

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 21.10.2016.

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

Матични број: 17228048

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.336.394,82
2.	Орочена средства	80.494.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	48.225.415,15
5.	Потраживања	44.161.355,22
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	755.634.217,95
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		931.851.383,14

Коментар

Укупна имовина на дан 01.07.2016.г. износи 931.851.383,14 динара и то:

- Готовина на рачуну 3.336.394,82 дин (од чега у Пиреус банци 3.053.331,06 дин а у Uni Credit banka 283.063,76 дин)
- Орочена средства 80.494.000,00 динара
- Дати аванси: 48.225.415,15 динара
- Потраживања: 44.161.355,22 динара
- Некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства : 755.634.217,95 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.336.394,82
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	44.161.355,22
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	755.634.217,95
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	851.357.383,14

Коментар

У 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	0,00	3.336.394,82
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	44.161.355,22
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	755.634.217,95
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	851.357.383,14

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	48.225.415,15
2.	Потраживања	0,00	1.177.006,05	40.860.241,25
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	755.634.217,95
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.177.006,05	844.719.874,35

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду и пре дана отварања стечајног поступка у износу од 4.478.120,02 динара од фирми Aksa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o., Moskomerc d.o.o., Модриани доо, доо, Merkur international d.o.o. као и Биљане Радовановић. Повећање потраживања је последице наплате затезне камате од датума доспећа дуга до датума наплате и наплате потраживања преко очекиваног процента наплате.

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	541.859,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.478.120,02			
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)	3.031.521,87	0,00	5.213.542,68	2.182.020,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.314.844,99		1.407.781,45	92.936,46
12.	Повраћај орочених средстава	97.494.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		106.860.346,16	0,00	6.621.324,13	2.274.957,27

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камата и других финансијских прихода, наплаћених потраживања, наплаћеог закупа и потраживања насталих у извештајном периоду (на терет закупаца префактурисани трошкови електричне енергије, телефона и комуналних услуга).

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	1.000.000,00	288.010,87	288.010,87	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	799.546,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	599.546,00
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	799.546,00	1.210.000,00	498.010,87	698.010,87	599.546,00

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	4.708,04	4.708,04	0,00
2. Електрична енергија	57.552,54	1.400.000,00	1.291.922,10	1.291.922,10	57.552,54
3. Комуналне услуге	74.234,86	450.000,00	91.845,67	114.982,94	51.097,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	50.011,47	60.000,00	13.755,52	18.866,99	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	4.827,20	0,00	4.827,20
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.872,38	5.872,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	85.151,00	69.881,00	69.881,00	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	150.000,00	50.000,00	50.000,00	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	327.525,00	327.510,90	163.755,45	163.755,45
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	1.158.000,00	1.157.892,00	1.157.892,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.080.000,00	975.042,00	975.042,00	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	600.495,90	351.679,97	283.219,96	196.019,99	687.695,87
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		102.494.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.649.612,17	5.694.855,97	4.796.476,77	107.122.942,89	1.817.146,05

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 498.010,87 дин и сви су плаћени с тим што је поред њих плаћени и део трошкова из претходног периода.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.796.476,77 дин при чему су плаћени трошкови у укупном износу од 4.628.942,89 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	1.533.025.801,72	0,00	0,00	1.533.025.801,72
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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.801.774.149,12	0,00	0,00	1.801.774.149,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.336.394,82
2. Укупан прилив		106.860.346,16
3. Укупан одлив		107.820.953,76
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	2.375.787,22

Коментар

Разлика између почетног и крајњег стања настала је услед разлике између укупног прилива и одлива.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адвокат Владимир Љ.Добрић	360.000,00
2. MARVIZ GROUP	120.000,00
3. Миладиновић Мирјана	163.755,45
4. Јокић Данијела	0,00
Укупно	643.755,45

Коментар

У овом извештајном периоду

-по основу уговора о делу за три месеца овог периода ангажовани су радници: Мирјана Миладиновић (која је исплаћена) и Данијела Јокић,

- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 2 фактуре из овог 1 једна претходног квартала ,

-за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, а плаћене су 2 фактуре из овог 1 једна претходног квартала. Све исплате су дате у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.375.787,22
2. Орочена средства		85.494.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		48.225.415,15
5. Потраживања		43.135.198,52
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		755.634.217,95
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		934.864.618,84

Коментар

Укупна имовина на дан 30.09.2016.г. износи 934.864.618,84 динара и то:

