

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.892.616,99
2.	Орочена средства	58.117.800,09
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	50.353.832,58
5.	Потраживања	88.032.056,68
6.	Залихе	2.370.975,97
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.228.811.394,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.429.578.677,11

Коментар

Укупно : 1.429.578.677,11 динара

Готовина на рачуну у Пиреус банци 1.892.616,99 динара

Орочена средства 58.117.800,09 динара

Дати аванси: 50.353.832,58 динара

Потраживања: 88.032.056,68 динара

Залихе: 2.370.975,97 динара

Некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства : 1.228.811.394,80 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.645.151,02	6.537.768,01
2. Дати аванси	0,00	50.353.832,58
3. Потраживања	0,00	88.032.056,68
4. Залихе	0,00	2.370.975,97
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	11.149.611,98	1.239.961.006,78
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	15.794.763,00	1.387.255.640,02

Коментар

Повећање готовине и готовинских еквивалената је последица повећања позитивних курсних разлика .
Повећање вредности некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава је настало на основу процене тржишне вредности објеката у власништву Sam-Son Company од стране овлашћеног проценитеља. Повећана вредност локала у Јагодини за 7.740.199,48 динара и вредност локала у Нишу у ТПЦ Душанов Базар за 3.408.818,21 динар.

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	6.537.768,01
2. Дати аванси	0,00	50.353.832,58
3. Потраживања	0,00	88.032.056,68
4. Залихе	0,00	2.370.975,97
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	453.420.517,41	786.540.489,37
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	453.420.517,41	933.835.122,61

Коментар

У овом извештајном периоду смањена је књиговодствена вредност објеката у власништву Sam-Son Company на основу процене тржишне вредности објеката од стране овлашћеног проценитеља. Смањена је вредност објеката у Нишу (пословни простор ул.Мајаковског бб , локал ул.М.Лешјанина 1 и пословно-магацински простор ул.Димитрија Туцовића) у укупном износу 453.420.517,41 динара.

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	151.871,16	7.154.081,44	81.029.846,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.370.975,97
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
Укупно	0,00	151.871,16	7.154.081,44	920.295.144,32

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 7.154.081,44 динара од фирми Home Centre doo ,Neptun electronics, Владица Миљковић, Neptun electronics d.o.o., Moskomerc d.o.o. Део уплате у износу од 227.596,37 уплаћен је од стране Neptun electronics-а који је правни наследник S&S electronicе тако да су уплатом затворене фактуре које гласе на S&S electronic.

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	7.154.081,44			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.329.428,53	0,00	6.328.852,43	4.999.423,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	68.782.894,76			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	77.649.071,94	0,00	6.328.852,43	4.999.423,90

Коментар

Камата на орочена средства у Пиреус банци –износ камате 362.723,56динара,и камата на основу орочавања девизних средстава код Raiffeisen bannci –износ камате 19.943,65 динара.

Наплата потраживања која су настала пре овог кварталног периода , од купаца фирми Home Centre doo ,Neptun electronics, Владица Миљковић, Neptun electronics d.o.o., Moskomerc d.o.o., укупан износ наплаћених потраживања износи 7.154.081,44 динара.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 1.329.428,53 динара од купаца Home Centre.

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	91.300,00	173.474,00	173.474,00	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
Укупно	399.546,00	151.300,00	233.474,00	233.474,00	399.546,00

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	7.313,14	7.313,14	0,00
2. Електрична енергија	57.552,54	6.000,00	3.333,36	1.268,74	59.617,16
3. Комуналне услуге	51.094,59	430.000,00	467.191,67	90.562,11	427.724,15
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	6.000,00	5.060,00	5.060,00	44.900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	14.481,60	4.827,20	9.654,40
8. Платни промет	0,00	9.000,00	10.075,77	10.075,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	108.573,00	108.573,00	108.573,00	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	35.000,00	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	283.780,00	263.828,25	263.828,25	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	1.115.238,00	1.115.238,00	1.115.238,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.345.000,00	1.233.230,00	1.233.230,00	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	562.117,18	292.128,00	394.567,15	406.629,35	550.054,98
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		73.802.838,41	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.642.981,71	3.992.219,00	3.886.891,94	77.513.443,97	1.819.268,09

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

Накнада трошкова стечајног управника износи 60.000,00 динара.

