

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 10.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.193.197,93
2.	Орочена средства	98.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	48.225.415,15
5.	Потраживања	42.807.773,77
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>927.993.690,82</b>

#### Коментар

Укупно вредност имовине на дан 01.04.2017 износи 927.993.690,82 динара и састоји се од:

- Готовине : 1.193.197,93 динара ( од чега на рачуну у Пиреус банци 787.801,62 динара и Uni credit банци 405.396,31 динара)

- Орочена средства 98.700.000,00 динара (од чега 22.000.000,00 динара у Пиреус банци , 36.000.000,00 Societegenerale bank , 36.200.000,00 у Поштанској штедионици и 4.500.000,00 у Unicredit banci ).

- Датих аванса: 48.225.415,15 динара

- Потраживања: 42.807.773,77 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	1.193.197,93
2. Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3. Потраживања	0,00	42.807.773,77
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	737.067.303,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>829.293.690,82</b>

**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	1.193.197,93
2. Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3. Потраживања	0,00	42.807.773,77
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	737.067.303,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>829.293.690,82</b>

**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	0,00	48.225.415,15
2. Потраживања	0,00	0,00	2.440.684,20	40.367.089,57
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	737.067.303,97
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.684,20</b>	<b>825.659.808,69</b>

**Коментар**

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 2.440.684,20 динара од фирми Aksa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o.

**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	2.440.684,20			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	3.024.516,55	0,00	5.302.213,05	2.277.696,50
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	736.040,65		1.146.119,44	410.078,79
12. Повраћај орочених средстава	161.400.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>168.290.314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448.332,49</b>	<b>2.687.775,29</b>

**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, телефонски 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	3.594.752,00	3.175.425,00	3.175.425,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	449.546,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>449.546,00</b>	<b>3.804.752,00</b>	<b>3.385.425,00</b>	<b>3.435.425,00</b>	<b>399.546,00</b>

### 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	7.084,01	7.084,01	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	1.950.000,00	1.005.126,83	1.005.126,83	59.918,44
3. Комуналне услуге	51.097,59	360.000,00	150.564,39	150.564,39	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	19.704,31	19.704,31	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	9.425,08	9.425,08	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	63.095,19	240.000,00	0,00	63.095,19	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	109.200,00	109.170,30	163.755,45	109.170,30
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	1.087.657,00	1.087.657,00	1.087.657,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.300.000,00	789.979,00	789.979,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	600.495,90	305.294,25	224.638,45	158.194,24	666.940,11
25. Тарифа АЛСУ	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		159.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.790.579,97</b>	<b>6.510.960,25</b>	<b>4.449.658,37</b>	<b>164.020.894,50</b>	<b>1.619.343,84</b>

#### Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 3.385.425,00 динара. Сви плаћени трошкови су одобрени или у овом или у претходном периоду.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.449.658,37 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.801.774.149,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.774.149,12</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	1.193.197,93
2. Укупан прилив		168.290.314,80
3. Укупан одлив		167.456.319,50
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	2.027.193,23

### 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	01.04.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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. Marviz group doo	120.000,00
2. адвокат Владимир Љ. Добрић	480.000,00
3. Мирјана Миладиновић	109.170,30
4. Данијела Јокић	54.585,15
5. судски вештак Снежана Бујас	63.095,19
<b>Укупно</b>	<b>826.850,64</b>

## 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 и 1 из претходног 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 претходног квартала)
  - за потребе вештачења ангажована је судски вештак Снежана Бујас,
- Све исплате су дате у бруто износу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>927.074.777,21</b>

## Коментар

Укупна вредност имовине на дан 30.06.2017. год. износи 927.074.777,21 динара и то:

- Готовина : 2.027.193,23 ( од чега на рачуну у Пиреус банци 1.331.112,46 динара 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

