

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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

Матични број: 17228048

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-0016

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1795084-93

2) Uni Credit banka , 170-30004067059-26.

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.072.712,73
2.	Орочена средства	77.796.517,46
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	50.353.832,58
5.	Потраживања	84.553.902,60
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	400.816.199,71
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		623.593.165,08

Коментар

Укупна имовина на дан 01.01.2016.г. износи 623.593.165,08 динара и то:

Готовина на рачуну у Пиреус банци 10.072.712,73 динара

Орочена средства 77.796.517,46 динара

Дати аванси: 50.353.832,58 динара

Потраживања: 84.553.902,60 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	182.034,26	10.254.746,99
2. Дати аванси	0,00	50.353.832,58
3. Потраживања	0,00	84.553.902,60
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	356.195.700,36	757.011.900,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	356.377.734,62	902.174.382,24

Коментар

Повећање готовине и готовинских еквивалената је последица повећања позитивних курсних разлика и преноса у својину непокретности у ул.Јурија Гагарина 26 и 26в (полсовног простора и гаражних места пресудом Привредног апелационог суда 1Пж 4764/15 од 21.01.2016.г.).

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	10.254.746,99
2. Дати аванси	2.128.417,43	48.225.415,15
3. Потраживања	39.347.557,86	45.206.344,74
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	977.682,12	756.034.217,95
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	42.453.657,41	859.720.724,83

Коментар

Вредности имовине умањена је у овом извештајном периоду због:

- Смањења потраживања по основу аванса и осталих потраживања на основу Одлуке Одбора поверилаца од 19.01.2016.г. о отпису ненаплативих потраживања од дужника стечајног дужника Sam Son Company doo - у стечају .
- смањења вредности дела опреме у наставку уновчења стечајне масе у поступку непосредне погодбе .

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	48.225.415,15
2. Потраживања	0,00	325.352,50	2.615.470,87	42.916.226,37
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	198.900,00	0,00	201.100,00	755.634.217,95
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	198.900,00	325.352,50	2.816.570,87	846.775.859,47

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду и пре дана отварања стечајног поступка у износу од 2.615.470,87 динара од фирми Home Centre doo , Moskomerc d.o.o. , Briv consulting d.o.o. , Модриани доо , Га-ми доо , Larion System doo. , СЗТР УРОШ МЕТАЛ, ELBRACO GROUP DOO , ДОНИЋ ДОО. Повећање потраживања је последице наплате затезне камате од датума доспећа дуга до датума наплате и исплате трошкова.

Истовремено у овом кварталу остварена је продаја опреме и покретних ствари из пословног простора у Нишу у тржном центру Душанов базар и опреме и покретних ствари које су налазиле у магацину код закупца ЕИ Ниш у стечају у укупном износу од 201.100,00 дин купцима Kvadrat & krug и Техномедија центар д.о.о. Због разлике између процењене вредности и остварене цене дошло је до смањења вредности имовине за укупан износ од 198.900,00 дин

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.615.470,87			
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	201.100,00	0,00	201.100,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	119.516,68	0,00	2.153.851,33	2.034.334,65
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	92.978.551,72			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	131.583.132,42	0,00	2.354.951,33	2.034.334,65

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.980.000,00	645.501,00	645.501,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	999.546,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	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	999.546,00	2.190.000,00	855.501,00	1.055.501,00	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	7.143,09	7.143,09	0,00
2. Електрична енергија	57.552,54	110.000,00	397.883,00	106.672,40	348.763,14
3. Комуналне услуге	767.739,71	300.000,00	277.500,63	569.865,79	475.374,55
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	8.164,00	8.164,00	44.900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	14.481,60	0,00	14.481,60
8. Платни промет	0,00	32.000,00	36.006.938,12	36.006.938,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	87.084,00	87.084,00	87.084,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	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	337.495,00	337.479,03	337.479,03	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	400.000,00	376.723,00	376.723,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	1.098.983,00	1.098.983,00	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	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	561.333,75	116.000,00	113.392,77	83.021,32	591.705,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		95.340.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.118.843,40	3.725.079,00	39.375.772,24	134.552.073,75	2.282.541,89

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка износе 855.501,00 (при чему је исплаћен и део прелиминарне награде стечајног управника по основу намирена различног повериоца , а највећи износ су судски трошкови у износу 645.501,00дин)
Настали трошкови стечајне масе износили су 39.375.772,24 дин причему су плаћени трошкови у укупном износу од 39.212073,75 дин.(од овог износа износ од 35.989.945,27 је приказ извршене конверзије CHF у РСД који се у ЕРС-у исказује кроз платни промет.) 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	1.537.020.242,04	0,00	3.994.440,32	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	1.805.768.589,44	0,00	3.994.440,32	1.801.774.149,12

Коментар

У извештајном периоду извршено је делимично намирење разлучног повериоца и то:

- по основу продаје пословног простора зграде трговине Непту у Нишу намирено је разлучни поверилац II реда А BANKA VIPA DD из Љубљане у износу 3.994.440,32 дин, (исплата је извршена пошто је разлучни поверилац повукао претходно уложену жалбу).