Судски трошкови 173.474,00 динара.

Обавезе стечајне масе :

Канцеларијски материјал -7.313,14 динара

Електрична енергија: 3.333.30 динара (у овом извештајном периоду плаћени су рачуни чије је одобрење тражено у претходном извештајном периоду)

Комуналне услуге: 467.191,67 динара

Пошта и телефон: 5.060,00 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: 10.075,77 динара

Премије осигурања: 108.573,00 динара.

Бруто зараде на основу Уговора о делу у износу од 263.888,25 динара .Закључени су Уговори о делу са два радника (Миладиновић Мирјана , Данијела Јокић –јануар , Миладиновић Мирјана, Даница Војиновић-фебруар и март) на месечном нивоу.

Књиговодствене услуге од 120.000,00 динара за посматрани квартални период на основу Уговора са Marviz group doo .

Адвокатске услуге 144.000,00 динара адвокат Владимир Добрић.

Порези :порез на имовину у Нишу ,Београду и Јагодини-квартали износ 749.445,50, порез на добит аконтације за јануар,фебруар,март 365.793,000 динара..

ПДВ : 1.233.230,00 динара.

Остали трошкови 394.567,15 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	1.623.848.055,14	0,00	0,00	1.623.848.055,14
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	290.174.547,80	0,00	0,00	290.174.547,80
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.914.725.583,03	0,00	0,00	1.914.725.583,03

Коментар

Нема промена у овом периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.892.616,99
2.	Укупан прилив		77.649.071,94
3.	Укупан одлив		77.746.917,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		4.645.151,02
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	6.439.921,98

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Данијела Јокић	36.390,10
5.	Даница Војновић	45.487,63
6.	Даница Војновић	45.487,63
7.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
8.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
9.	MARVIZ GROUP	40.000,00
10.	MARVIZ GROUP	40.000,00
11.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно		527.828,25

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.794.770,96
2. Орочена средства		67.782.894,76
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		50.353.832,58
5. Потраживања		86.029.270,30
6. Залихе		2.370.975,97
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		994.872.233,94

Коментар

Готовина на рачуну у Пиреус банци 1.794.770,96 динара .

Орочена средства 67.782.894,76 динара од чега 10.000.000,00 динара у Пиреус банци , 21.000.000,00 динара Societe generale а остатак 319.366,10 у Unicredit banci ad Beograd

Дати аванси: 50.353.832,58 динара

Потраживања: 86.029.270,30 динара

Залихе: 2.370.975,97 динара

Некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства : 786.540.489,37 динара

Укупно : 994.872.233,94 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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је одлучио да изврши нову процену ликвидационе вредности дела стечајне масе која се односи на непокретности, с обзиром да је у току трајања поступка за усвајање плана реорганизације, у току прошле године од стране суоснивача стечајног дужника извршена процена ликвидационе вредности непокретности стечајног дужника. У том смислу је ангажован, на основу претходне сагласности стечајног судије судски вештак који је извршио процену вредности овог дела стечајне масе, тако да је ова процена добијена до краја извештајног периода. Судски вештак је извршио процену ликвидационе вредности имовине, тачније непокретности које се налазе у Јагодини и Нишу и процена је дата у ЕУР, односно у динарској противвредности према средњем курсу на дан обрачуна. Стечајни управник ће у наставку овог поступка уновчавати ову имовину према датим целинама у огласу у ЕУР како је извршена процена с тим да ће купац плаћати динарску противвредност према средњем курсу на дан одговарајућих уплата. На тај начин су створени услови да се крене са уновчењем стечајне масе и у том смислу стечајни управник ће предузети радње везане за сачињавања писма о намерама и објављивањем одговарајућег огласа у високотиражним листовима за продају овог дела стечајне масе.

