

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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 Муњица

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-0016

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.027.193,23
2.	Орочена средства	96.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	48.225.415,15
5.	Потраживања	43.054.864,86
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		927.074.777,21

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01.07.2017.г. износи 927.074.777,21 динара и чине је:

- готовина : 2.027.193,23 (од чега на рачуну у Пиреус банци 1.331.112,46динара и Uni credit банци 696.080,77 динара)
- орочена средства 96.700.000,00 динара од чега 22.000.000,00 динара у Пиреус банци , 36.000.000,00 Societegenerale bank , 34.200.000,00 у Поштанској штедионици и 4.500.000,00 у Unicredit banci .
- дати аванси: 48.225.415,15 динара
- потраживања: 43.054.864,86 динара
- некретнине,постројења ,опрема и биолошка средства : 737.067.303,97 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.027.193,23
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	43.054.864,86
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	216.502.918,79	953.570.222,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		216.502.918,79	1.046.877.696,00

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до повећања вредности по основу извршене нове процене вредности објеката (пословног и гаражног простора) у Ул.Јурија Гарина Београду.

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	2.027.193,23
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	43.054.864,86
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	238.157.832,20	715.412.390,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		238.157.832,20	808.719.863,80

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је промена вредности некретнина - пословног имагациног простора у због свођења вредности некретнина на процењену тржишну вредност која је утђђена од стране овлашћеног проценитеља а за потребе продаје.

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	168.570,50	2.905.850,29	40.317.585,07
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	0,00	0,00	0,00	715.412.390,56
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	168.570,50	2.905.850,29	803.955.390,78

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 2.705.850,29 динара од фирми Aksa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o., Модриани доо и потраживања настала пре отварања стечајног поступка у износу од 200.000,00 динара од физичког лица Стојана Стојановића.

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	719.085,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.341.863,12			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.905.850,29			
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)	2.828.635,54	0,00	5.190.318,66	2.361.683,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.443.157,14		1.577.825,02	134.667,88
12.	Повраћај орочених средстава	166.900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		179.138.591,86	0,00	6.768.143,68	2.496.351,00

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, телефона и комуналних услуга).

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	679.082,00	384.462,00	384.462,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	399.546,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	399.546,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	399.546,00	889.082,00	594.462,00	594.462,00	399.546,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.500,00	7.215,82	7.215,82	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	1.950.000,00	1.397.389,05	1.397.389,05	59.918,44
3. Комуналне услуге	51.097,59	360.000,00	112.631,37	112.631,37	51.097,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	60.000,00	27.665,41	27.665,41	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.616,01	11.616,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	78.406,00	71.680,00	71.680,00	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	100.000,00	100.000,00	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	109.170,30	109.200,00	109.170,30	163.755,45	54.585,15
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	1.099.569,00	1.099.569,00	1.099.569,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.250.000,00	804.862,00	804.862,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	325.000,00	165.859,20	165.859,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	666.940,11	408.500,00	160.610,89	159.892,00	667.659,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		170.200.000,00	
- Повраћај депозита				4.341.863,12	
Укупно	1.619.343,84	6.403.175,00	4.628.269,05	179.223.998,43	1.565.477,58

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 594.462,00 динара. Сви плаћени трошкови су одобрени или у овом или у претходном периоду.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.628.269,05 динара . 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)	01.07.2017.	2.027.193,23
2. Укупан прилив		179.138.591,86
3. Укупан одлив		179.818.460,43
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.347.324,66

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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. Мирјана Миладиновић	109.170,30
2. MARVIZ GROUP	120.000,00
3. адвокат Владимир Љ.Добрић	360.000,00
4. Данијела Јокић	54.585,15
Укупно	643.755,45

Коментар

У овом извештајном периоду

- за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo иплаћене су 3 фактуре из овог квартала,
- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 3 фактуре из овог квартала,
- по основу уговора о делу ангажовани су и иплаћени радници: Мирјана Миладиновић (за 3 месеца из овог квартала) и Данијела Јокић(за 1 месец из претхоног квартала)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.347.324,66
2. Орочена средства		100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		48.225.415,15
5. Потраживања		42.813.936,07
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		715.412.390,56
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		907.799.066,44

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 30.09.2017.год. износи 907.799.066,44 дин а чине је:

- готовина : 1.347.324,66 (од чега на рачуну у Пиреус банци 868.553,82 динара и Uni credit банци 478.770,84 динара)
 - орочена средства 100.000.000,00 динара од чега 24.000.000,00 динара у Пиреус банци, 36.000.000,00 Societegenerale bank ,35.500.000,00 у Поштанској штедионици и 4.500.000,00 у Unicredit banci .
 - дати аванси: 48.225.415,15 динара
 - отраживања: 42.813.936,07 динара
 - некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства 715.412.390,56 динара
- Укупно 907.799.066,44 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, након неуспешне продаје две непокретности у Нишу, на основу огласа о јавном прикупљању писмених понуда, стечајни управник је предложио стечајном судији да се изврши нова процена ликвидационе вредности ове две непокретности, с

обзиром да су почетне цене код јавних надметања пре последњег огласа биле у износу предвиђених депозита за обе непокретности. Сечајни судија је одобрио нову процену, па је иста извршена преко ангажованог судског вештака и након тога је сечајни управник обавестио различне повериоце који имају признато намирeње на овим непокретностима да се наставља њихова продаја. Међутим, различни поверилац ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. (ФИНДОМЕСТИК БАНКА А.Д.) је уложила приговор на даљу продају и истовремено приговор на извршену процену вредности ове непокретности и предложено је да се изврши нова процена ликвидационе вредности преко новог вештака. Након тога сечајни управник је тражио и добио мишљења осталих различних поверилаца, с тим да су поједини различни повериоци истовремено и чланови Одбора поверилаца, па се након тога писмено изјаснио на наводе из пријаве, очекујемо доношење одлуке сечајног судије и до тада се неће предузимати радње везане за даље уновчење сечајне масе.

30.09.2017. Месечни извештај о току сечајног поступка и о стању сечајне масе

Истовремено сечајни управник је у сталном контакту са сечајним повериоцима УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. а на основу правоснажно окончане парнице и донете пресуде Врховног касационог суда. Према тој пресуди, а одбијене су обе ревизије УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. треба да врати сечајној маси преосталих 369 м2, затим да врати и сву новчану корист коју је имао издавањем овог простора у закуп а исто тако и да врати новчану корист коју је имао издавањем враћеног пословног простора (враћен је крајем фебруара 2016. године), као и да се окончају текуће парнице које се воде између парничних странака. Да би се направило мирно решење укупног односа између сечајног дужника и УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. а које ће бити потврђене од стране Одбора поверилаца, договорено је да се у најкраћем року ово уради и сечајни управник управо извршава део ове обавезе. Сечајни дужник има преузети објекат на Новом Београду а који је везан за окончану парницу са УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. (има државину овог објекта од око 2000 м2 у коме се налазе закупци), па је због сложених уређаја везаних за климатизацију било потребно да се ангажује специјализована фирма која познаје ту проблематику која би то редовно сервисирала и отклањала уска грла која су нажалост у последње време била честа и производила су непотребне трошкове који су теретили сечајну масу. Истовремено су предузете мере везане за контролу ППЗ-а преко будућег лица које би то сервисирало. Остале активности сечајног управника биле су редовне везане за динамику текућих парница и измирење трошкова сечајног поступка који су тражени, одобрени и исплаћени.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
68/2017	31.07.2017.	AKSA doo	1.408.696,38
72/2017	31.08.2017.	AKSA doo	1.394.358,03
91/2017	30.09.2017.	AKSA doo	1.396.581,03
70/2017	31.07.2017.	S&9 2004 doo	144.481,68
73/2017	31.08.2017.	S&9 2004 doo	143.011,08
92/2017	30.09.2017.	S&9 2004 doo	143.239,08
69/2017	31.07.2017.	Briv consulting	187.826,18
74/2017	31.08.2017.	Briv consulting	185.914,40
93/2017	30.09.2017.	Briv consulting	186.210,80
Укупно:			5.190.318,66