## 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

### **30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Након добијања пресуде Врховног касационог суда којом су одбијене обе ревизије и стечајног дужника и УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. стечајни дужник је успео са својим захтевом да се пониште закључени правни послови и да по том основу изврши повраћај комплетне непокретности која се налази на Новом Београду. Део непокретности је враћен, а још увек није враћен део непокретности површине 379 м<sup>2</sup>. Стечајни управник је предложио УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. да се мирним путем расправе укупни односи, с обзиром да у овом тренутку постоје три парнице између ових страна а у контексту донете пресуде Врховног касационог суда, неке парнице више немају никаквог смисла, односно испуњени су услови да се тачно одлучи о захтевима УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. а у контексту правног става који је дат од стране Врховног касационог суда. Одржано је неколико састанака са представницима УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. и исти ће се наставити. Добили смо у међувремену путем емаила понуду за продају пословног објекта у Нишу (Димитрија Туцовића бр. 29), па је стечајни управник ову понуду доставио разлучном повериоцу који би требао о њој да се изјасни. Настављају се и сервисирају текуће парнице према дужницима стечајног дужника преко ангажованог адвоката.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 10.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
39/2017	30.04.2017.	Briv consulting	192.146,92
47/2017	31.05.2017.	Briv consulting	191.352,25
60/2017	30.06.2017.	Briv consulting	188.523,82
40/2017	30.04.2017.	S&9 2004 doo	147.805,32
46/2017	31.05.2017.	S&9 2004 doo	147.194,04
59/2017	30.06.2017.	S&9 2004 doo	145.018,32
41/2017	30.04.2017.	AKSA doo	1.441.101,87
45/2017	31.05.2017.	AKSA doo	1.435.141,89
61/2017	30.06.2017.	AKSA doo	1.413.928,62
<b>Укупно:</b>			<b>5.302.213,05</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
31/2017	05.04.2017.	AKSA doo	4.129,00
33/2017	11.04.2017.	AKSA doo	25.240,66
34/2017	25.04.2017.	AKSA doo	26.137,31
37/2017	28.04.2017.	AKSA doo	206.997,45
42/2017	06.05.2017.	AKSA doo	4.187,00
44/2017	12.05.2017.	AKSA doo	25.240,66
48/2017	31.05.2017.	AKSA doo	201.150,82
51/2017	29.06.2017.	AKSA doo	216.948,22
54/2017	29.06.2017.	AKSA doo	25.240,66
55/2017	29.06.2017.	AKSA doo	28.911,07
57/2017	29.06.2017.	AKSA doo	3.970,62
36/2017	28.04.2017.	Unicredit Rent doo	65.442,46
49/2017	31.05.2017.	Unicredit Rent doo	52.348,93
53/2017	29.06.2017.	Unicredit Rent doo	72.594,52
32/2017	05.04.2017.	S&9 2004 doo	762,90
35/2017	25.04.2017.	S&9 2004 doo	1.196,83
38/2017	28.04.2017.	S&9 2004 doo	59.292,15
43/2017	06.05.2017.	S&9 2004 doo	754,91
50/2017	31.05.2017.	S&9 2004 doo	63.119,70
52/2017	29.06.2017.	S&9 2004 doo	60.350,85
56/2017	29.06.2017.	S&9 2004 doo	1.323,84
58/2017	29.06.2017.	S&9 2004 doo	778,88
<b>Укупно:</b>			<b>1.146.119,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.448.332,49</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
такса на тужбу у предмету П-7733/2015	28.04.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	308.192,00
такса на првостепену пресуду - бр.2856/2015	24.05.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.876,00
такса на другостепену пресудуу предмету бр. 338/2017	25.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.672,00
такса по приговору против решења о извршењу - пред.бр..II v-	25.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	10.125,00
такса на ревизију против пресуде у предмету п-р-692/2016	05.06.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780.780,00
такса на другостепену одлуку жалби у предмету бр.П-692/2016	05.06.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
такса на одговор на ревизију у предмету бр.П692/2016	05.06.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
такса на одлуку по ванредном правном леку у предмету бр.П-692/2016	05.06.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.170.000,00
Предујам трошкова привременог заступника у предмет бр. 13 П 7734/15	20.04.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.175.425,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
30/2017	11.04.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
33/2017	11.05.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
42/2017	15.06.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
29/2017	11.04.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
32/2017	11.05.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
41/2017	15.06.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.385.425,00</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1-4016/17	24.04.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.330,40
1-4995/17	19.05.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.365,61
1-642/15	29.06.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.388,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.084,01</b>

Електрична енергија			
03/2017	01.04.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	331.732,07
04/2017	01.05.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	316.619,45
09-295-028942-047	09.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.881,73
05/2017	01.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	349.893,58
<b>Укупно:</b>			<b>1.005.126,83</b>

Комуналне услуге			
121106002/03/17	01.04.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	18.055,70
121106002/04/17	01.05.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	5.491,34
121106002/05/17	01.06.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
24-60956-02-0317	01.04.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
15-60956-02-0417	30.04.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
06-60956-02-0517	31.05.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
12-17-001-00034621	13.04.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	25.058,25
55-17-001-00064224	19.06.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	27.715,34
<b>Укупно:</b>			<b>150.564,39</b>