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Истовремено је извршено утужење дужника стечајног дужника, пошто је претходно стечајни управник добио пречишћену листу дужника стечајног дужника чија су потраживања, пре отварања поступка стечаја била застарела или су дужници били брисани из регистра Агенције за привредне регистре било по основу ликвидације или стечаја или код одређених дужника није била ажурирана књиговодствена документација, па су се они водили као дужници, иако стварно чињенично стање је показивало да они нису дужници стечајног дужника. У том смислу је достављена документација Одбору поверилаца са предлогом да се изврши отпис ових потраживања од дужника стечајног дужника, која суштински више не постоје. С обзиром да се финансијски извештај предаје до 30.06.2015. године, то ће Одбор поверилаца имати довољно времена да донесе одлуку да се изврши предложени отпис потраживања.

Број предмета: З. Ст 3422/2012

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2015 - Moskomerc	31.01.2015.	MOSKOMERC DOO	1.145.737,95
5/2015 Moskomerc	31.01.2015.	MOSKOMERC DOO	3.818,26
9/2015 Moskomerc	28.02.2015.	MOSKOMERC DOO	1.126.839,93
11/2015 Moskomerc	28.02.2015.	MOSKOMERC DOO	4.909,18
14/2015 Moskomerc	31.03.2015.	MOSKOMERC DOO	1.125.783,59
17/2015 Moskomerc	31.03.2015.	MOSKOMERC DOO	2.636,41
6/2015 Home center	31.01.2015.	HOME CENTER DOO	2.905,21
4/2015 Home cente	31.01.2015.	HOME CENTER DOO	598.524,47
10/2015 Home center	28.02.2015.	HOME CENTER DOO	724.263,58
12/2015 Home center	28.02.2015.	HOME CENTER DOO	3.735,27
18/2015 Home center	31.03.2015.	HOME CENTER DOO	2.005,98
19/2015 Home center	31.03.2015.	HOME CENTER DOO	822.822,22
2/2015 Миљковић	31.01.2015.	Миљковић Владица	55.055,75
8/2015 Миљковић	28.02.2015.	Миљковић Владица	54.147,64
16/2015 Миљковић	31.03.2015.	Миљковић Владица	54.096,89
1/2015 Briv consulting	31.01.2015.	Briv consulting	146.815,32
7/2015 Briv consulting	31.01.2015.	Briv consulting	144.393,72
13/2015 Briv consulting	31.03.2015.	Briv consulting	144.258,36
15/2015 Briv consulting	31.03.2015.	Briv consulting	166.102,70
Укупно:			6.328.852,43
Укупни приходи:			6.328.852,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
IV-10582/2014-taksa na predlog za odredjivanje izvršenja	05.01.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	47.174,00
IV-10582/2014-taksa na resenje po predlogu	28.01.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	47.174,00
IV-2483/2014-taksa na resenje po predlogu	29.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	10.361,00
IV-2483/2014-Taksa na predlog za odredjenje izvršenja	29.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	11.141,00
IV-443/2015-taksa na resenje po predlogu	09.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	10.922,00
IV-443/2015-taksa na predlog za odredjenje izvršenja	09.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	11.702,00
7.p.6015/14	09.03.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	35.000,00
Укупно:			173.474,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2/2015	28.01.2015.	Коруга Михајло	20.000,00
14/2015	23.02.2015.	Коруга Михајло	20.000,00
19/2015	19.03.2015.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			233.474,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16/15	20.01.2015.	TEHNO COPY	2.440,00
1-1449/15	23.02.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.433,14
58/15	02.03.2015.	Tehno-copy B.m	2.440,00
Укупно:			7.313,14