- Готовина на рачуну 2.375.787,22 дин (од чега у Пиреус банци 1.720.410,54 дин а у Uni Credit банка 655.376,68 дин)

- Орочена средства 85.494.000,00 динара

- Дати аванси: 48.225.415,15 динара

- Потраживања: 43.135.198,52 динара

- Некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства : 755.634.217,95 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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У ранијим својим извештајима стечајни управник је обавестио Одбор поверилаца, а преко Одбора и све стечајне повериоце где је вођена и правоснажно окончана парница са УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. преко донете пресуде којом су поништени закључени правни послови и где је стечајни управник преузео пословни простор на Новом Београду у површини од 1.983,00 м2 а још увек није преузето 379 м2. УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. је уложио ревизију против другостепене одлуке и првостепене одлуке, а SAM SON COMPANY d.o.o. је

такође уложио ревизију за део новчаног потраживања а по основу плаћених рата кредита. Још увек нисмо добили одлуку Врховног касационог суда, али је УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. преко свога пуномоћника из реда адвоката прво тражио од стечајног управника да му се по основу обавезе стечајне масе, пошто тврди да је то обавеза стечајне масе, исплати укупна сума одобреног кредита у ЦХФ, умањена за исплаћене рате, а то износи 4.474.494,86 ЦХФ са домицилном каматом како је тражено. И такође је поднета евентуална пријава потраживања за тај износ.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је својим дописом обавестио УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. да је његов захтев неоснован и да његово потраживање није обавеза стечајне масе, а стечајни суд је преко стечајног судије одбацио ову пријаву потраживања, јер је иста неблаговремена, односно поднета је после истека законског рока, а не ради се о потраживању из одредбе члана 130. Закона о стечају. УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. је уложио жалбу на ово решење и чекамо одлуку Привредног апелационог суда. Пошто је од стечајног управника добио обавештење да његово потраживање не представља обавезу стечајне масе, а такве обавезе се исплаћују без ограничења, као да нема стечаја, то је поднета тужба Привредном суду у Београду под посл. бр. 33.П. 3550/2016 од 18.07.2016. године. Стечајни дужник је дао одговор на тужбу, а након тога је првостепени парнични суд донео решење о прекиду поступка, док се не реши поступак по ревизији.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У међувремену смо пренели у Београд пословну документацију стечајног дужника која се налазила у нашем објекту Нептун, али је након његовог уновчења купац је био коректан и омогућио нам је извесно време да та документација остане, али ми смо то време злоупотребили, па смо сада били принуђени да коначно ту документацију пребацимо у Београд, с обзиром да је седиште стечајног дужника у Београду и да ће се та документација или део те документације једног дана архивирати у Историјском архиву града Београда. Други део документације се исто треба преселити у Београд, с обзиром да се налази у нашем другом пословном простору који још увек није уновчен, али десиће се иста прича као и са Нептуном, па смо сада поново ангажовали истог архивара да ту документацију прегледа, оно што се може сада излучити да се излучи, а оно што се мора и даље чувати да се превезе у Београд, тако да би сада имали на једном месту сву пословну документацију стечајног дужника. С обзиром да је истекао рок осигурања стечајне масе стечајног дужника, преко досадашњег осигураваача ДДОР НОВИ САД, спровели смо предвиђену процедуру и након тога изабрали поново истог осигураваача ДДОР НОВИ САД, и о томе обавестили стечајног судију.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни поверилац BICHSEL INTERNATIONAL d.o.o. је стечајни поверилац за износ признатог потраживања и истовремено је условни поверилац до доношења Нацрта решења за главну деобук, с обзиром да је у статусу јемца стечајног дужника преузео обавезу измирења његовог дуга према трећим лицима. У том смислу му је признато условно потраживање у траженом износу. Овај условни поверилац је обавестио стечајног дужника да је поверилац стечајног дужника HETA REAL ESTATE наплатила из његове имвоине део свога утврђеног потраживања, па је поднео обавештење и тражио да му се овај износ призна у оквиру признатог условног потраживања. Истовремено је различни поверилац HETA REAL ESTATE обавестила стечајног дужника да је из имовине трећег лица, односно у овом случају BICHSEL INTERNATIONAL d.o.o. намирила део свога потраживања, па ће стечајни управник у наставку овог поступка стечаја, ове чињенице евидентирати у листи признатих и оспорених потраживања. Такође, привредно друштво BRIV CONSULTING је обавестило стечајног дужника да је стечајни поверилац ФИНДОМЕСТИК БАНКА А.Д. из Београда уступила овом привредном друштву део свога потраживања и тражио је да у том делу пренетог потраживања ове банке буде евидентиран као стечајни поверилац. У том смислу је приложена одговарајућа документација која пружа основ за ово преузимање.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 21.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
52/2016	31.07.2016.	S&P 2004 doo	147.917,64
60/2016	31.08.2016.	S&P 2004 doo	147.836,64
69/2016	30.09.2016.	S&P 2004 doo	147.951,48
50/2016	31.07.2016.	AKSA doo	1.442.196,99
61/2016	31.08.2016.	AKSA doo	1.441.407,24
70/2016	30.09.2016.	AKSA doo	1.442.526,93
51/2016	31.07.2016.	Briv consulting	147.917,64
59/2016	31.08.2016.	Briv consulting	147.836,64
68/2016	30.09.2016.	Briv consulting	147.951,48
Укупно:			5.213.542,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
43/2016	07.07.2016.	S&P 2004 doo	794,87
45/2016	26.07.2016.	S&P 2004 doo	1.484,33
47/2016	26.07.2016.	S&P 2004 doo	52.226,89
54/2016	04.08.2016.	S&P 2004 doo	762,90
57/2016	17.08.2016.	S&P 2004 doo	45.997,03
64/2016	20.09.2016.	S&P 2004 doo	911,80
66/2016	20.09.2016.	S&P 2004 doo	46.027,63
49/2016	26.07.2016.	Unicredit Rent doo	140.504,37
56/2016	17.08.2016.	Unicredit Rent doo	153.942,50
67/2016	20.09.2016.	Unicredit Rent doo	134.587,93
42/2016	07.07.2016.	AKSA doo	4.316,60
46/2016	26.07.2016.	AKSA doo	32.415,97
44/2016	26.07.2016.	AKSA doo	25.240,66
48/2016	26.07.2016.	AKSA doo	231.349,80
53/2016	04.08.2016.	AKSA doo	4.435,40
55/2016	16.08.2016.	AKSA doo	25.240,66
58/2016	17.08.2016.	AKSA doo	246.406,64
65/2016	20.09.2016.	AKSA doo	231.517,39
62/2016	20.09.2016.	AKSA doo	25.240,66
63/2016	20.09.2016.	AKSA doo	4.377,42
Укупно:			1.407.781,45
Укупни приходи:			6.621.324,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P5131/2014	19.07.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.350,00
51-00656-2016-001	20.07.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.386,00
p-3550/2016	02.09.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
парнични трошкови- уговор о цесији од 23.12.2015	26.08.2016.	Medius doo	50.861,00
46/2016-извршитељ	18.08.2016.	Извршитељ Соња Лозанић	24.633,87
Укупно:			288.010,87

