

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 01.10.2016.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 banka 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.375.787,22
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	43.135.198,52
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	849.370.618,84

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.375.787,22
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	43.135.198,52
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	849.370.618,84

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	48.225.415,15	
2.	Потраживања	0,00	0,03	2.571.997,95	40.563.200,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.906.679,11	0,00	6.660.234,87	737.067.303,97
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		11.906.679,11	0,03	9.232.232,82	825.855.919,72

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 2.571.997,95 динара од фирми Akxa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o., Модриани доо, као и Биљане Радовановић.

Истовремено у овом кварталу остварена је продаја непокретности пословног простора у Јагодини у ул. Вука Караџића бб у износу од 6.660.234,87 динара. Због разлике између процењене вредности и остварене цене дошло је до смањења вредности имовине за укупан износ од 11.906.679,11 динара.

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	758.948,75			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.783.292,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.571.997,95			
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	2.876.942,87	3.783.292,00	6.660.234,87	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.958.177,29	0,00	5.214.652,35	2.256.475,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	729.025,05		1.323.683,21	594.658,16
12.	Повраћај орочених средстава	174.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		188.078.383,91	3.783.292,00	13.198.570,43	2.851.133,22

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камата и других финансијских прихода, наплаћених потраживања, наплаћеног закупа и потраживања насталих у извештајном периоду (на терет закупаца префактурисани трошкови електричне енергије, телефонских 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	750.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	599.546,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	599.546,00	960.000,00	266.000,00	266.000,00	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	2.479,50	2.479,50	0,00
2. Електрична енергија	57.552,54	1.500.000,00	1.148.747,00	1.146.381,10	59.918,44
3. Комуналне услуге	51.097,59	450.000,00	212.505,66	189.368,39	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	26.289,36	20.906,64	50.282,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.827,20	15.000,00	0,00	4.827,20	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	8.236,64	8.236,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	65.109,00	65.109,00	65.109,00	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	20.000,00	20.000,00	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	163.755,45	313.350,00	203.784,56	203.784,56	163.755,45
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	360.000,00	360.000,00	480.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	1.160.000,00	1.157.892,00	1.157.892,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	896.411,00	896.411,00	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	96.240,00	96.240,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	687.695,87	90.000,00	44.898,54	132.098,51	600.495,90
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		181.606.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.817.146,05	5.510.959,00	4.447.553,26	186.234.694,54	1.636.004,77

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 266.000,00.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.447.553,26 дин при чему су плаћени трошкови у укупном износу од 4.628.694,54 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 овом извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.375.787,22
2. Укупан прилив		188.078.383,91
3. Укупан одлив		186.500.694,54
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)	31.12.2016.	3.953.476,59

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	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

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

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Владимир Љ. Добрић	480.000,00
2. Marviz group doo	120.000,00
3. Мирјана Миладиновић	163.755,45
4. Данијела Јокић	40.029,11
Укупно	803.784,56

Коментар

У овом извештајном периоду

-по основу уговора о делу за три месеца овог периода ангажовани су и сплаћени радници: Мирјана Миладиновић (за 3 месеца) и Данијела Јокић (за 1 месец)

- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 3 фактуре из овог 1 једна претходног квартала ,

-за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, а плаћене су 3 фактуре из овог кварталног периода.

Све исплате су дате у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.953.476,59
2. Орочена средства		92.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		48.225.415,15
5. Потраживања		43.414.333,82
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		737.067.303,97
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		925.360.529,53

Коментар

Укупна имовина на дан 31.12.2016.г. износи 925.360.529,53 динара и то:

- Готовина : 3.953.476,59 (од чега на рачуну у Пиреус банци 3.933.355,30динара и Uni credit банци 20.122,29 динара)

- Орочена средства 92.700.000,00 динара од чега 22.000.000,00 динара у Пиреус банци , 30.000.000,00 Societegenerale bank , 36.200.000,00 у Поштанској штедионици и 4.500.000,00 у Unicredit banci .

