,59
fa57/2015	31.10.2015.	MOSKOMERC DOO	1.130.890,17
fa59/2015 - префактурисани трошкови за воду	10.11.2015.	MOSKOMERC DOO	5.909,70
fa62/2015-префактурисани трошкови за воду	23.11.2015.	MOSKOMERC DOO	17.547,26
fa63/2015	30.11.2015.	MOSKOMERC DOO	1.135.433,94
fa75/2015	31.12.2015.	MOSKOMERC DOO	616.202,09
fa78/2015 префактурисани трошкови за воду	31.12.2015.	MOSKOMERC DOO	5.727,86
FA79/2015	31.12.2015.	HOME CENTER DOO	1.264.013,09
Укупно:			7.372.750,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
fa 55/2015	15.10.2015.	Конзорцијум физичких лица КБМ (Мијушковић Владо и Косијер Александар)	18.000,00
fa66/2015	06.11.2015.	Medacom doo	24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
fa67/2015	10.11.2015.	9. септембар доо	24.000,00
fa68/2015	25.11.2015.	Yumis доо	24.000,00
fa69/2015	30.11.2015.	Половина Златибор	24.000,00
fa70/2015	04.12.2015.	Agrohim кетоимрех	24.000,00
fa71/2015	07.12.2015.	Аман доо	24.000,00
Укупно:			162.000,00

Укупни приходи:	126.288.300,18
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
taksa na prvostepenu presudu p-835/2015	04.11.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.722,00
taksa na prvostepenu presudu p-3809/2015	27.11.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	32.655,00
taksa na prvostepenu presudu p-5922/2015	27.11.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.643,00
taksa na tuzbu P-7304/2015	14.12.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
taksa na predlog za odredjenje izvršenja llv-2142/2015	15.12.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	67.784,00
taksa na resenje po predlogu za odredjivanje izvršenja u predmetu llv-2142/2015	22.12.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	67.784,00
taksa na tuzbu u predmetu P-7760/2015	30.12.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	93.183,00
Укупно:			676.771,00

Прелиминарна награда ст. управника			
81/2015 - 53851-3478-6272-329937	10.12.2015.	Коруга Михајло	1.429.330,58
Укупно:			1.429.330,58

Накнада трошкова стечајног управника			
68/2015	15.10.2015.	Коруга Михајло	20.000,00
75/2015	06.11.2015.	Коруга Михајло	20.000,00
86/2015	21.12.2015.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.166.101,58
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-9457/15	28.10.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.285,83
298/15	12.11.2015.	Tehno-copy B.m	2.360,00
1-11781/15	25.12.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.459,05

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			7.104,88

Електрична енергија			
69-295-0028942-027	10.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.182,95
66-295-0028942-028	09.11.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.182,95
97-42-295-0004702-027	03.11.2015.	EPS SNABDEVANJE	4.587,81
97-42-295-0004702-027/1	03.11.2015.	ED JUGOISTOK DOO	1.613,93
97-05-303-00425981413-000	24.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	5.195,57
			Укупно:
			13.763,21

Комуналне услуге			
RR15-397683	05.10.2015.	JKP NAISSUS, vodovod i kanalizacija	15.402,27
RR15-441009	04.11.2015.	JKP NAISSUS, vodovod i kanalizacija	12.908,56
RR15-488278	04.12.2015.	JKP NAISSUS, vodovod i kanalizacija	9.241,36
090-1598/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	56.567,80
031-1503/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	48.754,22
090-1524/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	48.754,22
120-1526/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	50.443,02
304-1523/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	53.136,81
031-1546/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	54.120,82
120-1589/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	56.567,80
151-1602/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	56.567,80
181-1598/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	56.567,80
212-1592/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	56.567,80
243-1590/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	56.567,80
273-1597/2021413	01.10.2015.	JKP МЕДИАНА	56.567,80
304-1591/2021413	31.10.2015.	JKP МЕДИАНА	56.567,80
334-1591/2021413	30.11.2015.	JKP МЕДИАНА	56.567,80
121106003/10/15	31.10.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	18.126,98
121106002/10/15	31.10.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	2.905,63
121106003/11/15	30.11.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	34.697,89
121106002/11/15	30.11.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	21.488,37
			Укупно:
			879.090,35