Прелиминарна награда ст. управника			
45/2016	26.07.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
53/2016	11.08.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
64/2016	13.09.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
46/2016	26.07.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
52/2016	11.08.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
63/2016	13.09.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			498.010,87
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-7021/16	29.07.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.474,02
510736	30.09.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.234,02
Укупно:			4.708,04

Електрична енергија			
06/2016	01.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	424.081,75
148424944	01.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.340,62
148424952	01.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
07/2016	01.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	446.346,85
151547044	01.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
151547049	01.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
155765111	01.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
155765100	01.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
08/2016	01.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	412.133,63
42-295-0028942-036	08.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.354,50
Укупно:			1.291.922,10

Комуналне услуге			
121106002/06/2016	01.07.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
121106002/07/2016	31.07.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
121106002/08/2016	31.08.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
88-60956-02-0716	31.07.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
79-60956-02-0816	31.08.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
42-16-001-00068372	09.07.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	31.075,28

Комуналне услуге			
			Укупно:
			91.845,67

Пошта и телефон			
20-178-011-1438096	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.198,30
65-179-011-1569758	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.289,22
ptt troskovi-postarina-juli	29.07.2016.	спецификација ситних рачуна	1.310,00
поштарина август 2016	19.08.2016.	спецификација ситних рачуна	1.140,00
поштарина септембар 2016	16.09.2016.	спецификација ситних рачуна	818,00
			Укупно:
			13.755,52

Текуће одржавање			
1735	30.09.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
			Укупно:
			4.827,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	1.919,03
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Uni Credit banka	77,41
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	1.426,13
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	2.149,81
			Укупно:
			5.872,38

