

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.053.830,08
2.	Орочена средства	80.340.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	48.225.415,15
5.	Потраживања	44.950.561,02
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		931.204.024,20

Коментар

Укупна имовина на дан 31.03.2016.г. износи 931.204.024,20 динара и то:

- Готовина на рачунима (у Пиреус банци и Uni Credit банка) 2.053.830,08 динара
- Орочена средства 80.340.000,00динара
- Дати аванси: 48.225.415,15 динара
- Потраживања: 44.950.561,02динара
- 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	2.053.830,08
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	105.000,00	45.055.561,02
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		105.000,00	850.969.024,20

Коментар

Повећање потраживања је последица утврђене базе Биљане Радовановић за плаћање парничних трошкова упредмету 2 Пж 4536/14.

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	2.053.830,08
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	45.055.561,02
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	850.969.024,20

Коментар

У 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	48.225.415,15
2.	Потраживања	0,00	319.632,64	41.712.826,07
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	319.632,64	845.572.459,17

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду и пре дана отварања стечајног поступка у износу од 3.662.367,59 динара од фирми Aksa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o., Moskomerc d.o.o., Модриани доо, Га-ми доо , Adamant doo, Биљана Радовановић. Повећање потраживања је последице наплате затезне камате од датума доспећа дуга до датума наплате и исплате трошкова.

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	663.005,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.662.367,59			
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)	3.169.798,32	0,00	5.203.355,43	2.033.557,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	831.919,98		1.246.892,02	414.972,04
12.	Повраћај орочених средстава	110.340.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		118.667.091,14	0,00	6.450.247,45	2.448.529,15

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камата и других финансијских прихода, наплаћених потраживања, наплаћеног закупа и потраживања насталих у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.880.000,00	448.613,00	448.613,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	799.546,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	799.546,00
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	2.090.000,00	658.613,00	658.613,00	799.546,00

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	7.296,76	7.296,76	0,00
2. Електрична енергија	348.763,14	1.850.000,00	1.028.412,87	1.319.623,47	57.552,54
3. Комуналне услуге	475.374,55	650.000,00	205.376,97	606.516,66	74.234,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	60.000,00	28.035,46	22.923,99	50.011,47
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	30.000,00	11.056,62	11.056,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	64.178,00	52.725,00	52.725,00	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	300.000,00	40.000,00	40.000,00	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	327.510,90	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	1.427.000,00	1.426.746,00	1.426.746,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	241.048,00	241.048,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	160.000,00	115.680,00	115.680,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	591.705,20	240.000,00	65.440,70	56.650,00	600.495,90
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	1.620.000,00	1.520.000,00	1.620.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		110.494.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.282.541,89	7.631.203,00	5.598.983,68	116.725.913,40	1.649.612,17

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка износе 658.613,00 дин и сви су плаћени.

Настали трошкови стечајне масе износили су 5.598.983,68 дин при чему су плаћени трошкови у укупном износу од 6.231.913,40 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.053.830,08
2. Укупан прилив		118.667.091,14
3. Укупан одлив		117.384.526,40
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)	30.06.2016.	3.336.394,82

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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. Геодетска радња геометар Ђурђановић	40.000,00
2. Мирјана Миладиновић	163.755,45
3. Данијела Јокић	163.755,45
4. Marviz group	120.000,00
5. адвокат Владимир Љ.Добрић	240.000,00

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 2 фактуре из овог квартала , -за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, плаћенесу 3 фактуре из овог квартала, Све исплате су дате у бруто износу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 30.06.2016.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: 48.225.415,15динара

- Потраживања: 44.161.355,22 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**30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Настављене су активности везане за извршена утужења наших дужника у текућим парницама преко ангажованог адвоката. Стечајни дужник редовно наплаћује закупнину од два закупца на Новом Београду, а у оквиру преузете пословне зграде од стране УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. односно у складу са донетом правоснажном судском одлуком. Против ове судске одлуке су изјављене обе ревизије и од стране УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. и од стране стечајног дужника, тако да очекујемо доношење ревизијске одлуке, али не пре почетка