Потраживања (у извештајном периоду)			
63 - телефон за 06/2017	10.07.2017.	S&9 2004 doo	794,87
66 - струја за 06/2017	26.07.2017.	S&9 2004 doo	67.571,69
77 - телефон за 07/2017	31.08.2017.	S&9 2004 doo	786,88
82 - струја за 07/2017	05.09.2017.	S&9 2004 doo	60.108,74
84 - вода за период 19.06.2017.- 04.09.2017.	14.09.2017.	S&9 2004 doo	1.369,54
87 - струја за 08/2017	14.09.2017.	S&9 2004 doo	71.599,86
90 - телефон за 08/2017	15.09.2017.	S&9 2004 doo	802,86
62 - телефон за 06/2017	10.07.2017.	AKSA doo	4.155,01
64 - смеће за 06/2017	10.07.2017.	AKSA doo	25.240,66
65 - струја за 06/2017	26.07.2017.	AKSA doo	267.968,81
75 - смеће за 07/2017	31.08.2017.	AKSA doo	25.240,66
76 - телефон за 07/2017	31.08.2017.	AKSA doo	4.258,98
80 - струја за 07/2017	05.09.2017.	AKSA doo	292.417,35
83 - вода за период 19.06.2017.- 04.09.2017.	14.09.2017.	AKSA doo	29.908,96
85 - струја за 08/2017	14.09.2017.	AKSA doo	207.492,62
88 - смеће за 08/2017	14.09.2017.	AKSA doo	25.240,66
89 - телефон за 08/2017	15.09.2017.	AKSA doo	4.051,81
67 - струја за 06/2017	26.07.2017.	Unicredit Rent doo	119.630,63
81 - струја за 07/2017	05.09.2017.	Unicredit Rent doo	140.998,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
71 - откуп продајне документације	14.08.2017.	Вип виртиком	12.000,00
78 - 71 - откуп продајне документације	14.08.2017.	Агрохим & кемоимпекс доо	24.000,00
79 - 71 - откуп продајне документације	16.08.2017.	Лово промет	24.000,00
86 - струја за 08/2017	14.09.2017.	Unicredit Rent doo	168.186,15
Укупно:			1.577.825,02

Укупни приходи:	6.768.143,68
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса на тужбу у предмету бр.П-7734/2015	18.07.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	379.082,00
предујам за трошкове спровођења извршења у предмету бр.ИВ.1449/2014	28.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	700,00
такса на жалбу против пресуде у предмету бр.П-2853/2016	23.08.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.680,00
Укупно:			384.462,00

Прелиминарна награда ст. управника			
51/2017	20.07.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
59/2017	21.08.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
65/17	13.09.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
50/2017	20.07.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
58/2017	21.08.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
64/2017	13.09.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	594.462,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-7285/17	21.07.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.450,16
1-8500/17	29.08.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.493,65
1-9446/17	23.09.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.272,01
Укупно:			7.215,82

Електрична енергија			
06/2017	05.07.2017.	Електропривреде Србије	455.171,12
07/2017	05.08.2017.	Електропривреде Србије	493.524,37
08/2017	05.09.2017.	Електропривреде Србије	447.278,70

Електрична енергија			
06-295-0028942-048	06.09.2017.	Електропривреде Србије	1.414,86
Укупно:			1.397.389,05

Комуналне услуге			
121106002/06/17	01.07.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
121106002/07/17	01.08.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
121106002/08/17	31.08.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
94-60956-02-0617	01.07.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
85-6956-02-0717	31.07.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
76-60956-02-0817	31.08.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
RR17-260152	01.07.2017.	NAISSUS	39,62
RR17-307324	31.07.2017.	NAISSUS	10,27
35-17-001-00101317	04.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	28.673,82
Укупно:			112.631,37

Пошта и телефон			
02-189-011-1358314	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.949,88
27-190-011-1260416	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.045,86
15-191-011-1425077	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.854,67
ПТТ трошкови - јул 2017	13.07.2017.	спецификација ситних рачуна	611,00
ПТТ трошкови - јул-1 2017	27.07.2017.	спецификација ситних рачуна	1.768,00
ПТТ трошкови - август 2017	08.08.2017.	спецификација ситних рачуна	1.392,00
ПТТ трошкови - август 1- 2017	24.08.2017.	спецификација ситних рачуна	5.747,00
ПТТ трошкови - септембар 2017	13.09.2017.	спецификација ситних рачуна	2.351,00
ПТТ трошкови - септембар-1 2017	19.09.2017.	спецификација ситних рачуна	334,00
ПТТ трошкови - септембар-2 - 2017	29.09.2017.	спецификација ситних рачуна	612,00
Укупно:			27.665,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.390,20
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.303,41
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Uni Credit banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.522,40
Укупно:			11.616,01

Премија осигурања			
премија осигурања 11 рата	17.07.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
премија осигурања 12 рата	31.08.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	18.340,00
премија осигурања 1 рата	20.09.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	31.637,00
Укупно:			71.680,00