Премија осигурања			
Премија осигурања 11. рата 795637404	28.07.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	17.575,00
Премија осигурања 795637404	17.08.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	17.576,00
Премија осигурања 1. рата 796020618	22.09.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	34.730,00
			Укупно:
			69.881,00

Вештачења и процене			
Зр286/2016	16.09.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ- јул2016	29.07.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ММ - август 2016	24.08.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ММ -септембар 2016	30.09.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ДЈ - јули 2016	29.07.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ - август 2016	24.08.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ - септембар 2016	30.09.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
			Укупно:
			327.510,90

Књиговодствене услуге			
80	02.08.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
93	01.09.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
102.07/16	01.08.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
113.08/16	31.08.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
125.09/16	30.09.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III квартал - Јагодина	11.08.2016.	Министарство финансија - Управа јавних прихода - филијала Јагодина	15.112,00
III квартал - Ниш	11.08.2016.	Министарство финансија- филијала Ниш	358.270,00
III квартал 2016 - Нови Београд	11.08.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	756.076,00
III квартал 2016 - Београд	11.08.2016.	Управа јавних прихода - града Београда	28.434,00
Укупно:			1.157.892,00

ПДВ			
Порез на додату вредност- II квартал 2016	15.07.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	975.042,00
Укупно:			975.042,00

Остали трошкови стечајне масе			
220/16	19.08.2016.	Tehno-copy B.m	1.840,00
Ф -36/2016	30.09.2016.	ASKme agencija	150.000,00
Ф- 45/2016	18.07.2016.	Prevodilacki biro Literus	12.300,00
42-06/16	01.07.2016.	Sebastians	24.480,00
233-2016	05.09.2016.	Ula doo	7.399,99
234-2016	05.09.2016.	Ula doo	87.199,97
Укупно:			283.219,96

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/478/2016	04.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.796.476,77
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.294.487,64
-------------------------	--	--	---------------------

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 , 170-30004067059-26.
Piraeus Bank AD - Beograd, Ugovor 125203557000968268
Societe general banka, Ugovor 340053
Банка поштанска штедионица, Уговор 165200173000- Анекс 2.

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **83.830.394,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.291,05
05.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	75.000,00
01.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	981,10
03.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	115.573,77
01.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.206,43
02.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	142.734,97
01.07.2016.	Uni Credit banka	60.927,25
01.08.2016.	Uni Credit banka	72.792,92
08.08.2016.	Uni Credit banka	11.501,79
01.09.2016.	Uni Credit banka	59.850,00
Укупно:		541.859,28

Наплата потраживања		
19.08.2016.	MERKUR-INTERNATIONAL DOO	20.843,48
19.08.2016.	MERKUR-INTERNATIONAL DOO	74.891,02
19.08.2016.	MERKUR-INTERNATIONAL DOO	20.847,21
19.08.2016.	MERKUR-INTERNATIONAL DOO	115.956,68
19.08.2016.	MERKUR-INTERNATIONAL DOO	116.029,35
19.08.2016.	MERKUR-INTERNATIONAL DOO	316.319,58
19.08.2016.	MERKUR-INTERNATIONAL DOO	319.926,73
19.08.2016.	MERKUR-INTERNATIONAL DOO	115.852,63
19.08.2016.	MERKUR-INTERNATIONAL DOO	90.846,62
19.08.2016.	MERKUR-INTERNATIONAL DOO	91.236,00
19.08.2016.	MERKUR-INTERNATIONAL DOO	52.239,87
15.07.2016.	MOSKOMERC DOO	616.202,10
15.07.2016.	MOSKOMERC DOO	5.727,86
15.07.2016.	MOSKOMERC DOO	5.909,70
05.07.2016.	AKSA doo	1.442.744,55
01.07.2016.	AKSA doo	180.794,49
05.07.2016.	AKSA doo	4.155,42
14.07.2016.	Briv consulting	132.338,87
14.07.2016.	Briv consulting	67.661,13
08.08.2016.	Briv consulting	79.848,27
08.08.2016.	Briv consulting	57.855,96
08.08.2016.	Briv consulting	42.295,77
08.09.2016.	Briv consulting	100.000,00
15.09.2016.	Briv consulting	4.847,39
15.09.2016.	Briv consulting	95.152,61
15.07.2016.	MOSKOMERC DOO	5.000,52
12.07.2016.	S&P 2004 doo	778,88
22.07.2016.	S&P 2004 doo	44.915,33
22.07.2016.	S&P 2004 doo	630,47
08.08.2016.	S&P 2004 doo	46.182,72
08.08.2016.	S&P 2004 doo	147.973,80
18.07.2016.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
01.09.2016.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
21.09.2016.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Радовановић Биљана	11.667,67
01.08.2016.	Радовановић Биљана	11.666,67
14.09.2016.	Радовановић Биљана	11.666,67
Укупно:		4.478.120,02