следеће године. Стечајни дужник има намеру да изради и преда Нацрт решења за главну деобу, али се са овим послом стало, јер је у међувремену условни стечајни поверилац BISCHEL INTERNATIONAL d.o.o. обавестио стечајног дужника да је из своје имовине измирио обавезе поверилаца стечајног дужника, па на основу ове чињенице ће поднети захтев за уврштење у листу поверилаца стечајног дужника, јер се ради о персоналној суброгацији. Исто тако, стечајни управник је обавестио четири различна повериоца који су уписали своје хипотеке на пословном објекту у Нишу – Димитрија Туцовића бр. 28 и где је спорно да ли је накнадно дозидани објект посебно земљишно књижно тело из кога би се намирио само хипотекарни поверилац који је ту уписан као први, или тај дозидани објект припада целини, тако да би се намирио хипотекарни поверилац који је први уписан на овој целини, а без дозиданог дела. Како је био ангажован геометар и судски вештак грађевинске струке, то ће се на овај начин покушати да расправи ова битна чињеница, а пре него што се донесе одлука о уновчењу овог дела стечајне масе. Иначе, у овом извештајном периоду је текао поступак јавног надметања за уновчење две непокретности стечајног дужника, једне у Нишу, а друге у Јагодини, али није било заинтересованих купаца, па је ово јавно надметање проглашено неуспешним.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/2016	30.04.2016.	Briv consulting	147.143,16
30/2016	31.05.2016.	Briv consulting	147.721,80
39/2016	30.06.2016.	Briv consulting	147.973,80
20/2016	30.04.2016.	S&P 2004 doo	147.143,16
31/2016	31.05.2016.	S&P 2004 doo	147.721,80
40/2016	30.06.2016.	S&P 2004 doo	147.973,80
19/2016	30.04.2016.	AKSA doo	1.434.645,81
32/2016	31.05.2016.	AKSA doo	1.440.287,55
41/2016	30.06.2016.	AKSA doo	1.442.744,55
Укупно:			5.203.355,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/2016	01.04.2016.	Briv consulting	57.855,96
12/2016	18.04.2016.	AKSA doo	25.240,66
14/2016	27.04.2016.	AKSA doo	186.178,93
13/2016	27.04.2016.	S&P 2004 doo	43.113,74
17/2016	27.04.2016.	S&P 2004 doo	722,94
22/2016	11.05.2016.	S&P 2004 doo	3.681,98
26/2016	18.05.2016.	S&P 2004 doo	44.915,33
28/2016	19.05.2016.	S&P 2004 doo	581,14
36/2016	28.06.2016.	S&P 2004 doo	46.182,72
38/2016	29.06.2016.	S&P 2004 doo	778,88
15/2016	27.04.2016.	Unicredit Rent doo	116.899,19
25/2016	18.05.2016.	Unicredit Rent doo	90.566,65
34/2016	28.06.2016.	Unicredit Rent doo	94.125,36
16/2016	27.04.2016.	AKSA doo	4.330,19
21/2016	09.05.2016.	AKSA doo	40.564,29
23/2016	11.05.2016.	AKSA doo	80.381,71
24/2016	16.05.2016.	AKSA doo	25.240,66
27/2016	18.05.2016.	AKSA doo	171.645,70
29/2016	19.05.2016.	AKSA doo	3.695,42
33/2016	08.06.2016.	AKSA doo	25.240,66
35/2016	28.06.2016.	AKSA doo	180.794,49
37/2016	29.06.2016.	AKSA doo	4.155,42
Укупно:			1.246.892,02
Укупни приходи:			6.450.247,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-3380/2015- такса на жалбу против пресуде	14.04.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	29.210,00
ИВ.br.672/2014 предујам за трошкове употребе сл. возила	15.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	300,00
П-5946/2015 такса на првостепену пресуду	25.04.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.467,00
П-2775/2015 такса на одговор на жалбу и опомена	25.04.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	52.383,00
П-3585/2015 Такса на одговор на жалбу и опомена	25.04.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	33.454,00
П-5946/2015 такса на жалбу против пресуде и опомена	18.05.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.799,00
П-5131/2014 такса на пресуду	06.06.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
П-7760/2015 предујам за постављање прив. заст.	09.06.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
Укупно:			448.613,00