Пошта и телефон			
17-186-011-1538876	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.891,90
98-187-011-1435883	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.941,91
17-188-011-128966	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.749,50
ПТТ трошкови април 2017	07.04.2017.	спецификација ситних рачуна	1.457,00
ПТТ трошкови април 2017-2	28.04.2017.	спецификација ситних рачуна	1.314,00
ПТТ трошкови мај 2017	31.05.2017.	спецификација ситних рачуна	1.404,00
ПТТ трошкови јун 2017	30.06.2017.	спецификација ситних рачуна	946,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.704,31</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.483,10
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.377,45
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Uni Credit banka	750,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.214,53

Платни промет			
			<b>Укупно: 9.425,08</b>

Премија осигурања			
796020618/8	20.04.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
796020618/9	18.05.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
796020618/10	16.06.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
			<b>Укупно: 65.109,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ/04.2017	28.04.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
ММ/05.2017	29.05.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
ММ/06.2017	15.06.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
			<b>Укупно: 109.170,30</b>

Књиговодствене услуге			
55/2017	03.04.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
69/2017	03.05.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
85/2017	01.06.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
			<b>Укупно: 120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34.04/17	28.04.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
43.05.17	31.05.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
53.06/17	30.06.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
			<b>Укупно: 360.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину Ниш - II квартал 2017	11.05.2017.	Пореска управа- филијала Ниш	325.539,00
Порез на имовину Нови Београд - II квартал 2017	11.05.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	734.198,00
Порез на имовину Београд - II квартал 2017	11.05.2017.	Министарство финансија - пореска управа Београд	27.920,00
			<b>Укупно: 1.087.657,00</b>

Административне таксе			
Накнада за објављивање завршног рачуна за 2016	06.06.2017.	АПР	1.200,00
			<b>Укупно: 1.200,00</b>

ПДВ			
I квартал 2017	01.04.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	789.979,00
			<b>Укупно: 789.979,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
30-1065052/17	03.04.2017.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
30-107404/17	04.05.2017.	ЈП СРБИЈА ГАС	66.262,30
72/17	20.04.2017.	Metronik inzinjering doo	155.294,24
22/17	13.06.2017.	Prevodilacki biro Literus pr	2.900,00
			<b>Укупно: 224.638,45</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/426/2017	01.04.2017.	АЛСУ	120.000,00
			<b>Укупно: 120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/108/2017	01.04.2017.	АЛСУ	300.000,00
VIII-32-4/13/331/2017	05.05.2017.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>380.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.449.658,37</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>7.835.083,37</b>
-------------------------	---------------------

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.  
Societe general banka Srbija a.d, Уговор бр.350266  
Uni credit banka a.d. , Уговор бр.5024  
Банка поштанска штедионица, Уговор бр.165200173000 - Анекс 7  
Societe general banka Srbija a.d, Уговор бр.352070  
Piraeus banka a.d., Уговор бр. 125203557001048487

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>99.893.197,93</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.024,36
03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	607,33
30.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	183.452,05
01.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	361,42
27.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	106.686,93
03.04.2017.	Uni Credit banka	5.381,54
03.04.2017.	Uni Credit banka	83.503,81
07.04.2017.	Uni Credit banka	17.617,50
10.04.2017.	Uni Credit banka	2.571,42
03.05.2017.	Uni Credit banka	76.768,23
01.06.2017.	Uni Credit banka	85.003,04
02.06.2017.	Uni Credit banka	2.738,92
06.06.2017.	Uni Credit banka	18.450,00
28.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	104.906,85
<b>Укупно:</b>		<b>689.073,40</b>

Наплата потраживања		
03.04.2017.	AKSA doo	278.909,04
05.04.2017.	AKSA doo	1.450.424,43
07.04.2017.	Briv consulting	18.048,95
07.04.2017.	Briv consulting	148.751,40
07.04.2017.	Briv consulting	133.199,65
23.05.2017.	Briv consulting	15.495,23
23.05.2017.	Briv consulting	193.389,92
24.04.2017.	S&P 2004 doo	148.761,48
26.04.2017.	S&9 2004 doo	53.704,10
<b>Укупно:</b>		<b>2.440.684,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.05.2017.	S&9 2004 doo	147.805,32
08.05.2017.	AKSA doo	1.441.101,87
02.06.2017.	AKSA doo	1.435.141,89
23.05.2017.	Briv consulting	467,47