- Дати аванси: 48.225.415,15 динара

- Потраживања: 43.414.333,82 динара

- Некретнине,постројења ,опрема и биолошка средства : 737.067.303,97 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом тренутку стечајни дужник очекује доношење одлуке Врховног касационог суда којом треба да се одлучи да ли имовина стечајног дужника која се налази на Новом Београду у површини од 2300 м² припада стечајном дужнику или евентуално туженику UNICREDIT RENT d.o.o. Ова имовина се сада налази у државини стечајног дужника и у њој се налазе закупци (два закупца) који су иначе и преузети заједно са овим простором након добијања правоснажне судске одлуке у корист стечајног дужника, односно након ништења уговорених правних послова. Преко портала Врховног касационог суда смо сазнали да је Врховни касациони суд извећао одлуку, тако да у неком разумном временском периоду можемо очекивати добијања отправка исте. Ова чињеница опредељује даљи ток овог поступка стечаја и она је свакако најважнија и зато ћемо сачекати одлуку Врховног касационог суда. Остали послови су текући, а то значи да је стечајни управник наставио са уновчењем преостале стечајне масе, односно у овом тренутку стечајни дужник има у Нишу две непокретности и имао је и трећу непокретност у Јагодини. Кажемо имао је, јер је у овом извештајном периоду настављено уновчење стечајне масе у поступку јавног надметања и од три понуђене целине уновчена је једна, тачније пословни простор у Јагодини за износ од 54.000,00 ЕУР у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан плаћања.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3478-11516-460566-28025	16.12.2016.	Мирослав Перовић пр. СЗУТР "МОЈА БОЈА"	6.660.234,87
Укупно:			6.660.234,87

Закуп (у извештајном периоду)			
79/2016	31.10.2016.	AKSA doo	1.440.995,40
88/2016	30.11.2016.	AKSA doo	1.441.430,64
81/2016	31.10.2016.	Briv consulting	147.794,40
90/2016	30.11.2016.	Briv consulting	147.839,04
102/2016	31.12.2016.	Briv consulting	148.166,76
100/2016	31.12.2016.	AKSA doo	1.444.625,91
80/2016	31.10.2016.	S&P 2004 doo	147.794,40
89/2016	30.11.2016.	S&P 2004 doo	147.839,04
101/2016	31.12.2016.	S&P 2004 doo	148.166,76
Укупно:			5.214.652,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
71/2016	20.10.2016.	AKSA doo	201.981,34
74/2016	20.10.2016.	AKSA doo	39.066,46
76/2016	20.10.2016.	AKSA doo	25.240,66
77/2016	20.10.2016.	AKSA doo	4.311,42
82/2016	30.11.2016.	AKSA doo	25.240,66
83/2016	30.11.2016.	AKSA doo	4.285,81
85/2016	30.11.2016.	AKSA doo	197.910,18
92/2016	07.12.2016.	AKSA doo	4.318,60
94/2016	30.12.2016.	AKSA doo	236.041,70
97/2016	30.12.2016.	AKSA doo	25.240,66
98/2016	31.12.2016.	AKSA doo	39.986,93
73/2016	20.10.2016.	Unicredit Rent doo	125.201,29
87/2016	30.11.2016.	Unicredit Rent doo	89.468,63
95/2016	30.12.2016.	Unicredit Rent doo	115.548,69
72/2016	20.10.2016.	S&P 2004 doo	55.510,97
75/2016	20.10.2016.	S&P 2004 doo	1.788,86
78/2016	20.10.2016.	S&P 2004 doo	762,90
84/2016	30.11.2016.	S&P 2004 doo	722,94
86/2016	30.11.2016.	S&P 2004 doo	47.890,41
93/2016	07.12.2016.	S&P 2004 doo	690,97
96/2016	30.12.2016.	S&P 2004 doo	68.642,12
99/2016	31.12.2016.	S&P 2004 doo	1.831,01
91/2016	05.12.2016.	Мирослав Перовић пр. СЗУТР "МОЈА БОЈА"	12.000,00
Укупно:			1.323.683,21

Укупни приходи:			13.198.570,43
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
предујам трошкова за привременог заступника у предмету бр.30Р7760/2016	08.12.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	56.000,00
Укупно:			56.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
68/2016	13.10.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
76/2016	08.11.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
82-1/2016	16.12.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
67/2016	13.10.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
75/2016	08.11.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
82-2/2016	16.12.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			266.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-11862/16	13.12.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.479,50
Укупно:			2.479,50

Електрична енергија			
60-295-0028942-030	01.10.2016.	ЕПС снабдевање	1.182,95
09/2016	05.10.2016.	ЕПС снабдевање	382.694,28
159694016	10.10.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
159694014	10.10.2016.	ЕПС снабдевање	1.340,32
1340,32	01.10.2016.	ЕПС снабдевање	1.182,95
10/2016-епс	05.11.2016.	ЕПС снабдевање	335.269,22
165154572	10.10.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
165154579	10.11.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
11/2016 -епс	05.12.2016.	ЕПС снабдевање	420.232,57
170532286	10.12.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
170532291	10.12.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
Укупно:			1.148.747,00

Комуналне услуге			
121106002/09/16	01.10.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
121106002/10/16	31.10.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	13.208,49
121106002/11/16	30.11.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	26.131,09
70-60956-02-0916	01.10.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
61-60956-02-1016	31.10.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
52-60956-02-1116	30.11.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
43-60956-02-1216	31.12.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
05-16-001-00100911	04.10.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	37.450,71
08-16-001-00156815	30.12.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	38.334,34
Укупно:			212.505,66