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	10.072.712,73
2. Укупан прилив		131.574.968,42
3. Укупан одлив		139.593.851,07
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		182.034,26
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	2.235.864,34

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		8.164,00
3. Укупан одлив		8.164,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У овом периоду промет преко благајне био је у износу од 8.164,00 дин с тим што је почетно и крајње стање 0,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
2.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
3.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
4.	Јокић Данијела	54.585,15
5.	Јокић Данијела	54.585,15
6.	Јокић Данијела	54.585,15
7.	Павловић Слободан	3.164,56
8.	Капетановић Александар	3.164,56
9.	Миладиновић Мирјана	3.639,01
10.	MARVIZ GROUP	40.000,00
11.	MARVIZ GROUP	40.000,00
12.	MARVIZ GROUP	40.000,00
13.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
14.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
15.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно		817.479,03

Коментар

По основу уговора о делу за три месеца овог периода ангажовани су и исплаћени радници Мирјана Миладиновић и Данијела Јокић, - за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су фактуре из овог квартала , -за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, плаћенесу 2 фактуре из овог и једна из претходног квартала, - за попис имовине за 2015.г. плаћени су чланови пописне комисије Миладиновић Мирјана, Павловић Слободан, Капетановић Александар.
Све исплате су дате у бруто износу.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 рачуну у Пиреус банци 2.053.830,08динара
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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни дужник је исходовао правоснажну судску одлуку везану за добијени пословни простор на Новом Београду од досадашњег власника UNICREDIT RENT d.o.o. из Београда. На основу сачињеног записника овај пословни простор је преузет заједно са закупцима који су се налазили у њему. Стечајни управник је предложио одржавање седнице Одбора поверилаца на којој би се расправљало о статусу ове непокретности а у смислу садашњег уновчења или евентуално да се сачека доношење ревизијске одлуке, с обзиром да је уложена ревизија и од стране UNICREDIT RENT d.o.o. из Београда, али је уложена ревизија и од стране SAM SON COMPANY d.o.o. (за део где смо одбијени у оквиру траженог новчаног потраживања). Стечајни дужник је ангажовао геометра који је требао да на лицу места у Нишу на објекту пословног простора у ул. Димитрија Туцовића бр. 29 да усагласи фактичко стање са катастарским стањем имајући у виду да је након уписа првог терета од стране пословне банке, изграђен један део овог простора где је након тога уписан терет од стране друге банке, а затим су на овим непокретностима уписане још две пословне банке, тако да је требало разграничити процентуални удео ових непокретности у будућој купопродајној цени а код исплате разлучних поверилаца. Овај поступак у овом тренутку је приведен крају и стечајни управник очекује да добије извештај геометра а затим ће преко ранијег процењивача непокретности (вештака мр. Пере Мргуда) да добије налаз у коме ће се процентуално одредити удео непокретности у будућој купопродајној цени, пошто ће се овај објекат продати као јединствена целина. У току су текуће парнице које се воде преко пуномоћника из реда адвоката а припремљен је текст огласа за продају две непокретности у Нишу, које до данас нису уновчене, с тим што ће ова трећа непокретност (Димитрија Туцовића бр. 29) сачекати окончање рада ангажованих стручних лица, с обзиром да имамо уписане разлучне повериоце.

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Истовремено у овом кварталу остварена је продаја опреме и покретних ствари из пословног простора у Нишу у тржном центру Душанов базар и опреме и покретних ствари које су налазиле у магацину код закупца ЕИ Ниш у стечају купцима Kvadrat & krug и Техномедија центар д.о.о.