Закуп (у извештајном периоду)	
	<b>Укупно: 3.024.516,55</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	AKSA doo	4.129,00
05.05.2017.	AKSA doo	26.137,31
05.05.2017.	AKSA doo	206.997,45
09.05.2017.	AKSA doo	4.187,00
17.05.2017.	AKSA doo	25.240,66
02.06.2017.	AKSA doo	201.150,82
28.04.2017.	Unicredit Rent doo	65.442,46
31.05.2017.	Unicredit Rent doo	52.348,93
03.05.2017.	S&9 2004 doo	762,90
27.06.2017.	S&9 2004 doo	1.196,83
19.06.2017.	S&9 2004 doo	59.292,15
27.06.2017.	S&9 2004 doo	63.119,70
25.04.2017.	AKSA doo	25.240,66
19.06.2017.	S&9 2004 doo	754,91
29.06.2017.	S&9 2004 doo	39,87
	<b>Укупно: 736.040,65</b>	

Повраћај орочених средстава		
30.05.2017.	Societe general banka Srbija a.d	36.000.000,00
	<b>Укупно: 36.000.000,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>42.890.314,80</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.04.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	308.192,00
24.05.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.876,00
25.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.672,00
25.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	10.125,00
05.06.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780.780,00
05.06.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
05.06.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
05.06.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.170.000,00
30.04.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	300.000,00
	<b>Укупно: 3.175.425,00</b>	

Прелиминарна награда ст. управника		
04.05.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
11.04.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
11.05.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
15.06.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
	<b>Укупно: 200.000,00</b>	

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
11.05.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
15.06.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
	<b>Укупно: 60.000,00</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.330,40
22.05.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.365,61
29.06.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.388,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.084,01</b>

Електрична енергија		
24.04.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	331.732,07
24.05.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	316.619,45
16.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	349.893,58
21.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.881,73
<b>Укупно:</b>		<b>1.005.126,83</b>

Комуналне услуге		
24.04.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	18.055,70
24.05.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	5.491,34
16.06.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
12.04.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
11.05.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
14.06.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
24.04.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	25.058,25
29.06.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	27.715,34
<b>Укупно:</b>		<b>150.564,39</b>

Пошта и телефон		
12.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.891,90
11.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.941,91
16.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.749,50
07.04.2017.	спецификација ситних рачуна	1.457,00
28.04.2017.	спецификација ситних рачуна	1.314,00
31.05.2017.	спецификација ситних рачуна	1.404,00
30.06.2017.	спецификација ситних рачуна	946,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.704,31</b>

Платни промет		
28.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.483,10
31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.377,45
28.04.2017.	Uni Credit banka	750,00
31.05.2017.	Uni Credit banka	300,00
30.06.2017.	Uni Credit banka	300,00
30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.214,53
<b>Укупно:</b>		<b>9.425,08</b>

Премија осигурања		
20.04.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
18.05.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
16.06.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.109,00</b>

Вештачења и процене		
06.04.2017.	Снежана Бујас - судски вештак	63.095,19
<b>Укупно:</b>		<b>63.095,19</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.06.2017.	Јокић Данијела	54.585,15
28.04.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
29.05.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
15.06.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>163.755,45</b>

Књиговодствене услуге		
06.04.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
03.05.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
01.06.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 120.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
28.04.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
01.06.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
30.06.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
		<b>Укупно: 480.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.05.2017.	Пореска управа- филијала Ниш	325.539,00
11.05.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	734.198,00
11.05.2017.	Министарство финансија - пореска управа Београд	27.920,00
		<b>Укупно: 1.087.657,00</b>
Административне таксе		
06.06.2017.	АПР	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>
ПДВ		
11.04.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	789.979,00
		<b>Укупно: 789.979,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
24.04.2017.	Metronik inzinjering doo	155.294,24
13.06.2017.	Prevodilacki biro Literus pr	2.900,00
		<b>Укупно: 158.194,24</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.05.2017.	АЛСУ	120.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.05.2017.	АЛСУ	300.000,00
06.06.2017.	АЛСУ	80.000,00
		<b>Укупно: 380.000,00</b>
Орочење средстава		
06.06.2017.	Uni credit banka a.d.	4.500.000,00
02.06.2017.	Банка поштанска штедионица	34.200.000,00
30.05.2017.	Societe general banka Srbija a.d	36.000.000,00
27.06.2017.	Piraeus banka a.d.	22.000.000,00
		<b>Укупно: 96.700.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 104.756.319,50</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>98.727.193,23</b>