Пошта и телефон			
postarina 16,10-22,10	28.10.2015.	спецификација ситних рачуна	312,00
postarina 15.10	15.10.2015.	спецификација ситних рачуна	936,00
postarina 02,11-06,11	06.11.2015.	спецификација ситних рачуна	2.080,00
postarina 10,11-20,11,2015	23.11.2015.	спецификација ситних рачуна	918,00
postarina 23,11-26,11,2015	26.11.2015.	спецификација ситних рачуна	679,00
postarina 01,12-07,12,2015	08.12.2015.	спецификација ситних рачуна	1.768,00
postarina 28.12.2015	28.12.2015.	спецификација ситних рачуна	1.944,00
			Укупно:
			8.637,00

Текуће одржавање			
1444	31.10.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
1627	30.11.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
Укупно:			9.654,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.129,79
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	7.598,48
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Uni Credit banka	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	9.258,33
Укупно:			26.286,60

Премија осигурања			
premija osiguranja rs.br.795637404/02	16.10.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
premija osiguranja rs.br.795637404/03	17.11.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
premija osiguranja rs.br.795637404/04	21.12.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
Укупно:			87.084,00

Вештачења и процене			
troškovi vestacenja za 7.P-6015/2014	14.10.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	35.000,00
уплата предујма за вештачење 32.П.2775/15	04.11.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
Укупно:			65.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ-10.2015	15.10.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
ММ-11.2015	12.11.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
ММ-12.2015	14.12.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
ДЈ-10.2015	15.10.2015.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ-11.2015	12.11.2015.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ-12.2015	14.12.2015.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:			300.218,34

Књиговодствене услуге			
135	01.10.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
139	04.11.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
143	03.12.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
110.09/15	01.10.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
124.10/15	30.10.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
139.11/15	30.11.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
153.12/15	28.12.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:			432.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину Ниш-четврти квартал 2015	12.11.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД НИШ, УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	677.278,00
Порез на имовину - Београд четврти квартал 2015	12.11.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	15.847,00
Порез на имовину - Београд (гараже) четврти квартал 2015	12.11.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	1.698,00
Порез на имовину - Јагодина - четврти квартал 2015	12.11.2015.	Министарство финансија - Управа јавних прихода - филијала Јагодина	28.570,00
Укупно:			723.393,00

Административне таксе			
97/05128	04.11.2015.	Републички геодетски завод	4.374,00
97/04/096	04.11.2015.	Републички геодетски завод - катастар непокретности	300,00
97/04/096/1	04.11.2015.	Републички геодетски завод	864,00
97/05128/1	04.11.2015.	Републички геодетски завод - катастар непокретности	300,00
Укупно:			5.838,00

ПДВ			
poroz ma dodatu vrednost III kvartal 2015	01.10.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.038.611,00
Укупно:			1.038.611,00

Трошкови оглашавања			
6-7013	06.11.2015.	НИД Компанија Новости А.Д.	58.320,00
90322673	06.11.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	60.480,00
Укупно:			118.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-0087	02.11.2015.	EI TELEVIZIJA	12.076,00
31-0095	01.12.2015.	EI TELEVIZIJA	12.124,80
97/2015	21.12.2015.	Prevodilacki biro Literus	23.400,00
98/2015	22.12.2015.	Prevodilacki biro Literus	15.600,00
99/2015	23.12.2015.	Prevodilacki biro Literus	12.200,00
30-16442/15	02.10.2015.	ЈП СРБИЈА ГАС	368,03
30-166545/15	03.11.2015.	ЈП СРБИЈА ГАС	4.750,96
30-168766/15	03.12.2015.	ЈПВ СРБИЈА ВОДЕ	6.527,81
1933	04.11.2015.	СЗР Југостакло	44.400,00
952-2024/2015	20.10.2015.	Републички геодетски завод - катастар непокретности	1.200,00
97-86-303-00425981383-000	24.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	5.851,05
Укупно:			138.498,65

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/914/2015	13.10.2015.	АЛСУ	300.000,00
VIII-32-4/13/995/2015	12.11.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно обавезе стечајне масе:	4.353.979,43

Укупни трошкови:	6.520.081,01
-------------------------	---------------------

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 328101
Piraeus banka AD Beograd, 125203557000895033

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	75.633.106,60
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.11.2015.	Uni Credit banka	10.735,57
01.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	917,07
06.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	189.041,10
02.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.739,29
10.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	104.178,09
02.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	15.893,78
07.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	123.287,67
Укупно:		446.792,57