Прелиминарна награда ст. управника			
23/2016	12.04.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
31/2016	13.05.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
35/2016.	10.06.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
24/2016	12.04.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
32/2016	13.05.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
36/2016	10.06.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			658.613,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-4212/16	27.04.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.459,05
1-4688/16	17.05.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.477,71
156/16	03.06.2016.	Tehno-copy B.m	2.360,00
Укупно:			7.296,76

Електрична енергија			
03--2016	01.04.2016.	ЕПС снабдевање	386.756,87
136442634	01.04.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
136442627	01.04.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
140632672	01.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
140632674	01.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95

Електрична енергија			
48-295-0028942-034	03.05.2016.	ЕПС снабдевање	2.702,84
04/2016	05.05.2016.	ЕПС снабдевање	307.128,35
45-295-0028942-035	01.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.365,86
05/2016	01.06.2016.	ЕПС снабдевање	321.103,25
144437044	01.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
144437039	01.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
54-295-0028942-032	02.05.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.358,00
Укупно:			1.028.412,87

Комуналне услуге			
16-16-001-00040671	06.05.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	77.058,38
121106002/03/2016	01.04.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	23.143,73
121106002/04/2016	30.04.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	7.793,83
121106002/05/2016	31.05.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
27-60956-02-0316	01.04.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
18-60956-02-0416	30.04.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
09-60956-02-0516	31.05.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
97-60956-02-0616	30.06.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
Укупно:			205.376,97

Пошта и телефон			
58-175-011-1664790	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.221,78
80-176-011-1572907	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.934,30
57-177-011-1730911	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.111,47
поштарина април 2016	27.04.2016.	спецификација ситних рачуна	1.172,00
поштарина април 2016-2	28.04.2016.	спецификација ситних рачуна	2.192,00
поштарина мај 2016	31.05.2016.	спецификација ситних рачуна	1.785,00
поштарина јун 2016	30.06.2016.	спецификација ситних рачуна	915,00
поштарина јун 2016-2	30.06.2016.	спецификација ситних рачуна	2.596,00
20160000431	27.04.2016.	Unicredit rent	5.053,13
20160000502	11.05.2016.	Unicredit rent	1.054,78
Укупно:			28.035,46

Текуће одржавање			
1827	17.06.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
946	17.06.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
Укупно:			9.654,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.387,75
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.397,08
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Uni Credit banka	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Uni Credit banka	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	2.371,79
Укупно:			11.056,62

Премија осигурања			
реш. бр. 795637404/8	26.04.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	17.575,00
реш. бр. 795637404/9	17.05.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	17.575,00
реш. бр. 795637404/10	20.06.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	17.575,00
Укупно:			52.725,00

Вештачења и процене			
33/2016	27.04.2016.	Геодетска радња геометар Ђурђановић	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ- април 2016	14.04.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ММ - мај 2016	13.05.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ММ - јун 2016	14.06.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ДЈ -април 2016	14.04.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ - мај 2016	13.05.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ - јун 2016	14.06.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:			327.510,90

Књиговодствене услуге			
35/2016	04.04.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
48/2016	05.05.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
59/2016	01.06.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
61/2016	30.06.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55.04/16	28.04.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
69.05/16	30.05.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
86.06/16	30.06.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II квартал 2016- Јагодина	13.05.2016.	Министарство финансија - Управа јавних прихода -филијала Јагодина	14.047,00
II квартал 2016 - Ниш	13.05.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД НИШ, УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	378.144,00
II квартал 2016 - Нови Београд	13.05.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	1.006.875,00
II квартал - Београд	13.05.2016.	Управа јавних прихода - града Београда	27.680,00
Укупно:			1.426.746,00

ПДВ			
I квартал 2016	13.04.2016.	Министарство финансија Србије - пореска управа	241.048,00
Укупно:			241.048,00