Број предмета: З. Ст 3422/2012

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3478-10325-410203-24537	08.03.2016.	Kvadrat & krug	101.000,00
20-3478-10334-410174-24538	04.03.2016.	Техномедија центар д.о.о.	100.100,00
Укупно:			201.100,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Фа 1/2016	31.01.2016.	Briv consulting	147.898,20
Фа 4/2016	07.03.2016.	Briv consulting	115.711,92
Фа 5/2016	29.02.2016.	Briv consulting	148.200,48
Фа 6/2016	31.03.2016.	Briv consulting	147.509,40
Фа 2/2016	31.01.2016.	HOME CENTER DOO	3.804,76
Фа 3/2016	31.01.2016.	MOSKOMERC DOO	5.000,52
Фа 10/2016	31.03.2016.	AKSA doo	1.438.216,65
Фа 11/2016	31.03.2016.	S&P 2004 doo	147.509,40
Укупно:			2.153.851,33
Укупни приходи:			2.354.951,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-286/2016- taksa na tuzbu	22.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	304.231,00
П-5947/2015- taksa na prvostepenu presudu	04.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.665,00
П-6064/2015- taksa na prvostepenu presudu	22.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.129,00
П-5712/2015- taksa na prvostepenu presudu	26.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.221,00
П-3585/2015- taksa na prvostepenu presudu	26.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	65.348,00
П-5712/2015- taksa na zalbu protiv presude	11.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.001,00
Р-6155/2015- taksa na sudsko poravnanje u toku prvost.postupka	18.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.523,00

Судски трошкови			
П-3380/2015-taksa na prvostepenu presudu	29.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	28.430,00
П-2775/2015-taksa na prvostepenu presudu	29.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	103.206,00
П-6015/2014-taksa na prvostepenu presudu	29.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	89.747,00
Укупно:			645.501,00

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2016 -ст.у	13.01.2016.	Коруџа Михајло	50.000,00
9/2016-ст.у.	10.02.2016.	Коруџа Михајло	50.000,00
17/2016	11.03.2016.	Коруџа Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2/2016	13.01.2016.	Коруџа Михајло	20.000,00
10/2016	10.02.2016.	Коруџа Михајло	20.000,00
16/2016	11.03.2016.	Коруџа Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			855.501,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-1045/16	29.01.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.368,00
1-1987/16	26.02.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.484,06
1-3021/16	25.03.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.291,03
Укупно:			7.143,09

Електрична енергија			
66460311	01.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.216,62
66460307	01.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.221,82
125778060	01.02.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
125778059	01.02.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
57-295-0028942-031	01.02.2016.	EPS SNABDEVANJE	3.894,79
126952722	01.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.340,32
126952725	01.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
39-295-0004702-028	05.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	386.210,60
Укупно:			397.883,00

Комуналне услуге			
RR16-005771	05.01.2016.	NAISSUS	8.067,86
365-1588/2021413	01.01.2016.	ЈКП МЕДИАНА	56.567,80
031-1589/2021413	31.01.2016.	ЈКП МЕДИАНА	56.567,80
060-1587/2021413	29.02.2016.	ЈКП МЕДИАНА	56.567,80
121106002/12-2015	01.01.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	32.698,07
121106002/01-2016	31.01.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	44.518,27
121106002/02-2016	29.02.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	22.513,03
Укупно:			277.500,63

Пошта и телефон			
ptt troskovi-postarina-januar 2016	15.01.2016.	спецификација ситних рачуна	2.630,00
ptt troskovi-postarina-februar 2016	04.02.2016.	спецификација ситних рачуна	1.073,00
ptt troskovi-postarina-februar 2016/1	19.02.2016.	спецификација ситних рачуна	1.395,00
ptt troskovi-postarina-mart 2016	11.03.2016.	спецификација ситних рачуна	703,00
ptt troskovi-postarina-mart 2016/1	21.03.2016.	спецификација ситних рачуна	1.028,00
ptt troskovi-postarina-mart 2016/2	31.03.2016.	спецификација ситних рачуна	1.335,00
Укупно:			8.164,00

Текуће одржавање			
156	31.01.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
356	29.02.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
552	31.03.2016.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	4.827,20
Укупно:			14.481,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.891,40
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12.119,94
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.081,51
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Uni Credit banka	35.989.945,27
Укупно:			36.006.938,12

Премија осигурања			
premija osiguranja rs.br.795637404/5	14.01.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
premija osiguranja rs.br.795637404/6	12.02.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
premija osiguranja rs.br.795637404/7	31.03.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
Укупно:			87.084,00