Електрична енергија			
96-295-0028942-018	09.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.268,74
93-295-0028942-019	09.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.032,31
90-295-0028942-020	09.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.032,31
Укупно:			3.333,36

Комуналне услуге			
RR15-006729	09.01.2015.	NAISSUS	6.160,44
RR15-047796	05.02.2015.	NAISSUS	7.920,56
RR15-088812	05.03.2015.	NAISSUS	4.253,64
05365-1584/2021413	03.01.2015.	ЈКП МЕДИАНА	56.567,80
031-1579/2021413	31.01.2015.	ЈКП МЕДИАНА	56.567,80
059-1590/2021413	28.02.2015.	ЈКП МЕДИАНА	56.567,80

Комуналне услуге			
121106002/12 - 2015	03.01.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	30.896,02
121106003/12 - 2015	03.01.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	45.585,09
121106003/01-2015	31.01.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	66.637,69
121106002/01-2015	31.01.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	40.823,97
121106003/02 - 2015	28.02.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	55.495,30
121106002/02-2015	28.02.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	39.715,56
Укупно:			467.191,67

Пошта и телефон			
ptt troskovi-postarina-januar	29.01.2015.	спецификација ситних рачуна	1.752,00
ptt troskovi-postarina-februar	25.02.2015.	спецификација ситних рачуна	1.430,00
ptt troskovi-postarina-mart	19.03.2015.	спецификација ситних рачуна	944,00
ptt troskovi-postarina-mart/1	31.03.2015.	спецификација ситних рачуна	934,00
Укупно:			5.060,00

Текуће одржавање			
1719	31.01.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
119	31.03.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
168	28.02.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
Укупно:			14.481,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	97,54
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	396,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	986,58
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	588,76
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	871,25
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	407,15
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	304,80
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	97,54
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	519,72
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,67
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	161,76
Укупно:			10.075,77

Премија осигурања			
premiја osiguranja rs.br.795231422/5	19.01.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	36.191,00
premiја osiguranja rs.br.795231422/6	18.02.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	36.191,00
premiја osiguranja rs.br.795231422/7	17.03.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	36.191,00
Укупно:			108.573,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2015 ММ	29.01.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
03.2015 ММ	27.02.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
02.2015 ММ	27.02.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
01.2015 ДЈ	29.01.2015.	Јокић Данијела	36.390,10
02.2015 ВД	27.02.2015.	Војновић Даница	45.487,63
03.2015 ВД	19.03.2015.	Војновић Даница	45.487,63
Укупно:			263.828,25

Књиговодствене услуге			
3-2015	29.01.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
18-2015	26.02.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
47-2015	31.03.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08.01/15	02.02.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
20.02/15	27.02.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
Укупно:			144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV kvartal 2014 Јагодина	18.02.2015.	Министарство финансија - Управа јавних прихода - филијала Јагодина	27.422,00
IV kvartal 2014 - Ниш	18.02.2015.	Министарство финансија- филијала Ниш	698.388,00
IV kvartal 2014- Београд	18.02.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	1.657,00
IV kvartal 2014 - Београд .	18.02.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	21.978,00
аконтација за 12/2014 - порез на добит	15.01.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	121.931,00
аконтација за 01/2015 - порез на добит	18.02.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	121.931,00
аконтација за 02/2015 - порез на добит	16.03.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	121.931,00
Укупно:			1.115.238,00

ПДВ			
ПДВ IV квартал 2014	20.01.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.233.230,00
Укупно:			1.233.230,00

Остали трошкови стечајне масе			
15040	29.01.2015.	Mihajlović soft	27.816,00
31-119	03.01.2015.	EI TELEVIZIJA	12.040,60
17/15	08.01.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	36.692,31
76/15	09.02.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	36.703,82
112/15	05.03.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	36.258,66
31-0015	02.02.2015.	EI TELEVIZIJA	12.328,00
31-0023	02.03.2015.	EI TELEVIZIJA	12.024,40
30-100420/15	05.02.2015.	ЈП СРБИЈА ГАС	8.731,28
30-149361/15	04.03.2015.	ЈП СРБИЈА ГАС	11.160,08
110	05.01.2015.	MNG plastic Gogic	127.200,00
22-15	16.02.2015.	Energopro	33.312,00
obracun troskova I naknade po referenci 605105147	27.02.2015.	Raiffeisen banka	40.300,00
Укупно:			394.567,15