Трошкови оглашавања			
6-2579	28.04.2016.	НИД Компанија Новости А.Д.	50.400,00
90327881	28.04.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	65.280,00
Укупно:			115.680,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада за Фи	16.06.2016.	АПР	1.200,00
19-6/16	06.06.2016.	SZR KLIMA - AS	41.800,00
30-107157/16	30.04.2016.	ЈП СРБИЈА ГАС	6.982,55
30-109449/16	31.05.2016.	ЈП СРБИЈА ГАС	1.808,15
26/2016	15.04.2016.	Prevodilacki biro Literus	1.300,00
30/2016	09.05.2016.	Prevodilacki biro Literus	5.200,00
36/2016.	19.05.2016.	Prevodilacki biro Literus	4.300,00
330/bi-48029	10.06.2016.	Lukas	2.850,00
Укупно:			65.440,70

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/80/2016	12.04.2016.	АЛСУ	1.500.000,00
VIII-32-4/13/274/2016	08.06.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			1.520.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.598.983,68
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.257.596,68
-------------------------	---------------------

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.

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	82.393.830,08
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	978,70
05.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	137.704,92
04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.163,57
06.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77.377,05
01.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.432,15
06.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	137.704,92
04.05.2016.	Uni Credit banka	58.386,53
01.06.2016.	Uni Credit banka	78.717,39
07.06.2016.	Uni Credit banka	15.222,02
08.04.2016.	Uni Credit banka	154.318,00
Укупно:		663.005,25

Наплата потраживања		
19.04.2016.	Briv consulting	157.120,23
14.04.2016.	Briv consulting	145.951,32
09.05.2016.	Briv consulting	150.000,00
14.04.2016.	S&P 2004 doo	147.509,40

Наплата потраживања		
11.04.2016.	АДАМАНТ ДОО	260.190,00
22.06.2016.	MOSKOMERC DOO	635.433,94
22.06.2016.	MOSKOMERC DOO	17.547,26
15.04.2016.	GA-MI DOO	29.721,32
16.05.2016.	GA-MI DOO	29.721,32
14.04.2016.	AKSA doo	1.438.216,65
04.04.2016.	Briv consulting	86.707,70
04.04.2016.	Briv consulting	59.242,30
06.05.2016.	Briv consulting	86.252,66
06.05.2016.	Briv consulting	113.747,34
09.05.2016.	Briv consulting	34.150,86
09.05.2016.	Briv consulting	15.849,14
16.06.2016.	Briv consulting	12,37
16.06.2016.	Briv consulting	192.879,77
22.06.2016.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
25.05.2016.	MODRIANI DOO štamparija	18.076,00
06.04.2016.	Радовановић Биљана	11.666,67
04.05.2016.	Радовановић Биљана	11.666,67
06.06.2016.	Радовановић Биљана	11.666,67
Укупно:		3.662.367,59

Закуп (у извештајном периоду)		
20.05.2016.	S&P 2004 doo	147.143,16
20.06.2016.	S&P 2004 doo	147.721,80
11.05.2016.	AKSA doo	1.434.645,81
02.06.2016.	AKSA doo	1.440.287,55
Укупно:		3.169.798,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.05.2016.	S&P 2004 doo	43.113,74
17.05.2016.	S&P 2004 doo	722,94
26.05.2016.	S&P 2004 doo	581,14
12.05.2016.	Unicredit Rent doo	116.899,19
23.05.2016.	Unicredit Rent doo	90.566,65
28.04.2016.	AKSA doo	25.240,66
04.05.2016.	AKSA doo	186.178,93
11.05.2016.	AKSA doo	4.330,19
17.05.2016.	AKSA doo	40.564,29
20.05.2016.	AKSA doo	25.240,66
23.05.2016.	AKSA doo	171.645,70
23.05.2016.	AKSA doo	3.695,42
16.06.2016.	AKSA doo	25.240,66
29.06.2016.	Unicredit Rent doo	94.125,36
26.05.2016.	S&P 2004 doo	3.051,51
26.05.2016.	S&P 2004 doo	722,94
Укупно:		831.919,98

Укупни приливи:	8.327.091,14
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.04.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	29.210,00
15.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	300,00
25.04.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.467,00
25.04.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	52.383,00
25.04.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	33.454,00