Вештачења и процене			
---------------------	--	--	--

Вештачења и процене			
35.P5946/15-troskovi vestacenja u predmetu 35.P5946/15	28.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
48. P 5798/15-predujum za vestacenje u pred.48. P	22.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ-јануар 2016	13.01.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ММ-фебруар 2016	11.02.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ММ-март 2016	11.03.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ЈД-јануар 2016	13.01.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
ЈД-фебруар 2016	11.02.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
ЈД-март 2016	11.03.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
PS -komisija	09.03.2016.	Павловић Слободан	3.164,56
КА -komisija	09.03.2016.	Капетановић Александар	3.164,56
ММ -komisija	09.03.2016.	Миладиновић Мирјана	3.639,01
Укупно:			337.479,03

Књиговодствене услуге			
1/2016	12.01.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
9/2016	01.02.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
22/2016	01.03.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08.01/16	29.01.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
23.02/16	29.02.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
40.03/16	30.03.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I квартал 2016 - Јагодина	08.02.2016.	Министарство финансија - Управа јавних прихода - филијала Јагодина	15.847,00
I квартал 2016 - Ниш	08.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД НИШ, УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	330.608,00
I квартал 2016 - Београд	08.02.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	1.698,00
I квартал 2016 - Београд 1	08.02.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	28.570,00
Укупно:			376.723,00

ПДВ			
ПДВ IV квартал 2015	13.01.2016.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.098.983,00
Укупно:			1.098.983,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-00007	01.01.2016.	EI TELEVIZIJA	8.108,32
16041	14.01.2016.	Mihajlović soft	5.904,00
6	03.03.2016.	Autoprevoznicka radnja Ivan Petrovic	12.000,00
51/16	04.03.2016.	Dafna	2.960,40
30-171023/15	01.01.2016.	ЈП СРБИЈА ГАС	11.012,24
30-100412/16	31.01.2016.	ЈП СРБИЈА ГАС	13.339,07
30-102751/16	29.02.2016.	ЈП СРБИЈА ГАС	6.020,14
4/2016	21.01.2016.	Prevodilacki biro Literus	6.400,00
8/2016	04.02.2016.	Prevodilacki biro Literus	4.550,00
15/2016	04.03.2016.	Prevodilacki biro Literus	17.200,00
31-0079	05.01.2016.	EI TELEVIZIJA	11.971,60
20 P 5131/2014-tr.slanja posiljke putem DHL-a	18.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	13.927,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	113.392,77

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VII-32-4/12/533/2016	10.03.2016. АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	39.375.772,24
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	40.231.273,24
-------------------------	----------------------

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 A.D. - Beograd, 125203557000925879
Societe general banka, Ugovor 331752
Uni Credit banka, Ugovor 30004067059

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	87.869.230,19
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	113.921,97
04.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	39.546,74
01.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.138,48
05.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	124.070,24
01.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.137,22
08.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	107.991,81
05.01.2016.	Uni Credit banka	11.393,55
08.02.2016.	Uni Credit banka	35.265.293,14
Укупно:		35.668.493,15

Наплата потраживања		
18.01.2016.	Briv consulting	128.468,63
22.02.2016.	Briv consulting	81.061,39
22.02.2016.	Briv consulting	20.703,64
22.02.2016.	Briv consulting	55.367,57
19.01.2016.	HOME CENTER DOO	1.264.013,09
19.01.2016.	HOME CENTER DOO	4.358,18
29.01.2016.	MOSKOMERC DOO	500.000,00
19.01.2016.	GA-MI DOO	29.721,32
19.01.2016.	LARION SYSTEM D.O.O.	21.330,00
25.01.2016.	СЗТР УРОШ МЕТАЛ	10.000,00
22.02.2016.	СЗТР УРОШ МЕТАЛ	10.000,00
22.02.2016.	GA-MI DOO	29.721,32
16.03.2016.	GA-MI DOO	29.721,32
21.03.2016.	СЗТР УРОШ МЕТАЛ	10.000,00
30.03.2016.	ELBRACO GROUP DOO	33.293,56
15.03.2016.	ДОНИЋ ДОО	169.634,85
19.01.2016.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
19.02.2016.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
09.02.2016.	Briv consulting	141.794,98
09.02.2016.	Briv consulting	58.205,02
Укупно:		2.615.470,87

Имовина		
11.03.2016.	Kvadrat & krug	101.000,00
11.03.2016.	Техномедија центар д.о.о.	100.100,00
Укупно:		201.100,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.03.2016.	Briv consulting	115.711,92
24.02.2016.	HOME CENTER DOO	3.804,76
Укупно:		119.516,68