Пошта и телефон			
32-180-011-1664683	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.074,32
84-181-011-1340475	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.008,75
77-182-011-1381039	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.009,57
79-183-011-1456908	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.382,72
ПТТ трошкови октобар 2016	27.10.2016.	спецификација ситних рачуна	2.329,00
ПТТ трошкови новембар 2016	08.11.2016.	спецификација ситних рачуна	1.628,00
ПТТ трошкови децембар 2016	28.12.2016.	спецификација ситних рачуна	1.857,00
Укупно:			26.289,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Uni Credit banka	706,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.743,80
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.931,01
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.855,83
Укупно:			8.236,64

Премија осигурања			
Premija osiguranja 2. rata 796020618	17.10.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
Premija osiguranja 3. rata 796020618	18.11.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
Premija osiguranja 4. rata 796020618	15.12.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
Укупно:			65.109,00

Вештачења и процене			
вештачење по предмету Р.7760/2015	11.10.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ-октобар 2016	17.10.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ММ-новембар 2016	30.11.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ММ -децембар 2016	28.12.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ДЈ -децембар 2016	28.12.2016.	Јокић Данијела	40.029,11
Укупно:			203.784,56

Књиговодствене услуге			
104/2016	03.10.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
114/2016	01.11.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
123/2016	30.11.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
141.10/16	31.10.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
153.11/16	30.11.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
164.12/16	28.12.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину Јагодина IV квартал	14.11.2016.	Министарство финансија - Управа јавних прихода - филијала Јагодина	15.112,00
Порез на имовину -Ниш IV квартал 2016	14.11.2016.	Министарство финансија- филијала Ниш	358.270,00
Порез на имовину -Нови Београд IV квартал 2016	14.11.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	756.076,00
Порез на имовину - Београд IV квартал 2016	14.11.2016.	Министарство финансија - пореска управа Београд	28.434,00
Укупно:			1.157.892,00

Административне таксе			
такса за коришћење података 1	28.11.2016.	катастер непокретности Јагодина	864,00
реп. ад. такса	28.11.2016.	катастер непокретности Јагодина	300,00
такса за коришћење података 2	29.11.2016.	Катастар непокретности Ниш	3.496,00
републичка административна такса	29.11.2016.	Катастар непокретности Ниш	300,00
Укупно:			4.960,00

ПДВ			
III квартал 2016	01.10.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	896.411,00
Укупно:			896.411,00

Трошкови оглашавања			
6-6643	04.11.2016.	НИД Компанија Новости А.Д.	54.000,00
90333110	04.11.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	42.240,00
Укупно:			96.240,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЗВ 10/16	18.10.2016.	LINK PROJEKT DOO	23.640,00
278/16	20.10.2016.	Tehno-copy B.m	2.340,00
322/16	30.11.2016.	Tehno-copy B.m	2.290,00
24/16	06.12.2016.	OM MONT	6.200,00
16867	12.12.2016.	Mihajlović soft	5.928,00
1615401	30.12.2016.	Стандард ЈП	4.500,54
Укупно:			44.898,54

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/737/20216	04.11.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.447.553,26
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.713.553,26
-------------------------	--	--	---------------------

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 Bak A.D. Beograd, Ugovor 125203557000999890
 Societe general banka, Ugovor 345872
 Банка поштанска штедионица, Ugovor br. 165200173000 Anex 4
 Uni Credit banka , Ugovor br. 4789

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **87.869.787,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	827,52
03.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	125.000,00
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.063,12
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	91.803,28
01.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	388,01
02.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	142.622,95
30.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	99.300,55
03.10.2016.	Uni Credit banka	69.066,65
05.10.2016.	Uni Credit banka	9.201,13
01.11.2016.	Uni Credit banka	63.390,23
01.12.2016.	Uni Credit banka	70.440,43
05.12.2016.	Uni Credit banka	7.037,88
11.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	78.807,00
Укупно:		758.948,75

Уплаћени депозити		
06.12.2016.	Мирослав Перовић пр. СЗУТР "МОЈА БОЈА"	3.783.292,00
Укупно:		3.783.292,00

Наплата потраживања		
06.10.2016.	AKSA doo	80.381,71
06.10.2016.	AKSA doo	1.442.526,93
07.10.2016.	Радовановић Биљана	11.666,67
08.11.2016.	Радовановић Биљана	11.666,67
11.10.2016.	Briv consulting	52.569,19
11.10.2016.	Briv consulting	147.973,80
11.10.2016.	Briv consulting	147.917,64
11.10.2016.	Briv consulting	21.539,37
14.11.2016.	Briv consulting	126.297,27
14.11.2016.	Briv consulting	73.702,73
23.12.2016.	Briv consulting	74.248,75
26.10.2016.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
15.11.2016.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
22.12.2016.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
14.10.2016.	S&P 2004 doo	147.836,64
12.12.2016.	S&P 2004 doo	911,80
12.12.2016.	S&P 2004 doo	46.027,63
12.12.2016.	S&P 2004 doo	147.951,48
06.12.2016.	Радовановић Биљана	11.665,67
Укупно:		2.571.997,95