Укупно обавезе стечајне масе:	3.886.891,94
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.120.365,94
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1795084-93
 Piraeus Bank A.D. Beograd, 12512379674
 Banca Intesa a.d., partija br. 8000-0005827/DB
 Banca Intesa a.d., 00-523.0000014.2
 Raiffaisen banka, 265-1000000138927-79
 Piareus Bank AD Beograd, 125203557000787266
 Piraeus Bank A.D., 125203557000813359
 Uni Credit banka, RS 35170003000406706120
 Uni Credit banka, ugovor 3004067024
 Societe Generale bank, ugovor 308178
 Uni Credit banka , 170-30004067059-26.
 Societe Generale bank, ugovor 308178

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.

60.010.417,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.328,00
16.01.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	54.150,68
02.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.902,91
06.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	227.432,87
02.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	7.237,87
17.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	65.671,23
15.01.2015.	Raiffaisen banka	19.943,65
Укупно:		382.667,21

Наплата потраживања		
05.01.2015.	MOSKOMERC DOO	1.128.887,99
05.01.2015.	MOSKOMERC DOO	4.000,08
14.01.2015.	HOME CENTER DOO	1.079.486,82
14.01.2015.	HOME CENTER DOO	2.905,21
20.01.2015.	Briv consulting	60.735,14
20.01.2015.	Briv consulting	110.735,14
20.01.2015.	Briv consulting	55.367,57
20.01.2015.	Briv consulting	73.162,15
30.01.2015.	Neptun electronics	500.000,00
03.02.2015.	Neptun electronics	300.000,00
10.02.2015.	Neptun electronics	36.662,88
10.02.2015.	Neptun electronics	163.337,12
19.02.2015.	Neptun electronics	500.000,00
24.02.2015.	Neptun electronics	200.000,00
03.03.2015.	Neptun electronics	400.000,00
10.03.2015.	Neptun electronics	300.000,00
17.03.2015.	Neptun electronics	109.899,97
25.02.2015.	MOSKOMERC DOO	632.741,58
02.03.2015.	MOSKOMERC DOO	500.000,00
02.03.2015.	MOSKOMERC DOO	3.818,26
12.03.2015.	Briv consulting	71.494,01
12.03.2015.	Briv consulting	55.367,57
12.03.2015.	Briv consulting	73.138,42
19.03.2015.	YU-TRADE DOO	2.241,50
24.03.2015.	Neptun electronics	500.000,00
17.03.2015.	Neptun electronics	62.503,66
17.03.2015.	S&S elektronika doo Beograd	176.430,45
17.03.2015.	S&S elektronika doo	51.165,92
Укупно:		7.154.081,44

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2015.	HOME CENTER DOO	2.905,21
19.02.2015.	HOME CENTER DOO	598.524,47

Закуп (у извештајном периоду)		
17.03.2015.	HOME CENTER DOO	724.263,58
17.03.2015.	HOME CENTER DOO	3.735,27
Укупно:		1.329.428,53

Повраћај орочених средстава		
03.03.2015.	Raiffaisen banka	36.782.894,76
16.01.2015.	Piaraus Bank AD Beograd	5.000.000,00
17.03.2015.	Piaraus Bank AD Beograd	6.000.000,00
06.01.2015.	Piraeus Bank A.D.	21.000.000,00
Укупно:		68.782.894,76