Закуп (у извештајном периоду)		
09.09.2016.	S&P 2004 doo	147.917,64
08.08.2016.	AKSA doo	1.442.196,99
02.09.2016.	AKSA doo	1.441.407,24
Укупно:		3.031.521,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	S&P 2004 doo	794,87
22.08.2016.	S&P 2004 doo	1.484,33
07.09.2016.	S&P 2004 doo	52.226,89
07.09.2016.	S&P 2004 doo	762,90
31.08.2016.	Unicredit Rent doo	153.942,50
21.09.2016.	Unicredit Rent doo	134.587,93
14.07.2016.	AKSA doo	4.316,60
29.07.2016.	AKSA doo	32.415,97
29.07.2016.	AKSA doo	25.240,66
29.07.2016.	AKSA doo	231.349,80
08.08.2016.	AKSA doo	4.435,40
22.08.2016.	AKSA doo	25.240,66
22.08.2016.	AKSA doo	246.406,64
23.09.2016.	AKSA doo	231.517,39
23.09.2016.	AKSA doo	25.240,66
23.09.2016.	AKSA doo	4.377,42
29.07.2016.	Unicredit Rent doo	140.504,37
Укупно:		1.314.844,99

Укупни приливи:	9.366.346,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.07.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.350,00
20.07.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.386,00
02.09.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
26.08.2016.	Medius doo	50.861,00
18.08.2016.	Извршитељ Соња Лозанић	24.633,87
Укупно:		288.010,87

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2016.	Коруга Михајло	200.000,00
28.07.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
11.08.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
13.09.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:		350.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
11.08.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
13.09.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.474,02
30.09.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.234,02
Укупно:		4.708,04

Електрична енергија		
20.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.340,62
20.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
18.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	446.346,85
18.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
18.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
20.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	424.081,75
19.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
19.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
19.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	412.133,63
30.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.354,50
Укупно:		1.291.922,10

Комуналне услуге		
15.08.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
19.09.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
15.07.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
15.08.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
15.09.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
28.07.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	31.075,28
28.07.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
Укупно:		114.982,94

Пошта и телефон		
20.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.111,47
15.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.198,30
19.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.289,22
29.07.2016.	спецификација ситних рачуна	1.310,00
19.08.2016.	спецификација ситних рачуна	1.140,00
16.09.2016.	спецификација ситних рачуна	818,00
Укупно:		18.866,99

Платни промет		
29.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.919,03
29.07.2016.	Uni Credit banka	300,00
31.08.2016.	Uni Credit banka	77,41
30.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.426,13
31.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.149,81
Укупно:		5.872,38

Премија осигурања		
28.07.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	17.575,00
17.08.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	17.576,00
22.09.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	34.730,00
Укупно:		69.881,00

Вештачења и процене		
16.09.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
24.08.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
30.09.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
Укупно:		163.755,45

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
02.08.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
02.09.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
03.08.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
02.09.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.08.2016.	Министарство финансија - Управа јавних прихода - филијала Јагодина	15.112,00
11.08.2016.	Министарство финансија- филијала Ниш	358.270,00
11.08.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	756.076,00
11.08.2016.	Управа јавних прихода - града Београда	28.434,00
Укупно:		1.157.892,00

ПДВ		
15.07.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	975.042,00
Укупно:		975.042,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.08.2016.	Tehno-copy B.m	1.840,00
30.09.2016.	ASKme agencija	150.000,00
18.07.2016.	Prevodilacki biro Literus	12.300,00
28.07.2016.	Sebastians	24.480,00
16.09.2016.	Ula doo	7.399,99
Укупно:		196.019,99

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.09.2016.	АЛСУ	20.000,00
30.09.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
02.09.2016.	Piraeus Bank AD - Beograd	20.000.000,00
03.08.2016.	Societe general banka	30.000.000,00
06.08.2016.	Банка поштанска штедионица	35.494.000,00
Укупно:		85.494.000,00

Укупни одливи:		90.820.953,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	87.869.787,22
---	----------------------