Уплаћени депозити		
28.10.2015.	Конзорцијум физичких лица КБМ (Мијушковић Владо и Косијер Александар)	19.814.674,00
08.12.2015.	Аман доо	39.150,58
08.12.2015.	Аман доо	57.497.702,12
Укупно:		77.351.526,70

Наплата потраживања		
26.10.2015.	Briv consulting	166.102,62
26.10.2015.	Briv consulting	33.897,38
10.12.2015.	Briv consulting	6.000,00
10.12.2015.	Briv consulting	93.650,62
10.12.2015.	Briv consulting	349,38
11.12.2015.	Briv consulting	143.831,22
11.12.2015.	Briv consulting	46.168,78
21.12.2015.	Briv consulting	98.096,06
21.12.2015.	Briv consulting	1.903,94
07.10.2015.	HOME CENTER DOO	942.887,66
15.10.2015.	HOME CENTER DOO	4.773,24
19.10.2015.	HOME CENTER DOO	807.265,80
09.10.2015.	MOSKOMERC DOO	625.834,16
21.11.2015.	MOSKOMERC DOO	1.121.417,75
27.11.2015.	MOSKOMERC DOO	6.273,37
08.10.2015.	MODRIANI DOO štamparija	27.114,00
18.11.2015.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
07.12.2015.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
18.12.2015.	GA-MI DOO	29.721,32
05.10.2015.	KEMOIMPEX A.D.	34.452,55
05.10.2015.	KEMOIMPEX A.D.	11.124,00
12.10.2015.	АДАМАНТ ДОО	260.190,00
24.11.2015.	BELOTEHNA DOO	46.259,47
24.11.2015.	BELOTEHNA DOO	11.498,00

Наплата потраживања		
15.12.2015.	МЕБЛО СТР	90.245,25
17.12.2015.	ПАЛМА ПЛУС СЗТР	6.341,00
21.12.2015.	STR TEHNICO	19.749,00
21.12.2015.	TR TEHNOCENTAR AS BELA TEHNIKA	3.087,52
22.12.2015.	STR VANA	5.696,79
24.12.2015.	LARION SYSTEM D.O.O.	28.787,00
Укупно:		4.690.793,88

Имовина		
20.11.2015.	Конзорцијум физичких лица КБМ (Мијушковић Владо и Косијер Александар)	19.853.629,40
28.12.2015.	Аман доо	21.465.837,92
28.12.2015.	Аман доо	82.555,92
Укупно:		41.402.023,24

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2015.	HOME CENTER DOO	3.735,58
19.11.2015.	HOME CENTER DOO	916.402,51
19.11.2015.	HOME CENTER DOO	4.496,53
17.12.2015.	HOME CENTER DOO	13.351,24
17.12.2015.	HOME CENTER DOO	1.027.812,37
27.11.2015.	MOSKOMERC DOO	4.909,59
01.12.2015.	MOSKOMERC DOO	1.130.890,17
Укупно:		3.101.597,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2015.	Конзорцијум физичких лица КБМ (Мијушковић Владо и Косијер Александар)	18.000,00
06.11.2015.	Medacom doo	24.000,00
10.11.2015.	9. септембар доо	24.000,00
25.11.2015.	Yumis doo	24.000,00
02.12.2015.	Половина Златибор	24.000,00
04.12.2015.	Agrohim kemoimpex	24.000,00
07.12.2015.	Аман доо	24.000,00
Укупно:		162.000,00

Укупни приливи: 127.154.734,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.11.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.722,00
27.11.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	32.655,00
27.11.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.643,00
14.12.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
15.12.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	67.784,00
22.12.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	67.784,00
30.12.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	93.183,00
Укупно:		676.771,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.12.2015.	Коруѓа Михајло	529.330,58
25.12.2015.	Коруѓа Михајло	100.000,00
30.12.2015.	Коруѓа Михајло	200.000,00
Укупно:		829.330,58

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2015.	Коруѓа Михајло	20.000,00
06.11.2015.	Коруѓа Михајло	20.000,00
21.12.2015.	Коруѓа Михајло	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.285,83
25.12.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.459,05
12.11.2015.	Tehno-copy B.m	2.360,00
Укупно:		7.104,88

Електрична енергија		
05.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.032,31
05.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.032,31
05.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.182,95
22.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.182,95
22.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.182,95
03.11.2015.	EPS SNABDEVANJE	4.587,81
24.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	5.195,57
03.11.2015.	ED JUGOISTOK DOO	1.613,93
Укупно:		17.010,78