Вештачења и процене			
406/17	11.07.2017.	Удруженје грађана експерата и саветника	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ -јул 2017	20.07.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
ММ-август 2017	28.08.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
ММ-септембар 2017	13.09.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
Укупно:			109.170,30

Књиговодствене услуге			
100	03.07.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
114	01.08.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
132	01.09.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
70.07/17	31.07.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
78.08/17	29.08.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
86.09/17	29.09.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu Nis -3 квартал 2017	08.08.2017.	Пореска управа- филијала Ниш	329.076,00
Porez na imovinu Novi Beograd-3 квартал 2017	08.08.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	742.266,00
Porez na imovinu Beograd-3 квартал 2017	08.08.2017.	Министарство финансија - пореска управа Београд	28.227,00
Укупно:			1.099.569,00

ПДВ			
ПДВ -период 01.04-30.06.2017	01.07.2017.	Министарство финансија Србије - пореска управа	804.862,00
Укупно:			804.862,00

Трошкови оглашавања			
90340124	29.07.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	12.499,20
90340092	28.07.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	60.480,00
87-30	28.07.2017.	Агенција радио новости плус доо	6.480,00
87-20	28.07.2017.	Агенција радио новости плус доо	86.400,00
Укупно:			165.859,20

Остали трошкови стечајне масе			
такса-97-05128	19.07.2017.	Републички геодетски завод	1.782,00
такса-97-05128/1	19.07.2017.	Република Србија	310,00
47/2017	07.07.2017.	Prevodilacki biro Literus pr	1.600,00
02-09/17	23.08.2017.	Гружа монт	52.800,00
05-09/17	11.09.2017.	Гружа монт	52.800,00
30-114382/17	04.08.2017.	ЈП СРБИЈА ГАС	465,97
30-116653/17	04.09.2017.	ЈП СРБИЈА ГАС	252,92
59 - 2017	11.09.2017.	Мулти аир	50.600,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	160.610,89

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/574/2017	17.07.2017.	АЛСУ
		80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.628.269,05
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.222.731,05
-------------------------	---------------------

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.
Uni credit banka, Уговор бр.5080
Банка Поштанска штедионица, Уговор бр.165200173000 - Анекс 9
Societe general banka , Уговор бр. 345523
Piraeus banka , Уговор бр.125203557001062261

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	98.727.193,23
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	741,98
31.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	143.704,11
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	892,49
25.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	104.906,85
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.456,41
29.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	189.369,86
03.07.2017.	Uni Credit banka	77.767,85
01.08.2017.	Uni Credit banka	83.137,66
07.08.2017.	Uni Credit banka	19.142,50
01.09.2017.	Uni Credit banka	85.966,06
15.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12.000,00
Укупно:		719.085,77

Уплаћени депозити		
21.08.2017.	Вип виртиком	4.341.863,12
Укупно:		4.341.863,12

Наплата потраживања		
05.07.2017.	AKSA doo	216.948,22
05.07.2017.	AKSA doo	25.240,66
05.07.2017.	AKSA doo	28.911,07
05.07.2017.	AKSA doo	3.970,62
05.07.2017.	AKSA doo	1.413.928,62
03.07.2017.	S&9 2004 doo	147.194,04
01.08.2017.	S&9 2004 doo	145.018,32
01.09.2017.	S&9 2004 doo	739,01
01.09.2017.	S&9 2004 doo	60.350,85
01.09.2017.	S&9 2004 doo	1.322,84
18.07.2017.	Briv consulting	191.679,45
18.07.2017.	Briv consulting	8.320,55
02.08.2017.	Briv consulting	183.031,70
02.08.2017.	Briv consulting	16.968,30

Наплата потраживања		
19.09.2017.	Briv consulting	171.555,52
27.09.2017.	Стојан Стојановић	200.000,00
04.07.2017.	Unicredit Rent doo	72.594,52
15.09.2017.	MODRIANI DOO štamparija	18.076,00
Укупно:		2.905.850,29