Судски трошкови		
18.05.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.799,00
09.06.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
06.06.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
Укупно:		448.613,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2016.	Коруѓа Михајло	50.000,00
13.05.2016.	Коруѓа Михајло	50.000,00
10.06.2016.	Коруѓа Михајло	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2016.	Коруѓа Михајло	20.000,00
13.05.2016.	Коруѓа Михајло	20.000,00
10.06.2016.	Коруѓа Михајло	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.459,05
18.05.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.477,71
08.06.2016.	Tehno-copy B.m	2.360,00
Укупно:		7.296,76

Електрична енергија		
19.04.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
19.04.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
18.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
18.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
17.06.2016.	ЕПС снабдевање	2.702,84
17.05.2016.	ЕПС снабдевање	307.128,35
17.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.365,86
17.06.2016.	ЕПС снабдевање	321.103,25
17.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
17.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
11.04.2016.	EPS SNABDEVANJE	98.105,30
16.05.2016.	EPS SNABDEVANJE	96.552,65
08.06.2016.	EPS SNABDEVANJE	96.552,65
20.04.2016.	ЕПС снабдевање	386.756,87
17.06.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.358,00
Укупно:		1.319.623,47

Комуналне услуге		
17.05.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	77.058,38
20.04.2016.	ЈКП МЕДИАНА	53.034,62
20.04.2016.	ЈКП МЕДИАНА	53.034,62
20.04.2016.	ЈКП МЕДИАНА	53.034,62
07.06.2016.	ЈКП МЕДИАНА	53.034,62
07.06.2016.	ЈКП МЕДИАНА	53.034,62
07.06.2016.	ЈКП МЕДИАНА	53.034,62
17.06.2016.	ЈКП МЕДИАНА	53.034,62
17.06.2016.	ЈКП МЕДИАНА	53.034,62
25.04.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	23.143,73
31.05.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	7.793,83
17.06.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
15.04.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
16.05.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
18.06.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
Укупно:		606.516,66

Пошта и телефон		
19.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.221,78
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.934,30
27.04.2016.	спецификација ситних рачуна	1.172,00
28.04.2016.	спецификација ситних рачуна	2.192,00
31.05.2016.	спецификација ситних рачуна	1.785,00
30.06.2016.	спецификација ситних рачуна	915,00
30.06.2016.	спецификација ситних рачуна	2.596,00
06.05.2016.	Unicredit rent	5.053,13
19.05.2016.	Unicredit rent	1.054,78
Укупно:		22.923,99

Текуће одржавање		
17.06.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
17.06.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
17.06.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
17.06.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
17.06.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
Укупно:		24.136,00

Платни промет		
30.04.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	1.387,75
31.05.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	2.397,08
28.04.2016.	Uni Credit banka	300,00
31.05.2016.	Uni Credit banka	300,00
30.06.2016.	Uni Credit banka	300,00
08.04.2016.	Uni Credit banka	4.000,00
30.06.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	2.371,79
Укупно:		11.056,62

Премија осигурања		
26.04.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	17.575,00
17.05.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	17.575,00
20.06.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	17.575,00
Укупно:		52.725,00

Вештачења и процене		
08.06.2016.	Геодетска радња геометар Ђурђановић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
13.05.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
14.06.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
14.04.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
13.05.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
14.06.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:		327.510,90

Књиговодствене услуге		
06.04.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
06.05.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
02.06.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
02.06.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2016.	Министарство финансија - Управа јавних прихода - филијала Јагодина	14.047,00
13.05.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД НИШ, УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	378.144,00
13.05.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	1.006.875,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2016.	Управа јавних прихода - града Београда	27.680,00
Укупно:		1.426.746,00
ПДВ		
13.04.2016.	Министарство финансија Србије - пореска управа	241.048,00
Укупно:		241.048,00
Трошкови оглашавања		
28.04.2016.	НИД Компанија Новости А.Д.	50.400,00
28.04.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	65.280,00
Укупно:		115.680,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.06.2016.	АПР	1.200,00
08.06.2016.	SZR KLIMA - AS	41.800,00
15.04.2016.	Prevodilacki biro Literus	1.300,00
09.05.2016.	Prevodilacki biro Literus	5.200,00
19.05.2016.	Prevodilacki biro Literus	4.300,00
13.06.2016.	Lukas	2.850,00
Укупно:		56.650,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.04.2016.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.06.2016.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни одливи:		6.890.526,40
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		83.830.394,82