Укупни приливи:		38.604.580,70
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	304.231,00
04.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.665,00
22.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.129,00
26.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.221,00
26.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	65.348,00
11.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.001,00
18.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.523,00
29.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	28.430,00
29.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	103.206,00
29.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	89.747,00
Укупно:		645.501,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.02.2016.	Коруга Михајло	200.000,00
13.01.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
10.02.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
11.03.2016.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:		350.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
10.02.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
11.03.2016.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.368,00
26.02.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.484,06
25.03.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.291,03
Укупно:		7.143,09

Електрична енергија		
30.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	95.000,00
14.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.216,62
14.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.221,82
26.02.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
26.02.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
18.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.340,32
18.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	1.332,95
11.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	3.894,79

Електрична енергија		
		Укупно:
		106.672,40

Комуналне услуге		
04.03.2016.	ЈКП МЕДИАНА	56.567,80
18.03.2016.	ЈКП МЕДИАНА	56.567,80
04.03.2016.	ЈКП МЕДИАНА	56.567,80
20.01.2016.	ЈКП МЕДИАНА	45.720,80
20.01.2016.	ЈКП МЕДИАНА	45.720,80
20.01.2016.	ЈКП МЕДИАНА	47.304,53
23.02.2016.	ЈКП МЕДИАНА	49.830,81
23.02.2016.	ЈКП МЕДИАНА	50.753,60
23.02.2016.	ЈКП МЕДИАНА	53.034,62
20.01.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	32.698,07
26.02.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	44.518,27
18.03.2016.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	22.513,03
20.01.2016.	NAISSUS	8.067,86
		Укупно:
		569.865,79

Пошта и телефон		
15.01.2016.	спецификација ситних рачуна	2.630,00
04.02.2016.	спецификација ситних рачуна	1.073,00
19.02.2016.	спецификација ситних рачуна	1.395,00
11.03.2016.	спецификација ситних рачуна	703,00
21.03.2016.	спецификација ситних рачуна	1.028,00
31.03.2016.	спецификација ситних рачуна	1.335,00
		Укупно:
		8.164,00

Платни промет		
31.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.891,40
29.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12.119,94
31.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.081,51
29.01.2016.	Uni Credit banka	300,00
29.02.2016.	Uni Credit banka	300,00
31.03.2016.	Uni Credit banka	300,00
08.02.2016.	Uni Credit banka	35.989.945,27
		Укупно:
		36.006.938,12

Премија осигурања		
14.01.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
12.02.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
31.03.2016.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	29.028,00
		Укупно:
		87.084,00

Вештачења и процене		
28.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
22.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
11.02.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
11.03.2016.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
09.03.2016.	Миладиновић Мирјана	3.639,01
13.01.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
11.02.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
11.03.2016.	Јокић Данијела	54.585,15
09.03.2016.	Павловић Слободан	3.164,56
09.03.2016.	Капетановић Александар	3.164,56
		Укупно:
		337.479,03

Књиговодствене услуге		
12.01.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
01.02.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
03.03.2016.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
03.03.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
31.03.2016.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.02.2016.	Министарство финансија - Управа јавних прихода - филијала Јагодина	15.847,00
08.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД НИШ, УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	330.608,00
08.02.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	1.698,00
08.02.2016.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	28.570,00
Укупно:		376.723,00

ПДВ		
13.01.2016.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.098.983,00
Укупно:		1.098.983,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.03.2016.	EI TELEVIZIJA	8.108,32
25.03.2016.	EI TELEVIZIJA	11.971,60
14.01.2016.	Mihajlović soft	5.904,00
11.03.2016.	Autoprevoznicka radnja Ivan Petrovic	12.000,00
04.03.2016.	Dafna	2.960,40
21.01.2016.	Prevodilacki biro Literus	6.400,00
04.03.2016.	Prevodilacki biro Literus	17.200,00
18.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	13.927,00
04.02.2016.	Prevodilacki biro Literus	4.550,00
Укупно:		83.021,32

Орочење средстава		
08.03.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	15.000.000,00
05.02.2016.	Societe general banka	27.000.000,00
05.02.2016.	Societe general banka	3.000.000,00
08.02.2016.	Uni Credit banka	35.340.000,00
Укупно:		80.340.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.02.2016.	ABANKA VIPA DD	3.994.440,32
Укупно:		3.994.440,32

Укупни одливи:		124.602.015,07
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	82.393.830,08
---	----------------------