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2017.	AKSA doo	1.408.696,38
05.09.2017.	AKSA doo	1.394.358,03
01.09.2017.	S&9 2004 doo	17.097,78
19.09.2017.	Briv consulting	8.444,48
01.09.2017.	S&9 2004 doo	38,87
Укупно:		2.828.635,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.09.2017.	S&9 2004 doo	794,87
01.09.2017.	S&9 2004 doo	67.571,69
11.07.2017.	AKSA doo	4.155,01
11.07.2017.	AKSA doo	25.240,66
28.07.2017.	AKSA doo	267.968,81
05.09.2017.	AKSA doo	25.240,66
05.09.2017.	AKSA doo	4.258,98
06.09.2017.	AKSA doo	292.417,35
19.09.2017.	AKSA doo	29.908,96
19.09.2017.	AKSA doo	207.492,62
19.09.2017.	AKSA doo	25.240,66
19.09.2017.	AKSA doo	4.051,81
28.07.2017.	Unicredit Rent doo	119.630,63
14.08.2017.	Вип виртиком	12.000,00
14.08.2017.	Агрехим & кемоимпекс доо	24.000,00
16.08.2017.	Лово промет	24.000,00
14.09.2017.	Unicredit Rent doo	140.998,28
21.09.2017.	Unicredit Rent doo	168.186,15
Укупно:		1.443.157,14

Укупни приливи:	12.238.591,86
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	379.082,00
28.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	700,00
23.08.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.680,00
Укупно:		384.462,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
13.09.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
28.08.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
28.08.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
13.09.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.450,16
31.08.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.493,65
25.09.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.272,01
Укупно:		7.215,82

Електрична енергија		
20.07.2017.	Електропривреде Србије	455.171,12
22.08.2017.	Електропривреде Србије	493.524,37
14.09.2017.	Електропривреде Србије	447.278,70
06.09.2017.	Електропривреде Србије	1.414,86
Укупно:		1.397.389,05

Комуналне услуге		
20.07.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
28.08.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
14.09.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
07.07.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
10.08.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
14.09.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
27.07.2017.	NAISSUS	39,62
28.08.2017.	NAISSUS	10,27
14.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	28.673,82
Укупно:		112.631,37

Пошта и телефон		
07.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.949,88
10.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.045,86
14.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.854,67
13.07.2017.	спецификација ситних рачуна	611,00
27.07.2017.	спецификација ситних рачуна	1.768,00
08.08.2017.	спецификација ситних рачуна	1.392,00
24.08.2017.	спецификација ситних рачуна	5.747,00
13.09.2017.	спецификација ситних рачуна	2.351,00
19.09.2017.	спецификација ситних рачуна	334,00
29.09.2017.	спецификација ситних рачуна	612,00
Укупно:		27.665,41

Платни промет		
31.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	2.390,20
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	2.303,41
31.07.2017.	Uni Credit banka	300,00
31.08.2017.	Uni Credit banka	300,00
30.09.2017.	Uni Credit banka	800,00
30.09.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	5.522,40
Укупно:		11.616,01

Премија осигурања		
17.07.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
31.08.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	18.340,00
20.09.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	31.637,00
Укупно:		71.680,00

Вештачења и процене		
11.07.2017.	Удружење грађана експерата и саветника	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2017.	Јокић Данијела	54.585,15
20.07.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
28.08.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
13.09.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 163.755,45
Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
02.08.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
04.09.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
		Укупно: 120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
30.08.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
29.09.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
		Укупно: 360.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2017.	Пореска управа- филијала Ниш	329.076,00
08.08.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	742.266,00
08.08.2017.	Министарство финансија - пореска управа Београд	28.227,00
		Укупно: 1.099.569,00
ПДВ		
13.07.2017.	Министарство финансија Србије - пореска управа	804.862,00
		Укупно: 804.862,00
Трошкови оглашавања		
06.09.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	12.499,20
28.07.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	60.480,00
06.09.2017.	Агенција радио новости плус доо	6.480,00
28.07.2017.	Агенција радио новости плус доо	86.400,00
		Укупно: 165.859,20
Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2017.	Prevodilacki biro Literus pr	1.600,00
14.09.2017.	Мулти аир	50.600,00
23.08.2017.	Гружа монт	52.800,00
14.09.2017.	Гружа монт	52.800,00
19.07.2017.	Републички геодетски завод	1.782,00
19.07.2017.	Република Србија	310,00
		Укупно: 159.892,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.09.2017.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
Орочење средстава		
07.08.2017.	Uni credit banka	4.500.000,00
30.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	34.200.000,00
30.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	1.300.000,00
29.09.2017.	Societe general banka	36.000.000,00
25.08.2017.	Piraeus banka	24.000.000,00
		Укупно: 100.000.000,00
Повраћај депозита		
06.09.2017.	Вип виртиком	4.341.863,12
		Укупно: 4.341.863,12
		Укупни одливи: 109.618.460,43
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		101.347.324,66