Укупни приливи:		77.649.071,94
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.01.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	47.174,00
28.01.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	47.174,00
29.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	10.361,00
29.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	11.141,00
09.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	10.922,00
09.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	11.702,00
09.03.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	35.000,00
Укупно:		173.474,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2015.	Коруѓа Михајло	20.000,00
23.02.2015.	Коруѓа Михајло	20.000,00
19.03.2015.	Коруѓа Михајло	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2015.	TEHNO COMPY	2.440,00
23.02.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.433,14
19.03.2015.	Tehno-copy B.m	2.440,00
Укупно:		7.313,14

Електрична енергија		
25.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	1.268,74
Укупно:		1.268,74

Комуналне услуге		
19.03.2015.	NAISSUS	7.920,56
19.01.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	30.896,02
19.01.2015.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	45.585,09
29.01.2015.	NAISSUS	6.160,44
Укупно:		90.562,11

Пошта и телефон		
29.01.2015.	спецификација ситних рачуна	1.752,00
25.02.2015.	спецификација ситних рачуна	1.430,00
19.03.2015.	спецификација ситних рачуна	944,00
31.03.2015.	спецификација ситних рачуна	934,00
Укупно:		5.060,00

Текуће одржавање		
25.02.2015.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
Укупно:		4.827,20

Платни промет		
15.03.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	97,54
19.01.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	396,00
20.01.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	986,58
28.01.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	120,00
29.01.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	588,76
09.02.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	5.000,00
10.02.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
18.02.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	871,25
23.02.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	160,00
25.02.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	407,15
26.02.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
27.02.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	304,80
09.03.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	180,00
16.03.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	97,54
17.03.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
19.03.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	519,72
31.03.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	4,67
05.01.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	161,76
Укупно:		10.075,77

Премија осигурања		
19.01.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	36.191,00
18.02.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	36.191,00
17.03.2015.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	36.191,00
Укупно:		108.573,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
27.02.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
29.01.2015.	Јокић Данијела	36.390,10
27.02.2015.	Војновић Даница	45.487,63
19.03.2015.	Војновић Даница	45.487,63
19.03.2015.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
Укупно:		263.828,25

Књиговодствене услуге		
29.01.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
26.02.2015.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.02.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
27.02.2015.	адвокат Владимир Љ.Добрић	72.000,00
Укупно:		144.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.02.2015.	Министарство финансија - Управа јавних прихода - филијала Јагодина	27.422,00
18.02.2015.	Министарство финансија- филијала Ниш	698.388,00
18.02.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	1.657,00
18.02.2015.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	21.978,00
15.01.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	121.931,00
18.02.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	121.931,00
16.03.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	121.931,00
Укупно:		1.115.238,00

ПДВ		
20.01.2015.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.233.230,00
Укупно:		1.233.230,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2015.	Mihajlović soft	27.816,00
25.02.2015.	EI TELEVIZIJA	12.062,20
25.02.2015.	EI TELEVIZIJA	12.040,60
29.01.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	36.692,31
23.02.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	36.703,82
19.03.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	36.258,66
25.02.2015.	EI TELEVIZIJA	12.328,00
19.03.2015.	EI TELEVIZIJA	12.024,40
25.02.2015.	ЈП СРБИЈА ГАС	8.731,28
19.03.2015.	ЈП СРБИЈА ГАС	11.160,08
05.01.2015.	MNG plastic Gogic	127.200,00
25.02.2015.	Energopro	33.312,00
27.02.2015.	Raiffeisen banka	40.300,00
Укупно:		406.629,35

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.01.2015.	АЛСУ	80.000,00
19.01.2015.	АЛСУ	80.000,00
19.01.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Орочење средстава		
16.01.2015.	Piareus Bank AD Beograd	6.000.000,00
17.03.2015.	Piareus Bank AD Beograd	10.000.000,00
03.03.2015.	Uni Credit banka	36.782.894,76
09.02.2015.	Societe Generale bank	21.000.000,00
Укупно:		73.782.894,76

Укупни одливи:		77.726.974,32
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	69.577.665,72
---	----------------------