Комуналне услуге		
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.533,18
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.033,42
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.033,42
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.138,49
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.306,00
15.10.2015.	ЈКП НАИССУС, водовод и канализација	15.402,27
16.11.2015.	ЈКП НАИССУС, водовод и канализација	12.908,56
18.12.2015.	ЈКП НАИССУС, водовод и канализација	9.241,36
09.10.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
09.10.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	8.805,27
23.11.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	18.126,98
23.11.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	2.905,63
18.12.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	34.697,89
18.12.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	21.488,37
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.367,22
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.533,18
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.533,18
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.533,18
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.533,18
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.533,18
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.533,18
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.533,18
30.12.2015.	ЈКП МЕДИАНА	3.533,18
Укупно:		176.085,45

Пошта и телефон		
28.10.2015.	спецификација ситних рачуна	312,00
15.10.2015.	спецификација ситних рачуна	936,00
06.11.2015.	спецификација ситних рачуна	2.080,00
23.11.2015.	спецификација ситних рачуна	918,00
26.11.2015.	спецификација ситних рачуна	679,00
08.12.2015.	спецификација ситних рачуна	1.768,00
28.12.2015.	спецификација ситних рачуна	1.944,00
Укупно:		8.637,00

Текуће одржавање		
05.10.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
05.10.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
05.10.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
22.12.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
22.12.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
Укупно:		24.136,00

Платни промет		
31.10.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	6.129,79
30.11.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	7.598,48
30.10.2015.	Uni Credit banka	2.700,00
30.11.2015.	Uni Credit banka	300,00
31.12.2015.	Uni Credit banka	300,00
31.12.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	9.258,33
Укупно:		26.286,60

Премија осигурања		
16.10.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
17.11.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
21.12.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
Укупно:		87.084,00

Вештачења и процене		
14.10.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	35.000,00
04.11.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
Укупно:		65.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
12.11.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
14.12.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
15.10.2015.	Јокић Данијела	54.585,15
12.11.2015.	Јокић Данијела	54.585,15
14.12.2015.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:		300.218,34

Књиговодствене услуге		
05.10.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
05.11.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
03.12.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
16.11.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
03.12.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
28.12.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:		432.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.11.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД НИШ, УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	677.278,00
12.11.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	15.847,00
12.11.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	1.698,00
12.11.2015.	Министарство финансија - Управа јавних прихода - филијала Јагодина	28.570,00
Укупно:		723.393,00

Административне таксе		
04.11.2015.	Републички геодетски завод	4.374,00
04.11.2015.	Републички геодетски завод - катастар непокретности	300,00
04.11.2015.	Републички геодетски завод	864,00
04.11.2015.	Републички геодетски завод - катастар непокретности	300,00
Укупно:		5.838,00

ПДВ		
19.10.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.038.611,00
Укупно:		1.038.611,00

Трошкови оглашавања		
06.11.2015.	НИД Компанија Новости А.Д.	58.320,00
06.11.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	60.480,00
Укупно:		118.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.12.2015.	EI TELEVIZIJA	12.076,00
22.12.2015.	EI TELEVIZIJA	12.124,80
21.12.2015.	Prevodilacki biro Literus	23.400,00
22.12.2015.	Prevodilacki biro Literus	15.600,00
23.12.2015.	Prevodilacki biro Literus	12.200,00
05.11.2015.	СЗР Југостакло	44.400,00
21.11.2015.	Републички геодетски завод - катастар непокретности	1.200,00
09.10.2015.	ЈП СРБИЈА ГАС	368,03
24.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	5.851,05
05.10.2015.	EI TELEVIZIJA	12.027,40
05.10.2015.	EI TELEVIZIJA	12.016,30
Укупно:		151.263,58

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.11.2015.	АЛСУ	300.000,00
22.12.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Орочење средстава		
07.12.2015.	Societe general banka	25.000.000,00
07.12.2015.	Societe general banka	2.000.000,00
10.11.2015.	Piraeus banka AD Beograd	15.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.11.2015.	HETA REAL ESTATE d.o.o.	38.169.431,82
30.12.2015.	UniCredit Bank Srbija ad	72.258.432,92
Укупно:		110.427.864,74

Укупни одливи:		157.675.434,95
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	87.869.230,19
---	----------------------