Имовина		
30.12.2016.	Мирослав Перовић пр. СЗУТР "МОЈА БОЈА"	2.876.942,87
Укупно:		2.876.942,87

Закуп (у извештајном периоду)		
05.12.2016.	AKSA doo	1.441.430,64
23.12.2016.	Briv consulting	75.751,25
02.11.2016.	AKSA doo	1.440.995,40
Укупно:		2.958.177,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2016.	AKSA doo	201.981,34
25.10.2016.	AKSA doo	39.066,46
25.10.2016.	AKSA doo	25.240,66
25.10.2016.	AKSA doo	4.311,42
05.12.2016.	AKSA doo	25.240,66
05.12.2016.	AKSA doo	4.285,81
05.12.2016.	AKSA doo	197.910,18
19.12.2016.	AKSA doo	4.318,60
24.10.2016.	Unicredit Rent doo	125.201,29
02.12.2016.	Unicredit Rent doo	89.468,63
05.12.2016.	Мирослав Перовић пр. СЗУТР "МОЈА БОЈА"	12.000,00
Укупно:		729.025,05

Укупни приливи:	13.678.383,91
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.12.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	56.000,00
Укупно:		56.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
08.11.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
16.12.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
08.11.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
16.12.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.479,50
Укупно:		2.479,50

Електрична енергија		
19.10.2016.	ЕПС снабдевање	382.694,28
19.10.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
19.10.2016.	ЕПС снабдевање	1.340,32
18.11.2016.	ЕПС снабдевање	335.269,22
18.11.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
18.11.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
15.12.2016.	ЕПС снабдевање	420.232,57
16.12.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
21.12.2016.	ЕПС снабдевање	1.377,94
Укупно:		1.146.381,10

Комуналне услуге		
14.10.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
18.11.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
08.12.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
14.10.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	37.450,71
30.12.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	38.334,34
14.10.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
30.11.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	13.208,49
27.12.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	26.131,09
Укупно:		189.368,39

Пошта и телефон		
14.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.074,32
08.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.008,75
08.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.009,57
27.10.2016.	спецификација ситних рачуна	2.329,00
08.11.2016.	спецификација ситних рачуна	1.628,00
28.12.2016.	спецификација ситних рачуна	1.857,00
Укупно:		20.906,64

Текуће одржавање		
24.10.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
Укупно:		4.827,20

Платни промет		
31.10.2016.	Uni Credit banka	706,00
31.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.743,80
30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.931,01
31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.855,83
Укупно:		8.236,64

Премија осигурања		
17.10.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
15.12.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
Укупно:		65.109,00

Вештачења и процене		
11.10.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
30.11.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
28.12.2016.	Јокић Данијела	40.029,11
28.12.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
Укупно:		203.784,56

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
01.11.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
30.11.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
02.11.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
02.12.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
28.12.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:		480.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2016.	Министарство финансија - Управа јавних прихода - филијала Јагодина	15.112,00
14.11.2016.	Министарство финансија- филијала Ниш	358.270,00
14.11.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	756.076,00
14.11.2016.	Министарство финансија - пореска управа Београд	28.434,00
Укупно:		1.157.892,00

Административне таксе		
28.11.2016.	катастер непокретности Јагодина	864,00
28.11.2016.	катастер непокретности Јагодина	300,00
29.11.2016.	Катастар непокретности Ниш	3.496,00
29.11.2016.	Катастар непокретности Ниш	300,00
Укупно:		4.960,00

ПДВ		
13.10.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	896.411,00
Укупно:		896.411,00

Трошкови оглашавања		
16.11.2016.	НИД Компанија Новости А.Д.	54.000,00
08.11.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	42.240,00
Укупно:		96.240,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2016.	LINK PROJEKT DOO	23.640,00
24.10.2016.	Tehno-copy B.m	2.340,00
30.11.2016.	Tehno-copy B.m	2.290,00
12.12.2016.	OM MONT	6.200,00
12.12.2016.	Mihajlović soft	5.928,00
07.10.2016.	Ula doo	87.199,97
30.12.2016.	Стандард ЈП	4.500,54
Укупно:		132.098,51

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.12.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
30.12.2016.	Piraeus Bak A.D. Beograd	22.000.000,00
02.12.2016.	Societe general banka	30.000.000,00
04.12.2016.	Банка поштанска штедионица	36.200.000,00
08.12.2016.	Uni Credit banka	4.500.000,00
Укупно:		92.700.000,00

Укупни одливи:		97.594.694,54
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	96.653.476,59
---	----------------------